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

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Setembro/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	Aj	presentação	4
2	In	dicadores para avaliação de desempenho	5
3	Aı	nexo	12
	3.1	Plano de Educação Permanente	12
	3.2	Absenteísmo Médico	15
	3.3	Notificação: Violências	15
4	As	ssinatura	17
5	Re	ecursos Financeiros	18
	5.1	Fluxo de Caixa	18
	5.2	Despesas Realizadas	19
	5.3	Conciliação Bancária	24
	5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	25
6	Re	elatório Administrativo	26
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	26
	6.2	Aquisição de Outros Investimentos	27
	6.3	Recursos Humanos	28
	6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
	6.	4.1 Resumo folha GT/Unidade	29
	6.	4.2 Resumo Pagamento 1º parcela 13º salário	31
7	Se	erviços de Terceiros contratados	33
8	Ra	ateio das despesa da Sede da contratada	39
9	Ex	tratos Bancários	44
1()	Certidões	49
1:	1	Balancete	56
12	2	Razão	60
13	3	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	75



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 **SETEMBRO/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.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 da UPA JACAREPAGUA referente ao mês de SETEMBRO/2020

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

Atendimento médico Atendimento médico Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com risco amarelo Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com risco amarelo Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com risco verde Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco marelo Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde Tempo de capacita de com risco verde servica de respera de capacita de com risco verde servica de respera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde servica de respera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde servica de respera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde servica de respera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde servica de respera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com risco verde servica de risco de risco de risco de risco verde servica de risco de risco verde servica de risco verde servica de risco verde servica de risco de risco de risco de risco verde servica de risco de risco de risco de risco de risco verde servica de risco d			INDICADORES DE DESEMPENHO			set/20	
Tempo de espera na urgência e la emergência (E ADULTO com con desendence) de manera en				Resu	ltado	Meta	Pontos
	0			6.403	51%	12.500	-
Classificação amanela Soma de larendimentos médicas de pacientes ADULTO com risco amanelo 124 180 22 510 min 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1			7.194	10	≤30 min	7
2 mediça de pacientes (ADULTO com isco verde 13.2.1.79 32 \$120 min 5 5 5 5 5 5 5 5 5			Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	714			
Classificação verde Soma do atendementos médicos de pacientes ADUITO com risco verde 4.18.0	,			132.179	32	<120 min	5
semerajonica DE CRIANIA, Sa com classificação amarela su presenta DE CRIANIA, Sa com classificação amarela como classificação amarela como classificação marela su presenta de emergência DE CRIANIA, Sa com celemente como constituição experte como classificação experte como como como como como como como com	-		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.180	32	_120 11111	-
Classificação amarella Soma de dendementos médicas de CRIANÇAS com risco amarello 96 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2			1.133	12	<30 min	7
Some de pacientes de sala serientes de sala serientes de son isco verde 12.916 13 5120 min 5	3		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	96		′	
Classificação verde Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com isco verde 960	4			12.916	13	<120 min	5
Tempo de Classificação de risco Classificação Classifi	4		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	960	15	≤120 Hilli	,
Soma de pacientes classificados por risco Taxa de evasão de pacientes Regulação dos pacientes da salo amareira adulto e pediátrica Regulação dos pacientes da salo amareira adulto e pediátrica Regulação dos pacientes da salo amareira adulto e pediátrica Regulação dos pacientes da salo amareira adulto e pediátrica Regulação dos pacientes da salo amareira adulto e pediátrica Regulação dos pacientes da salo amareira adulto e pediátrica Regulação dos pacientes da salo amareira adulto e pediátrica Regulação dos pacientes da salo amareira adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais Soma de pacientes da salo avermelha com solicitação de transferidos ou com tempo de internação de 24 horas de internação x 100 Soma de pacientes da salo avermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas de internação x 100 Soma de pacientes da salo avermelha no periodo Soma de pacientes da salo avermelha no periodo Taxa de mortalidade institucional 24th Soma de saidas de sala amareia e vermelha no periodo 254 Trombólise realizadas no transferidos sou com tempo de internação x 24h em sala amareia e vermelha x 100 Roma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Tombólise realizadas no transferidos de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos de sepape pela equipe médica Roma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de ST trombólisos x 100 Soma de pacientes com supra de	_	T d- Cl#		67.939	10	~15i	1
Taxa de evasão de pacientes Total de pacientes acolhidos Total de pacientes da sala amarela adulto e pediáfrica com solicitação de 101 Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediáfrica de 101 Soma de pacientes da sala marela adulto e pediáfrica transferidos ou com tempo de 102 Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferidos ou com tempo de 102 Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferidos ou com tempo de 102 Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferidos ou com tempo de 102 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de 102 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de 102 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de 102 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de 102 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de 113 horas de internação x 200 Soma de dobtos de internação x 24h em sala amarela e vermelha x 100 Soma de saidas de sala amarela e vermelha no período Soma de saidas de sala amarela e vermelha no período Soma de saidas de sala amarela e vermelha no período Soma de pacientes com suspra de ST trombolizados x 100 Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST Soma de tempo em minutos entre o inicio do seguimento de protocolo de sepse pela 82 Inicio oportuno de antibioticoterapia na sepse Soma de pacientes com suspra de ST trombolizados x 100 Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica 32 Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica 340 mino de daministação de 100 minos de turnos entre o definição de suspanta de AVE Hiperagudo 100 Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo 100 Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo 100 Soma de pacientes com protocolo de violências abento com campo obrigatórios 55 Soma de pacientes com protocolo de violências abento 55 Soma do número de Lumos de Forta son per	5	Tempo de Ciassificação de risco		6.583	10	≤15 mm	4
Total de pacientes de sala amarella adulto e pedidirica com solicitação de transferência antes de 2d horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala armella adulto e pedidirica com solicitação de transferência antes de 2d horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala vermelha marella adulto e pedidirica transferidos ou com tempo de internação x 100 Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 05 13 100,0% 290% 4 100 13 100,0% 290% 4 100 13 100,0% 290% 4 100 10	_		(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	269			
Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica ames de 24 horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica ames de 24 horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala sala securitada de la composição dos pacientes da sala vermelha vermelha Soma de pacientes da sala semilar de la composição de transferência ames de 06 102 100 1	6	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes acolhidos			≤5%	5
Soma de pacientes da sala marela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de necesión de 24 horas ou mais nemerado de 24 horas ou mais Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação do transferência antes de 06 13 100,0% ≥90% 4		Regulação dos nacientes da sala					
Regulação dos pacientes da sala Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 13 100,0% ≥90% 4	7		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de	102	99,0%	≥90%	4
Regulação dos pacientes da sala vermelha com supera de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 13 100,0% ≥90% 4							
Soma de saidas de sala amarela e vermelha x 100 3 4 1,2% 33% 4 1 1,2% 33% 4	8		horas de internação x 100		100,0%	≥90%	4
Soma de Saídas de sala amarela e vermelha no período Taxa de mortalidade institucional candidade inst							
Taxa de mortalidade institucional	9		-		1,2%	≤3%	4
10 Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST Soma de pacientes com supra de ST Soma de pacientes com supra de ST Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento de protocolo de sepse pela 82 41 ≤60 min 6 Soma de pacientes com supra de ST Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento de protocolo de sepse pela 82 41 ≤60 min 6 Soma de pacientes com supra de ST Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento de protocolo de sepse pela 82 41 ≤60 min 6 Soma de pacientes com supra de ST Soma de pacientes com subjetimento de protocolo de sepse pela equipe médica 2 41 ≤60 min 6 Soma de pacientes com supra de AVE Hiperagudo 2 41 ≤60 min 6 Soma de pacientes com supra de AVE Hiperagudo 3 485 49 ≤30 min 0 49 ≤40			Soma de saldas de sala amareia e vermeina no periodo	254			
Soma de pacientes com supra de ST trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST mas de pacientes com supra de ST trombólizados x 100 5 5 100,0% ≥100% 8 Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10		-		3,1%	≤8%	8
tratamento de IAM com supora de ST Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST 5 100,0% ≥100% 8 Início oportuno de antibioticoterapia na sepse Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100 Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica 2 411 ≤60 min 6 Tomografias solicitadas com suspeito de AVE Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica 2 485 Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo a 30 solicitação de TC no PEP x 100 Soma de Pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo 10 10 Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios egistados x 100 Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios 255 100,0% ≥90% 4 100,0% Soma de pacientes com protocolo de violências aberto 55 100,0% Soma de pacientes com protocolo de violências aberto 120 Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 Soma do número de turnos de 6 horas no período 120 100,0% 90% 10 Soma do número de BAM aberto 6.403 99,4% 95% 4 Soma do número de BAM aberto 6.403 99,4% 95% 4 Soma de atividades realizadas 20 Soma de atividades previstas no plano de educação permanente Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período 1 200 Soma de manifestações resolvidas 0 Soma de manifestações resolvidas 0 Soma de manifestações resolvidas Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas 0 Soma de manifestações resolvidas 0 Soma de manifestações e denúncias recebidas 0 Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas 0 Soma de reclamações solicitações e denúncias recebidas 0 Soma de reclamações so			Soma de saídas de saía amarela e vermelha no período	254			
Inicio oportuno de antibioticoterapia na sepse Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica alé o início da administração de antibiótico x 100 Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitadada com suspeito de AVE Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitadada de TC no PEP x 100 Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo 10 485 49 430 min 0 445	11		·		100,0%	≥100%	8
Inicio oportuno de antibioticoterapia na sepse equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100 Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica 2 41 ≤60 min 6		ST		5			
Soma de pacientes com seguinento de protocolo de sepse pela equipe menica 2 Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100 Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo 10 49 ≤30 min 0	12			82	41	≤60 min	6
Tomografias solicitadas com suspeito de AVE Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100 Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100 Soma de pacientes com protocolo de violências aberto Soma de múmero de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100 Soma do número de turnos de 6 horas no período 120 100,0% 90% 10 10		na sepse		2			
Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada Registro de profissional médico Registro de profissional médico Registro de profissional médico Registro de profissional médico 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 que a quantidade de médico contratada x 100 Soma do número de turnos de 6 horas no período Soma do número de turnos de 6 horas no período 100,0% 90% 100,0% 90% 100,0% 90% 10 100,0% 90% 10 10 Plano de Educação permanente Soma do número de BAM aberto Soma de atividades realizadas Soma de atividades realizadas Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período Soma de manifestações resolvidas Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas Total 96	13			485	49	<30 min	0
14 Violência Interpessoal/Autoprovocada Soma de pacientes com protocolo de violências aberto 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 que a quantidade de médico contratada x 100 Soma do número de turnos de 6 horas no período 120 100,0% 90% 10 16 Encerramento de BAM Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 6.366 Soma do número de BAM aberto Soma de atividades realizadas 2 200,0% ≥80% 7 17 Plano de Educação permanente Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período 1 200,0% ≥80% 7 200,0% ≥90% 200,0% ≥80% 7 200,0% 200,0		suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	10			
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 que a quantidade de médico contratada x 100 Soma do número de turnos de 6 horas no período 120 Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 Soma do número de BAM aberto Soma do número de BAM aberto 17 Plano de Educação permanente Soma de atividades realizadas Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período Soma de manifestações resolvidas Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas Total 96	14			55	100.0%	>90%	4
Registro de profissional médico Que a quantidade de médico contratada x 100 Soma do número de turnos de 6 horas no período Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 Soma do número de BAM aberto Coma do número de BAM aberto Soma de atividades realizadas Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período Resolubilidade da Ouvidoria Resolubilidade da Ouvidoria Total 90% 10 100,0% 90% 90% 10 100,0% 90% 90% 10 100,0% 90% 90% 10 100,0% 90% 90% 10 100,0% 90% 90% 10 100,0% 90% 90% 10 100,0% 90% 90% 90% 10 10 100,0% 90% 90% 90% 10 10 100,0% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 9			Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	55	100,070	27070	'
Soma do número de turnos de 6 horas no período Encerramento de BAM Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100 Soma do número de BAM aberto Soma do número de BAM aberto Soma de atividades realizadas Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período 120 100,0% 90,4% 95% 4 4 Plano de Educação permanente Soma de atividades realizadas Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período 1 Resolubilidade da Ouvidoria Soma de manifestações resolvidas Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas Total 96	1.5	Degistro de profissional médica		120	100.00/	009/	10
Soma do número de BAM aberto 6.403 99,4% 95% 4 Plano de Educação permanente Soma de atividades realizadas 2 2 300,0% ≥80% 7 Resolubilidade da Ouvidoria Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas 0 - ≥90% - 300	15	Registro de profissional medico		120	100,0%	90%	10
Soma do número de BAM aberto 6.403 Plano de Educação permanente Soma de atividades realizadas Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período 1 Soma de manifestações resolvidas Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas Total 96	16	Encorremente de RAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.366	00.49/	050/	4
Plano de Educação permanente Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período Soma de manifestações resolvidas Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas Total 96	10	Encerramento de DAM	Soma do número de BAM aberto	6.403	99,4%	9370	4
Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período 1 Soma de manifestações resolvidas 0 Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas 0 Total 96	17	Diano do Educação normanosto	Soma de atividades realizadas	2	200.09/	>000/	7
Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas Total 96	1/	i iano de Educação permanente	Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1	200,076	≥0070	,
Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas 0 Total 96	10	Pacolubilidado da Ouvidorio	Soma de manifestações resolvidas	0		>000/	
	19	Resolubilidade da Odvidoria	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	-	≥9076	-
Conceito A					Tota	ıl	96
					Conce	eito	A





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 09/2020, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 6.938 pacientes dos quais 6.916 foram registrados e destes 6.586 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.757 atendimentos gerais, dos quais 6.403 foram atendimentos médicos (5.348 de Clínica Médica e 1.055 de Pediatria), 354 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 51% da meta.

Com a gradual ampliação das medidas de flexibilização já é possível observar um aumento progressivo na demanda por atendimento nas unidades de pronto atendimento. No mês de SETEMBRO/2020, conforme apresentado no Gráfico 1, nota-se um aumento de 21% em relação a AGOSTO/2020 (5.291 Atendimentos), e 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 74%. Ao comparar com SETEMBRO/2019 (8.497 atendimentos) observa-se uma queda de 25%. Sabe-se que apesar esteja ocorrendo o aumento da flexibilização é importante considerar que todo país ainda está vivenciando o período de pandemia e muitas pessoas ainda estão evitando a circulação desnecessária.

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 – ABRIL A SETEMBRO/2020 – UPA JACAREPAGUÁ







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 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não houve registro, totalizando 96 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/ Regulação dos pacientes da sala vermelha</u>

Na competência analisada, um total de 262 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 161 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, nos quais 31 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 71 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, 70 foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 99% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 29 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 16 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e nenhum foi transferido com regulação. Os outros 13 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, e por isso alcançou um aproveitamento de 100% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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 presente mês foram registrados 20 óbitos, dos quais 09 chegaram à unidade já cadáver, 08 óbitos ocorreram antes das 24h de observação e 03 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 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

No período analisado (SETEMBRO/2020) 05 usuários (número dos Boletins de Atendimento médico 162009060085, 162009090109, 162009110215, 162009140034, 162009170205) fizeram 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 neste período um total de 14 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde 08 deles (número dos BAM 162009020014, 162009040129, 162009040181, 162009090137, 162009120146, 162009160104, 162009220001, 162009240060) não apresentavam supra do segmento ST, sendo descartados para trombólise de imediato. Em outros 06 pacientes, foi observado o supradesnível de ST porém em 01 deles (BAM 162009260101) 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 02 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 162009230108, 162009160096, juntos totalizaram o tempo entre o diagnóstico de Sepse e a administração do antibiótico de 82 minutos, o que gerou uma média de tempo de 41 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 162009010152, 162009120038, 162009140136, 162009130181, 162009210139, 162009220134, 162009230023, 162009230220, 162009240077, 162009280247), juntos os 10 pacientes totalizaram 485 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 48 minutos, ou seja, tempo superior à meta do indicador, não 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 de Educação Permanente e CCIPH, as capacitações não seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção a depressão e suicídio (setembro amarelo), a fim de conscientizar todos os colaboradores quanto a importância da notificação e identificação dos possíveis sinais preventivamente.

Para realização deste evento, alguns profissionais foram convidados para prestigiar e palestrar como: Psicólogos, Psiquiatras, Enfermeiros e Assistente Social que doaram um pouco do seu tempo para multiplicar conhecimentos na abordagem do tema com propriedade (Anexo).



3 Anexo

3.1 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		MAIO	MANEJO NA PARAMENTAÇÃO E DESCARTE DOS EPIs
CAPACITAÇÃO	MÊS	JUNHO	DESCARTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
2020	MILS	JULHO	MANEJO DO CORPO DE ÓBITOS DA COVID 19
2020		AGOSTO	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
	SETEMBRO	CUIDADOS AOS PACIENTES EM PRÓTESE VENTILATÓRIA	
		OUTUBRO	PRECAUÇÃO DE ACIDENTES BIOLÓGICOS
		NOVEMBRO	CME ARTIGOS CRÍTICOS, SEMI CRÍTICOS E NÃO CRITICOS
		DEZEMBRO	NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA

Período de referência:	Setembro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	18 profissionals
Assunto/tema	Segurança do paciente
Datas dos treinamentos	15 de julho de 2020
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Coordenadora Fabiola Revellete e Enfermeira Anna Laura
Anexos Inclusos no texto	-

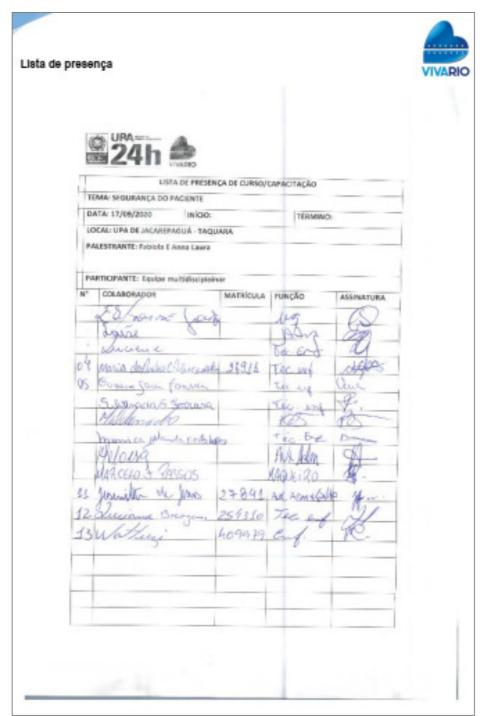
Descrição da atividade:

O tema do treinamento foi Segurança do paclente e a relevância da capacitação. As atividades desenvolvidas foram cuidados evitando os eventos adversos.

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.













3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%
Tempo de Classificação de Risco	67939	6589	10 minutos	15 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7194	714	10 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	132179	4180	31 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1133	96	11 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	12916	960	13 minutos	120 minuto

3.3 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>

Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
GERENTE FINANCEIRA SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA	setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	setembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.740.092,47
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.538.400,20
Receitas Financeiras	783,71
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.539.183,91
DESPESAS	
Pessoal	406.721,94
Material de Consumo	133.570,43
Serviços de Terceiros	986.201,05
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.127,25
Outras Despesas Operacionais	50.356,57
Investimentos	11.493,82
C - TOTAL DE DESPESAS	1.589.471,06
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.689.805,32
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUI	INTE
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.689.805,32
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) 1.689.805,32



5.2 Despesas Realizadas

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

	UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA	setembro/2020
OS RESPO	ONSÁVEL: VIVA RIO	
	DESPESAS REALIZADAS	
Cádigo	Doctors	Valor (B¢)
Código 1	Despesa PESSOAL	Valor (R\$) 406.721,94
_	SALARIO	335.889,40
	FOLHA NORMAL	268.012,88
	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03		0,00
	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	67.876,52
	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
	HORAS EXTRAS	0,00
	OUTRAS VANTAGENS	0,00
	BENEFÍCIOS	6.564,46
01.02.01		5.732,86
	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	831,60
01.02.99		0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	64.268,08
01.03.01	FGTS	24.779,00
01.03.02	IRRF	9.916,94
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.428,99
01.03.04	RESCISÕES	1.027,67
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.115,48
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	133.570,43
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.081,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.081,10
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.569,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.569,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.176,00



02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.176,00
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	123.231,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	72.986,72
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES	50.245,01
	MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	30.243,01
02.08	·	0,00
	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	,	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	6.512,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.512,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	986.201,05
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	10.746,36
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	10.746,36
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	11.910,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.910,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.446,47
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	50.446,47
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	34.352,50
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.174,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.863,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	-	0,00



03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	41.748,88
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.578,72
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,96
03.13.01	INTERNET	871,96
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	8.432,61
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	245,11
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.863,94
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.863,94
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	729.096,91
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	726.499,15
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	2.597,76
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
	CED VICOS LIEMOTED ÉDICOS	0.00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00



03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.522,34
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
	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.127,25
06.01	TARIFAS	1.127,25
06.01.01		1.127,25
	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.356,57
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01		0,00
	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01		0,00
07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.288,93



07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.288,93
07.99	OUTRAS	67,64
07.99.01	OUTRAS	67,64
8	INVESTIMENTOS	11.493,82
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.694,82
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.694,82
08.02	EQUIPAMENTOS	3.819,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	820,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.999,00
08.03	MOBILIÁRIO	1.980,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	1.980,00
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		1.589.471,06



5.3 Conciliação Bancária

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

	UNIDADE GERENCIADA: UPA JACA	AREPAGUA	setembro/2020
OS RESPONSA	VEL: VIVA RIO		
	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA	
BANCO:	BANCO BRADESCO	AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRI	ENTE N°: 7617-1		
PERÍODO DE F	REFERÊNCIA: Setembro/2020		
A - SALDO CO	NFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2020	a 30/09/2020	
	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em	Conta Corrente		1,0
A2 - Saldo em	Aplicações Financeiras		1.689.804,3
		A3 - TOTAL	1.689.805,3
			·
B - AVISOS DE	CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			• • •
		B1- TOTAL	0,0
		DI- IUIAL I	0.00
		52 .0	5,0.
C CHECHES	ENITIDOS E NÃO DESCONTADOS	22 161112	0,0
	EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
C - CHEQUES E DATA	EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS N°		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	VALOR (R\$)
DATA	N°		VALOR (R\$)
DATA			VALOR (R\$)
DATA	N°		VALOR (R\$)
DATA D - AVISOS DE	N° DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)
DATA D - AVISOS DE	N° DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)
DATA D - AVISOS DE	N° DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)
DATA D - AVISOS DE	N° DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)
DATA D - AVISOS DE	N° DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)
DATA D - AVISOS DE	N° DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)
DATA D - AVISOS DE	N° DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO	C1 - TOTAL	VALOR (R\$) 0,0
DATA D - AVISOS DE	N° DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		VALOR (R\$)



5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA	setembro/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.534.341,18
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)	1.534.341,18
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	1.011,22
Sub-Total(2)	1.011,22
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.535.352,40
Despesas CUSTEIO	
Salários	322.896,02
Benefícios	72,90
Encargos e Contribuições	19.158,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	5.127,74
Provisões (13º + Férias)	63.230,28
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	410.485,26
Materiais de Consumo (4)	96.021,20
Serviços de Terceiros (5)	988.332,59
Serviços Públicos (6)	1.941,47
Tributárias/Financeiras (7)	1.353,38
Outras Despesas Operacionais (8)	28.279,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.526.413,40
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	8.939,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	8.939,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.535.352,40
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										setembro/ 2020
	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
N° Control e Patrimo nial OS	Nº Control e Patrimo nial SMS/NF	Tipo (1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	N° Not a Fisc al	Data da aquisiçã o	Vida útil estim ada (em anos)	Valor Unitá rio (R\$)	Motivo da Aquisiç ão	Setor de Destino
81983		NF	Aparelho de pressão com pedestal e rodízio aduto.	01.154.827/ 0001-12	1	139 49	16/04/2 020	5	R\$ 410,0 0	Necess ário na unidad e	UPA JACAREPA GUA
81984		NF	Aparelho de pressão com pedestal e rodízio aduto.	01.154.827/ 0001-12	1	139 49	16/04/2 020	5	R\$ 410,0 0	Necess ário na unidad e	UPA JACAREPA GUA
81998		NF	Roteador Cisco Series RV 340-K9-BR Dual Wan Gigabit VPN	01.672.249/ 0001-06	1	240 1	24/07/2 020	5	R\$ 2.999, 00	Necess ário na unidad e	UPA JACAREPA GUA
81989		NF	Beliche em aço	19.758.320/ 0001-33	1	198 0	26/08/2 020	5	R\$ 990,0 0	Necess ário na unidad e	UPA JACAREPA GUA
81990		NF	Beliche em aço	19.758.320/ 0001-33	1	198 0	26/08/2 020	5	R\$ 990,0 0	Necess ário na unidad e	UPA JACAREPA GUA
				Total	0				R\$ 5.799, 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: UPA JACAREPAGUA									
OS RESPO	NSÁVEL:	VIVA RIO								
	Outros Investimentos									
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investiment o	Descrição	Qtde	Valor Unitário (R\$)					
25/08/202 0	08.01.0	Obra	Referente a 4ª 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					
			Total	0	R\$5.694,82					

 ${\sf C\'odigo\ da\ Despesa\ \'e\ o\ c\'odigo\ da\ planilha\ DESPESAS\ REALIZADAS\ associado\ ao\ investimento.}$



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:

Enfermeiro	1
Tecnico de Enfermagem	1



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

1	VIVA RIO						ANALI	PAGUA /				Paisson.	V.12.1.26.150 28/09/2020 10:55:05
VIVARIO	Cc	mp: 09/2020	Cx: 0	Per:	Folha Mens		JACARE		o Cuato	: 13069565			J.15.1110.11406327
						TOTALS DA SEC	o / cr	ENTERO DE CUISTO					
Cod	Descrição		N. 3		Ref	Valor	Cod	Descrição			N.Z.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS				30	11.245,56	0004	IRRF			1	0	4.357,01
0097	INSAL BRIDADS				0	209,00					1.00		
0099	CRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO				0.	4.490,22							
9010	LIQUIDO SALARIAL				0	11.565,77 B							
9011	HATRIC		12		0	100,00 в							
9560	BASE FCPS (FOPAG E 13°)				0	22.512,69 B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)				0	15.952,70 B							
9562	BASE PIS (FORAG E 13°)		3		0	22.512,69 B							
9917	DIS S/ FOLKA DE PAGAMENT	0			0	225,13 B							
	IASS - snvelope	15.952,78				4.307,0				11.568,77			
	INSS 13° - Envelope		Estorna				Base.			15.952,78			
Prover		15,952,78				15.952,7				0,00			
FGTS I	ep.	1.276,22	Base _NS	S 13° -	- CPS	0,0	Jasc)	IRRE Férias		0,00			
FGTS 1	13º Dep.		Ease INS			0,0	Base	IRRE PLR		0,00			
EGTS :	Dep. (SEMTP)	1.276,22	Base INS	S Pro-1	abore	0,0	Ваке (Sal. Fan.		15.952,78			
FGTS 1	13° Dep. (SEFIP)	0,00					Num.	Depend. IREF		1,00			
FGTS F	Rescisão (SEFIP)	0,00					INSS	SEGURADOS		0,00			
FGTS 1	3º Rescisão (SEFTP)	0,00					INSS	DEDUÇÃO		0,00			
FGTS F	Genor Apr. (SEFIP)	0,00					INSS	COMPENSAÇÃO		0,00			
FGTS 1	134 Menor Apr. (SEFIR	0,00											
Hase P	GTS	15,952,78											
Base B	ers 13°	0,00											
Base 3	FGTS (SEFIE)	15.952,78											
Hase B	OGTS 13° (SEFTP)	0,00											
Base 3	GTS Menor Apr. (SEFIP	0,00											
Base 3	FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00											
Hase 3	PGTS Demi Lidos	0,00											
Base B	GTS 13° Demitidos	0,00											
Base 3	FGTS Resc.(SEFIP)	0,00											
Hase P	GTS 13° Resc. (SEPTE)	0,00											
ALIV.				-	Demilidus				.0	Lic. Maternidade			0
Serv.	. Militar			O	Af. Previdê	ncla			0	Avisa Prévia			0
Féria	as			O	Af. Ac. Trai	oalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outro	US.			0	file. Remone	rada			0	C/ Den. nés			0
Funcs	3			2	Transf. no l	Más			0	C/ Resc. Compl.			0
Anne.	. Invalidez			G									

Páglmar 79



ALBER	RLO IG DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO -	- RJ			HA ANALI VIVA RIC					Emi sean	28/0	V.12.1.26.3 3/2020 13:55:
	3.941/000°-28 Co		Cx: 0				Centro (Justo: 130637??		Seção:	2777777	????????????????
od Dosori	ção	N.F.	Rof		TAL GEF Cod	MAL Doscrição			N.:.	Rof		Valor
	RABALHADOS O FAMILIA		4.057,00	221.550,56	0003	INSS				3	0,00	26.371,
	PROPORCIONALS	7	1,00	364 50	0000	IRRF VALE TRANSPORCE			45		0,00	10.018,6
	ALARIO RESCISAO		0.00	364,50	0011	INSS 130. SALAR	10				2.00	4.0
	VARIAVEIS 130. RESCISAO	-	c,oc c,oc c,oc c,oc	86,75	0035	INSS 130. SALAR. ADIANTAMENTO 130	D. SALARIO		1		0,00	42, 273,
097 INSALU	ACADISE	134	0,00	49.600,24	0.50	ADJANTAMENCO LA LIQUIDO DE RESCI ATRASO FALCAS (EM HORAS DESCONDO DE AVIS	TSAO		-		0,00	42, 273,3 1.027,6 251,1 478,3
	ICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0163	ATRASO			17	30	3,14	251,
215 ATESTA	BO WEDICO	5	19,00	1.160,98	0182	FALCAS (EM HORAS	5)		3	63	0,00	476,
	TCACAG P/ ATTVTDADF	5									0,00	1.093,
	NAL KOTURNO DE SALAKIO	1_8	5.104,00 24,00	8.868,40	0320	EMPRESTIMO CONST DESC 2A. VIA CAR			7		0,00 0,00	262, 7,
	O DIFTENCIADO 12 TES SEMANA	2		874,80 170,54	0416	DESC MA. VIA CAL			-		0,00	75,
	O DIFERENCIADO 24 ERS SEMANA	- 2	2,00 1,00	131,13	400						7.100	
	S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	4	0,00	118,43								
772 Adicio	nal 1/3 Férias Proporcionais Ro	4	0,00	189,89								
	VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	86,75								
869 MEDIAS	S/ INSALUBRIDADE S/ PERIAS PRO	-	0,00	118,43 72,90 30.570,45								
	LSO VI MES ANTERIOR (S/ Incidên		0,00	72,90								
	ICACAG P/ DESEMPENHO - IMPORTAC UTRO EMPREGO	91	0,00 0,00	30.570,45	D							
	BNIKEGUE VALE IRANSFORIE	45	0,00	723,20 6.091,20	E D							
	6 CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0,00	2.892,80								
	DPOSITADO NA RESCISAO	-	8,00									
99 FGFS 1	30. DZPOSITADO RESCISAO	2	8,00	102,02 45,57	В							
03 INSS C	OM ALIQUOTA KORMAL	135	0,00	26.971,82	В							
205 TNSS 1	OM ALIQUOTA KORMAL 30. COM ALIQUOTA KORMAL	10	0,00	42,72								
ZI TOTAL	CAUCCUADO PARA COMPRA DE VALE T	6.0	0,00	6.091,20								
	PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO O SALAKIAL	1 136	4,00 6,00	569,68								
C1 RATELO		136	0,00	281.265,80 13.600,00	В							
	LAKTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		2,00	170,54	В							
	LANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	1,00	170,54 131,13								
	GTS (FOPAG E 13°)	136		396.058,87								
	NSS (FOPAG Z 13°)	136		321.702,75								
	IS (FOPAG E 13°)	136		396.058,87	В							
	LIMBNIACAO-TOTAL BFEICAO - TOTAL	4	e,oc e,oc	1.663,20 415,80	В							
Service Committee to	RANSPORTZ - ZMERRASA		0,00	2 719 96	D.							
	FOLHA DE PAGAMENTO	137	c,0c	2.719,96 3.979,16	В							
asc INSS - E	nvelope 322.978,03 1					do		81.265,80				
ase INSS 13° roventas	- Znvelope 569,68 E 525.158,26 E	Estorno INSS	ana.		46 Base			322.978,03 569.68				
roventos SPS Dep.	25.838,07 E	3a99 _NSS = (7F3	322.978,	O3 Base	_RRF 13'		0,00				
HIS 13° Dep.	23.70 8	Base INSS Aut		0.5	OC Base	IRRF FIR		0,00				
STS Dep. (SE	PTP) 25.838,07 I					Sal. Fam.	3	523.707,49				
Grs 13° Dep.	(SEFIP) 23,70				Num.	Depend, IRRi		37,00				
PPS Rescisão						SEGURADOS		27.014,54				
	isac (SETIP) 23,70					DRDUÇÃG		48,82				
	r. (SEPIP) 0,00				INSS	COMPENSAÇÃO		0,00				
STS 13° Meno sse FGTS	z Apz. (SEPIF 0,00											
tse FGTS tse FGTS 13°												
se FGTS (SE												
sse :GIS 13°	(SEFIP) 296,30											
	or Apr. (SEFIF 0,00											
	or Apr.(SEFIF 0,00 Menor Apr.(S 0,00											
ase EGIS Dem	itidos 1.275,28											
asc :GIS 13°												
	G.(SETIP) 1.275,28											
se :G13 13°	Resc.(SEFIF) 296,30											
Ativos		1.36	Demitidos	,			1 Mc	. Maternidade				
Serv. Milita	r	0	Af. Frevi	dência			C Avi	so Prévio				
Dérias		()						. sem Vendto				
Outros		0					G U/					
Funcs		137	Transf. r	no Més			G 0/	Read. Compl.				
	doz	0										

Página: 80



6.4.2 Resumo Pagamento 1º parcela 13º salário

	VIVA RIC						DIHA ANAL							V.12.1.	
			The second second				DA JACARE	EDVENY \						05/10/2020 18	
VIWARIO		Comp: 09/2020	Cx: C	Per:	Folha d	e Paqamento			Centro	Custo:	: 13069565		Seção:	J.15.1110.11408	332?
						TOTALS DA	SEÇÃO / C	ENTRO DE	CUSTO						
Zod	Descrição		N.F		Ref	Valor		De.	scrição			N.F.	Ref	Valor	
0009 1	A. PARCELA 130. SALAR	10	1	,	5	6.559,91									
9010 Б	IQUIDO SALARIAL		1		0	6.559,91	. Б								
Base INS	SS - Envelope		Descontos),C0 Liqu	ido			6.559,91				
Base INS	SS 13° - Envelope	0,00	Estorno 1	INSS			,CO Base	IRRE			0,00				
Provento	os .		Base INSS				0,00 Base	IRRF 13	90		0,00				
FGTS Deg	p.	0,00	Base INSS	13° -	GPS		, CO Base	IRRE Fe	erias		0,00				
EGTS 13	Dep.	524,79	Base NSS	- Autor	1.	13	,00 Base	TRRE PI	JH.		0,00				
FGTS Dep	o. (SEFIP)	0,00	Base INSS	Pro-I	abore	1),00 Base	Sal. Fa	am.		0,00				
EGTS 133	Dep. (SEFIP)	524,79					Num.	Depend,	IRRE		1,00				
FGTS Res	scisão (SEFIP)	0,00					INSS	SEGURAL	300		0,00				
FGTS 13	P Rescisão (SEFIP)	0,00					INSS	DEDUÇÃO	3		0,00				
FGTS Mer	nor Apr. (SEFIP)	0,00					INSS	COMPENS	BAÇÃO		0,00				
EGTS 13	Memor Apr. (SEFIP	0,00													
Hase FG1	1759	0,00													
Pase FG1	PS 13°	6.559,91													
Base FGI	PS (SEFIP)	0,00													
Dase FCT	PS 13° (SEFIP)	6.559,91													
Base FGT	TS Menor Apr.(SEFIF	0,00													
Pase FGT	TS 13° Menor Apr.(S	0,00													
Base FGT	TS Demitidos	0,00													
Rase FG1	PS 13° Demitidos	0,00													
Base EGI	TS Resc.(SEFIP)	0,00													
	IS 13° Resc.(SEFIP)	0,00													
Ativos				1	Demi Li dos					0	Lic. Maternidade				С.
Serv. 1	Militar			0	Af. Prev:	ldência				0	Aviso Prévio				C
Férias				Ü	Af. Ac. 3	Prabalho				0	Lic. sem Vencto				C
Outros				0	Lic. Rema	merada				0	C/ Dem. més				C
Funcs				1	Transf. :	no MAs				D	C/ Resc. Compl.				C
Apos. 1	Invalidez			0											

Pāgina: 57



	VIVA RLO ALBERTO DE CAMPOS,12 RLO	DR JAMETRO -	D.T.			FOLHA ANALIT	ICA .			Variance.	V.12.1.26.15 05/10/2020 18:13:5
VIVIARIO	00.343.941/0001-28	Co	mp: 09/2020	Cx: 0	Per: Folia	ce Pagamento		Con	ntro Cuato: 130697??	Socian: 2	77777777777777777
						TOTAL GERA				 	
od	Descrição		N.E.			Cod					Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO		134	504,00	74.350					 	
	LIQUIDO SALARIAL		134		74.356						
		5,00 E				0,00 Licuid			74.356,12	 	
iase I	NSS 13° - Envelope		storno INSS			C.OC Base I	RRF		0,00		
Prover	tes	74.356,12 8	ase TNSS - C	IPS.		C,OC Base T	RRF 13°		0,00		
POTS D		0,00 E	ase INSS 13°	- GPS		c,oc Base I			0,00		
GTS 1	3° Dep.	5.948,45 B	ase INSS Aut	on.		0,00 Base I	RRF FLR		0,00		
GTS D	ep. (SEFT?)	0,00 F	ase TNSS Pro	-Tabore		0,00 Base S	al. Eam.		0,00		
CTS 1	3° Dep. (SZFIP)	b.94e,44				Num. D	epend. IRRF		37,00		
GTS R	escisão (SEPIP)	0,00				INSS S	EGURADOS		26.523,38		
Grs 1	3º Rescisão (SEFIP)	0,00				INSS L	BDUÇÃO		48,62		
	enor Apr. (SEFIF)	0,00				INSS C	ОМРБИБАÇÃО		0,00		
GTS 1	3° Menor Apr. (SEFIF	0,00									
lase :		0,00									
asc I	GTS 13°	74.356,12									
	GTS (SEFI?)	0,00									
	GIS 13° (SEFIP)	74.356,12									
	GIS Monor Apr.(SEFIF	0,00									
	GTS 13° Menor Apr.(S	0,00									
	STS Demitidos	0,00									
	GTS 13° Demilidos	0,00									
	GTS Resc.(SEFIF)	0,00									
	GTS 13° Resc.(SEFI?)	0,00									
Ativa			132	Domitido	os			c	Lic. Maternidado	 	0
Serv.	Militar		0	At. Pre	vidência			2	Aviso Prévio		0
Fória	s		0	Af. Ac.	Trabalho			C	Lic. som Veneto		0
Outro	5		0	Lic. Ren	munorada			C	C/ Dem. môa		0
Funcs			134	Transf.	nc Mes			C	C/ Reac. Campl.		0
Apos.	Invalidez		0								

Página: 58



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
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
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	DOSIMETRIA
RADIOLÓGICA LTDA	DOSINIETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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



Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

	Valor Fixo Mensa	l		
			or Contrato	
Empresa	Serviços		Mensal	Setembro
BEST FORCE GERADORES -	MANUTENÇÃO DE			R\$
EIRELI	GERADORES	R\$	1.575,00	1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY	PORTARIA			R\$
SERVIÇOS LTDA-ME	TORTAMA	R\$	31.234,08	31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA,	CENTRAL DE			R\$
COMÉRCIO, SERVIÇOS E	ESTERELIZAÇÃO	R\$	3.500,00	3.500,00
LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTENELIZAÇÃO			·
MULTI COMPANY COMÉRCIO	HIGIENIZAÇÃO			R\$
E SERVIÇOS EIRELI	THOILINE IÇITO	R\$	23.979,16	23.979,16
NEUROPHOTO	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$	7.270,69	R\$
EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENTIANIA CENTRA	Nφ	7.270,03	7.270,69
SAVIOR MEDICAL SERVICE	AMBULÂNCIAS	R\$	27.315,00	R\$
LTDA	AIVIDOLAIVCIAS	ΙΛĢ	27.313,00	27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E	GASES MEDICINAIS			R\$
SERVIÇOS LTDA	GASES WIEDICHVAIS	R\$	9.000,00	9.000,00
PRINT MAILING COMÉRCIO				R\$
SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA	LOCAÇÃO DE CR	R\$	148,50	148,50
LTDA - EPP				·
	LOCAÇÃO DE CR			R\$
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA		R\$	3.500,00	3.500,00
	GESTÃO INTEGRADA DE			
B P OTTONI TECNOLOGIA E	TECNOLOGIA E			
SEGURANÇA DA	SEGURANÇA DA			R\$
INFORMAÇÃO-ME	INFORMAÇÃO	R\$	8.187,50	8.187,50
DO IT SERVIÇOS	GESTÃO INTEGRADA DE			
COMBINADOS DE APOIO	ESTOQUE E			
ADMINISTRATIVO,	OPRERAÇÃO LOGÍSTICA			
CONSULTORIA E	INTEGRADA		R\$	R\$
TREINAMENTO EM LOGÍSTICA		1	3.133,75	13.133,75
LTDA				
	LINK DEDICADO	- 4	074.05	R\$
NETWAYTELECONALTOA		R\$	871,96	871,96
NETWAY TELECOM LTDA				
SOLLUS COMÉRCIO E	BONTO BIGO	- 4	202.22	R\$
TECNOLOGIA EM CONTROLE	PONTO BIOMÉTRICO	R\$	290,00	290,00
DE PONTO E ACESSO LTDA				
SAPRA LANDAUER SERVIÇO	DOCINATE :			
DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO	DOSIMETRIA			
RADIOLÓGICA LTDA				
				•••



CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	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
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R\$	4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$	3.400,00	R\$3.400,00

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.
- 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 Setembro de 2020:

	Valores Vari	áveis	
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Setembro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 46.256,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 1.471,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 447.237,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 36.798,00



,	UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA					set/20		
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contrata do	Unidad e de Medid a	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Iníci o	Data Térm ino	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067. 306/000 1-60	UNID ADE	17/0 4/20 20	16/0 1/20 21	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Agosto de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030. 821/000 1-48	POR PROFI SSIO NAL (TUR NO)	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	R\$ 31.234,0 8	R\$ 31.234,08	Competência Agosto de 2020.
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274. 336/000 1-00	UNID ADE	16/0 4/20 20	19/1 0/20 20	R\$ 3.500,00	R\$ -	-
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755. 131/000 1-75	REFEI ÇÃO	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	Demand a	R\$ 35.863,94	Competência Agosto de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478. 800/000 1-48	UNID ADE	16/0 7/20 20	15/0 7/20 21	R\$ 4.360,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478. 800/000 1-48	UNID ADE	01/0 7/20 20	30/0 9/20 20	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057. 687/000 1-09	EXAM E	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	Demand a	R\$ 50.446,47	Competência Julho de 2020.
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375. 333/000 1-54	POR PROFI SSIO NAL (TUR NO)	16/0 4/20 20	15/0 4/20 22	R\$ 23.979,1 6	R\$ 35.170,16	Competência Agosto de



VIVARIO		30.299.	POR	16/0	15/0	R\$	İ	I
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	897/000	VEÍCU	4/20	4/20	27.315,0	R\$	Competência Agosto de
		1-78	LO	20	22	0	24.733,72	2020.
		03.184.		16/0	15/1			
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	220/000	M ³	4/20	0/20	R\$	R\$	Competência Agosto de
		1-00		20	20	9.000,00	9.000,00	2020.
		39.185.		01/0	31/0	5.0	·	
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	269/000		8/20	7/20	R\$	R\$	Competência Agosto de
		1-25	'''	20	21	5.000,00	5.631,00	2020.
		13.986.		16/0	15/1		0.001,00	2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	449/000	KG	4/20	0/20	Demand	R\$	Competência Agosto de
LAVAINDENIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EFF		NG		20		3.400,00	2020.
		1-12		20		а	3.400,00	2020.
		14.792.		02/0	01/0			
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA	447/000		9/20	9/20	R\$	R\$	
		1-55		20	21	7.687,50	-	-
	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E	11.972.	unidad	27/0	26/0			
NOBREAK	ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	497/000		4/20	4/20	R\$	R\$	Competência Agosto de
	ASSISTENCIA LTDA - EPP		е	20	22	148,50	148,50	2020.
		1-26 26.069.		27/0	26/0	-,	-,	
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	744/000	unidad	4/20	1/20	R\$	R\$	Competência Agosto de
LOUAÇÃO DE OR	KADIOLOGIA LIVIT OGO LIDA	1-56	е	20	21	3.500,00	3.500,00	2020.
GESTÃO INTEGRADA DE		22.311.		01/0	28/0	3.300,00	3.300,00	2020.
	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA					5.0	5.0	
TECNOLOGIA E SEGURANÇA	INFORMAÇÃO-ME	694/000		3/20	2/20	R\$	R\$	Competência Agosto de
DA INFORMAÇÃO	_	1-10		20	21	8.187,50	8.187,50	2020.
GESTÃO INTEGRADA DE	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO	36.518.		05/0	04/0	R\$		
ESTOQUE E OPRERAÇÃO	ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E	178/000		3/20	3/20	13.133,7	R\$	Competência Agosto de
LOGÍSTICA INTEGRADA	TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	1-76		20	21	5	13.133,75	2020.
		04.842.		24/0	23/0			
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	785/000	MB	4/20	4/20	R\$	R\$	Competência Agosto de
		1-20		20	21	871,96	871,96	2020.
		50.429.		01/0	31/1		,	
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA	810/000	unidad	7/20	2/20		R\$	Competência Julho de
DOOINIL TRIA	E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	1-36	е	20	20	_	154,80	2020.
		20.956.		16/0	31/1	_	134,00	2020.
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA					D	DΦ	
CAMINHAO PIPA	LTDA	382/000		4/20	0/20	Demand	R\$	
		1-39		20	20	а	-	-
,	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS	30.090.	Contai	16/0	15/0			
COLETA DE RESÍDUOS	LTDA.	575/000	ner	7/20	7/20	Demand	R\$	Competência Julho e
	LIDA.	1-03	Hei	20	21	а	2.614,85	agosto de 2020.
		24.241.	., .	16/0	15/0			_
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	246/000	unidad	7/20	7/20	R\$	R\$	Competência Agosto de
1.2001	27.0.1.107.1 = 10.07.13 = 1.1.12 ME	1-13	е	20	21	3.015,00	1.715,00	2020.
		11.922.		01/1	30/0	3.0.0,00	0,00	
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED	238/000		0/20	9/20	R\$	R\$	
ENGENHARIA CLINICA	IEGINOIVIED		•••				ĽΦ	
		1-90		20	22	4.282,28	-	-



Total		1-00	l	20	20	170.770,4	933.548,61	COITE ATO RESCITUIDO
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366. 296/000 1-08		16/0 4/20 20	15/0 7/20 20	R\$ 7.990,00	R\$	Contraro Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264. 420/000 1-48		16/0 4/20 20	31/0 7/20 20	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contraro Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790. 382/000 1-67	unidad e	16/0 4/20 20	31/0 7/20 20	R\$ 6.000,00	R\$ 5.631,00	Competência Maio de 2020 - Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790. 382/000 1-67	unidad e	16/0 4/20 20	31/0 7/20 20	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contraro Rescindido
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470. 588/000 1-51		16/0 4/20 20	15/0 7/20 20	DEMAN DA	R\$ 3.945,60	Competência Junho e Julho de 2020 Contrato Rescindido
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305. 089/000 4-63	unidad e	26/0 3/20 20	25/0 9/20 20	-	R\$ 695.886,2 8	Competência Agosto e Setembro de 2020.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129. 133/000 1-77		01/0 7/20 20	30/0 6/20 21	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Competência Julho de 2020.
VIVARIO EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960. 230/000 1-72	POR EXAM ES	06/0 7/20 20	05/0 7/20 21	Demand a	R\$ 415,00	Competência Julho de 2020.

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

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

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



8 Rateio das despesa da Sede da contratada

OS RESPON	INIDADE GE	RENCIA	DA: <i>UPA JACA</i>	NREPAGUÁ	setembro/2020
SÁVEL: VIVA RIO					
					Rateio das Despesas da Sede da Contratada
Naturez a da Despesa	Valor Total	%	Rate	eio Critério	Observação
Salário	R\$ 8.999,15	33,7 1%	R\$ 3.033,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Brasil), competência Agosto de 2020.
Salário	R\$ 269.427, 33	2,74	R\$ 7.380,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Agosto de 2020.
Pessoal	R\$ 282,00	100, 00%	R\$ 282,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de empréstimo consignado dos colaboradores da sede (B.Itaú), competência Agosto de 2020.
Encargo s	R\$ 220.657, 01	0,46 %	R\$ 1.013,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Serviço s de Terceiro s	R\$ 5.155,33	100, 00%	R\$ 5.155,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Agosto de 2020.
Serviço s de Terceiro s	R\$ 18.493,7 4	14,5 1%	R\$ 2.684,21	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Agosto de 2020.
Serviço s de Terceiro s	R\$ 6.234,44	100, 00%	R\$ 6.234,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão tecnica em saúde, competência Agosto de 2020.
Encargo s	R\$ 10.846,4	8,57 %	R\$ 929,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Agosto de 2020.



V/IV/A DIO					
Serviço s de Terceiro s	R\$ 4.151,46	50,0 0%	R\$ 2.075,73	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção de mobiliários em geral. Competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 2.900,00	4,13 %	R\$ 119,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Agosto de 2020.
Serviço s de Terceiro s	R\$ 4.000,00	4,13 %	R\$ 165,39	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadore, período 16/07/2020 a 15/08/2020.
Despes as Diversa s	R\$ 10.511,2 0	4,13 %	R\$ 434,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores no ERP Oracle JD Edwards, competência Agosto de 2020.
Pessoal	R\$ 2.691,55	40,7 6%	R\$ 1.097,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (matriz-B.Brasil), competência Setembro de 2020.
Pessoal	R\$ 71.937,9 5	7,86 %	R\$ 5.655,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de adiantamento de décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (matriz-B.ltaú), competência Setembro de 2020.
Despes as Diversa s	R\$ 250,00	27,0 6%	R\$ 67,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aviso de cancelamento do pregão eletrônico competência Agosto de 2020.
Benefíci os	R\$ 1.663,20	75,0 0%	R\$ 1.247,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimetação dos colaboradores da Sede - competência Agosto de 2020.
Despes as Diversa s	R\$ 413,95	4,14 %	R\$ 17,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 6.326,00	4,13 %	R\$ 261,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Agosto de 2020.
Serviço s de Terceiro s	R\$ 1.890,00	4,38 %	R\$ 82,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria e consultoria conforme contrato 268/2020, competência Julho de 2020.
Serviço s de Terceiro s	R\$ 14.000,0 0	4,13 %	R\$ 578,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.
Serviços de	R\$ 50.168,4 3	4,13 %	R\$ 2.074,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna, competência Agosto de 2020.



V/IV/A DIO					
Terceiro					
S					
Serviços de Terceiro s	R\$ 16.423,7 5	4,13 %	R\$ 679,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Setembro de 2020.
Despes as Diversa s	R\$ 7.320,23	4,13 %	R\$ 302,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Julho de 2020.
Serviços de Terceiro s	R\$ 50.000,0 0	4,13 %	R\$ 2.067,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 990,00	4,14 %	R\$ 40,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiro s	R\$ 15.115,2 8	4,13 %	R\$ 625,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão de compliance e segurança humana, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 871,98	4,14 %	R\$ 36,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 10.693,7 3	4,13 %	R\$ 442,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres conforme contrato 35866, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 21.180,8 8	4,13 %	R\$ 875,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R\$ 3.242,11	3,91 %	R\$ 126,63	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 215,80	4,13 %	R\$ 8,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compras de material de manutenção predial, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 140,00	4,14 %	R\$ 5,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de filtro de linha, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 75,00	4,15 %	R\$ 3,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de material de informática, competência Agosto de 2020.



1		
600		
٠.,		
	 • • /	

V/IV/A DIO					
Despesa s Diversas	R\$ 15.118,5 4	4,13 %	R\$ 625,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com a Amazon, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 964,58	4,13 %	R\$ 39,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF da Amazon, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 673,99	4,14 %	R\$ 27,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 3.423,98	4,13 %	R\$ 141,58	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Agosto de 2020.
Encargos	R\$ 204.777, 13	0,61 %	R\$ 1.246,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Agosto de 2020.
Serviços de Terceiro s	R\$ 11.061,9 0	4,41 %	R\$ 488,03	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito do uso de programa conforme contrato cont35866, parcela 02/10.
Benefíci os	R\$ 743,40	51,1 3%	R\$ 380,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte de colaborador da sede, competência Outubro de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 5.420,57	4,13 %	R\$ 224,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 5.583,18	4,38 %	R\$ 244,45	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 5.420,57	4,41 %	R\$ 239,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 5.420,57	4,46 %	R\$ 241,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 2.893,78	4,13 %	R\$ 119,65	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 3.009,52	4,38 %	R\$ 131,77	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 2.893,78	4,41 %	R\$ 127,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.



Despesa s Diversas	R\$ 2.893,78	4,46 %	R\$ 129,17	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 445,36	4,14 %	R\$ 18,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Agosto de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 445,36	4,38 %	R\$ 19,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Julho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 458,71	4,41 %	R\$ 20,24	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Junho de 2020.
Despesa s Diversas	R\$ 445,36	4,46 %	R\$ 19,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Maio de 2020.
TOTAL	R\$ 1.109.36 1,99	4,53 %	R\$ 50.288,93		·

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
	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: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 02/10/2020 - 11h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.346.503,51	1.346.503,51

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020 01/09/2020	SALDO ANTERIOR BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	278.436,93		1,00 278.437,93
31/08/2020	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8576917	276.430,33	-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
12/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7617 81402	33.945,36	-9,54	33.946,36 33.936,82
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	1447666		-282,00	33.654,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1585043		-24.515,78	9.139,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-1.276,22	7.862,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-5.155,33	2.707,49
1	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814284		-2.684,21	23,28
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814287		-1,38	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1447666		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1585043		-10,45	1,00
03/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	177.384.23		177.385,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-290,00	177.095,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	177.093,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-209,88	176.883,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-176.882,40	1,00
4/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	56,70		57,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT803	43		-28,35	29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT819	44		-28,35	1,00
8/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	12.922,16		12,923,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-10,846,43	2.076,73
	TRANSECC PARA CC PJ VIVA RIO	814410		-2.075,73	1,00
09/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	75.469,31		75.470,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6575206		-119,91	75.350,40
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6702082		-165,39	75.185,01
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6752229		-434,62	74.750,39
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	6930302		-2.691,55	72.058,84
	DEST. VIVA RIO TRANSFICO PARA CO PJ	6934454		-71.937,95	120,89
	VIVA RIO DOC/TED INTERNET	81 41 48		-67,64	53.25
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	6575206		-10,45	42,80
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	6702082		-10,45	32,35
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	6752229		-10,45	21,90
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	6930302		-10,45	11,45
	TED INTERNET	6934454		-10,45	1,00
0/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	648.279,45		648.280,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	45		-1.663,20	646.617,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	46		-415,80	646.201,45
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-7.323,20	638.878,25
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-5,85	638.872,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-267,12	638.605,28



	BEST VIII BIS	4000507		4 475 50	607 400 76
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	1320567 9153785		-1.475,52 -17,12	637.129,76 637.112,64
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9199230		-261,57	636.851,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9262831		-82,75	636.768,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9327668		-578,88	636.189,44
	TED D CC HBANK*	9555340		-2.074,40	634.115,04
	DEST. VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-634.051,34	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1320567		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET	9153785		-10,45	42,80
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	9199230			
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET			-10,45	32,35
	TED INTERNET	9262831		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9327668		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9555340		-10,45	1,00
11/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	3.814,07		3.815,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	47		-28,35	3.786,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	48		-18,31	3.768,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3012516		-679,10	3.089,31
	TED D CC HBANK*	3060285		-302,68	2.786,63
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	3100712		-2.067,44	719,19
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3160256		-40,94	678,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3258152		-625,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3012516		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3060285		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100712		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	3160256		-10,45	11,45
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	3258152		-10,45	1,00
14/09/2020	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	12.056,97	-10,43	12.057,97
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-1.050,00	11.007,97
	TARIFA PAGFOR C/C TED D CC HBANK*	81414		-1,95	11.006,02
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	6546761		-36,06	10.969,96
	DEST. VIVA RIO	6779508		-442,17	10.527,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6826288		-875,80	9.651,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.242,11	6.409,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.377,53	32,35
	DOC/TED INTERNET	6546761		-10,45	21,90
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	6779508		-10,45	11,45
Profes contain waller contain	TED INTERNET	6826288	After Live	-10,45	1,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA BANCARIA	7617	86,70	00.70	87,70
16/09/2020	Max Empresarial 1	10920 7617	23.785,34	-86,70	1,00
16/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ	814118	6.377,53		23.786,34
	VIVA RIO TAR SERV TED STR PAGFOR	81416	0.311,55	-9,54	30.154,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304394		-26.195,33	3.959,00
	INTERNET DARF PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-3.958,00	1,00
	PAGEOR TED STR SU DISP		18.301.22		18.302,22
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	18.301,22	2 614 06	16 607 27
17/09/2020		7617 81417 81417	18.301,22	-2.614,85 -3,90	15.687,37 15.683,47
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR	81417 81417 81417	18.301,22	-3,90 -28,62	15.683,47 15.654,85
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81417 81417	18.301,22	-3,90	15.683,47
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81417 81417 81417	18.301,22	-3,90 -28,62	15.683,47 15.654,85
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	81417 81417 81417 5173350	18.301,22	-3,90 -28,62 -682,83	15.683,47 15.654,85 14.972,02
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	81417 81417 81417 5173350 5179031	18.301,22	-3,90 -28,62 -682,83 -811,64	15.683,47 15.654,85 14.972,02 14.160,38
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETDARF PAGFOR TED STR SD DISP	81417 81417 81417 5173350 5179031 5181435	18.301,22	-3,90 -28,62 -682,83 -811,64 -167,90	15.683,47 15.654,85 14.972,02 14.160,38 13.992,48
17/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETDARF	81417 81417 81417 5173350 5179031 5181435 5304394	18.301,22	-3,90 -28,62 -682,83 -811,64 -167,90 -8,351,59	15.683,47 15.654,85 14.972,02 14.160,38 13.992,48 5.640,89



	DOC/TED INTERNET	5472250		10.45	24.00
	TED INTERNET	5173350		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5179031		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5181435		-10,45	1,00
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6801009	467.294,36		467.295,36
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	26.686,69		493.982,05
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81418		-466.203,61	27.778,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7270126		-27,87	27.750,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7327688		-141,58	27.608,99
	TED D CC HBANK*	8312021		-26.675,24	933,75
	DEST. VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814134		-901,40	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7270126		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7327688		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	8312021		-10,45	1,00
21/09/2020	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.685,02	,	1.686,02
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	7874	1.071.105,84		1.072.791,86
	UG296100/2020OB007874 0000012599 TRANSF. ENTRE CONTAS	81421		-1.071.106,84	1.685,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	1.675,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1573311		-488,03	1.187,45
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81421		-1.176,00	11,45
	TED INTERNET	1573311		-10,45	1,00
22/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7617	408,71	27.22	409,71
	DEST. VIVA RIO	4072685		-94,59	315,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4076133		-293,22	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4072685		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	4076133		-10,45	1,00
23/09/2020	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	29.835,22	10,10	29.836,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		-743,40	29.092,82
	VT PAGTO ELETRON COBRANCA	50		5 266 20	22 026 62
	VT PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-5.266,20 -22.139,22	23.826,62 1.687,40
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	1.685,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVO HORIZONTE JPA I	6773700		-1.674,00	11,45
	DOC/TED INTERNET	6773700		-10,45	1,00
25/09/2020	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	16.833,03		16.834,03
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	16.824,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9761646		-224,13	16.600,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9794598		-244,45	16.355,91
	TED D CC HBANK*	9836979		-239,14	16.116,77
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9934178 81425		-241,97	15.874,80 42,80
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	9761646		-15.832,00 -10,45	32,35
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9794598		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9836979		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9934178		-10,45	1,00
28/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.588,18		1.589,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANA RIBEIRO DE FRA	4184631		-1.027,67	561,51
	TED D CC HBANK*	3862367		-119,65	441,86
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	3901883		-131.77	
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*			100.0000	310,09
	DEST. VIVA RIO	3939674		-127,67	182,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4019200		-129,17	53,25
	DOC/TED INTERNET	3862367		-10,45	42,80
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	3901883		-10,45	32,35
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3939674		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4019200		-10,45	11,45



Total			3.133.159,04	-3.133.159,04	1,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81430		-226.676,64	1,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81430		-9,54	226.677,64
30/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	226.686,18		226.687,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6236652		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6179959		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150211		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6114932		-10,45	32,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6236652		-19,88	42,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6179959		-20,24	62,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6150211		-19,50	82,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6114932		-18,42	102,42
29/09/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	119,84		120,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4184631		-10,45	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				-226.685,18
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	226.686,18		1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	281.276,85		281.277,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3667159		-5.875,59	275.402,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3671882		-275.390,21	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671882		-11,05	1,00
02/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		-18,31	-17,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-55,50	-72,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-91,00	-163,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-676,00	-839,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-760,00	-1.599,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-760,00	-2.359,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-871,96	-3.231,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-880,00	-4.111,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.110,00	-5.221,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.144,00	-6.365,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-3.488,00	-9.853,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.270,69	-14.124,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-5.694,82	-19.819,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-42.204,68	-62.023,96
Total	•		507.963,03	-343.301,81	-62.023,96

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 11h02 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: 02/10/2020 - 16h41

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.346.503,51	1.346.503,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1.740.091,47
01/09/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101303	331,71		1.740.423,18
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	179876		-74,63	1.740.348,55
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-278.436,93	1,461,911,62
02/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-33.945,36	1,427,966,26
03/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-177.384,23	1.250.582,03
04/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-56,70	1.250.525,33
08/09/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	801159	88,29		1.250.613,62
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	835534		-19,86	1.250.593,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-12.922,16	1.237,671,60
09/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-75.469,31	1.162.202,29
10/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-648.279,45	513.922,84
11/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-3.814,07	510.108,77
14/09/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	173,22		510.281,99
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	1.361,07		511.643,06
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1326144		-306,24	511,336,82
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-769,85	510.566,97
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-12.056,97	498.510,00
15/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-86,70	498.423,30
16/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-23.785,34	474.637,96
17/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-18.301,22	456,336,74
18/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81418	466.203,61		922.540,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-26,686,69	895,853,66
21/09/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81421	1.071.106,84		1,966,960,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.685,02	1.965.275,48
22/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-408,71	1.964.866,77
23/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-29.835,22	1.935.031,55
25/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-16.833,03	1.918.198,52
28/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.588,18	1.916.610,34
29/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-119,84	1.916.490,50
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-226.686,18	1.689.804,32
Total		2000000	1.539.264,74	-1.589.551,89	1.689.804,32

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-226.686,18	-226.686,18
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-281,276,85	-507,963,03
Total			0,00	-507.963,03	-507.963,03

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.



10 Certidões

29/09/2020



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

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: 4F81.88D5.7E4D.D196 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



21/09/2020

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:14/09/2020 a 13/10/2020

Certificação Número: 2020091400343707197820

Informação obtida em 21/09/2020 11:14:36

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





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1608679-9 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DEBITOS 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: 08/09/2020 11:29

VÁLIDA ATÉ : 07/12/2020

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

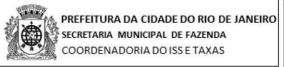
OBSERVAÇÕES

- 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.



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



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 90023**7**3

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



11 Balancete

(Upus+10	VIVO				Pág	1
	UPA JACARE PAGGE Balancete-Ve (CATRAGE COCLADA)	ersão RIS1000				de 2020
	Unit Distriction				Nível de Det.	7
	PORTROS COCHORO				Tipo Razão	AA
ia: VIVA RIO					Cód, de Moeda	
ia: VIVA RIO					VII. 520 20	
	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
º da Conta	ATIVO	1.726.834,25	4.834.411.75	4.810.342,78-	1.750.903,22	
	ATIVO CIRCULANTE	1.726.834,25	4.834.411,75	4,810.342,78-	1.750.903,22	
11	DISPONÍVEL	1.740.092,47	4.672.945,51	4.723.232,66-	1.689.805,32	
1101	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	3.134.623,84	3.134.623,84-	1,00	
110102	Bradesco 7617-1	1,00	3.134.623,84	3.134.623,84-	1,00	
13069565.110102.215	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.740.091,47	1.538.321,67	1.588.608,82-	1.689.804,32	
110103	Bradesco 7617-1 Poupança	1.740.091,47	1.538.321,67	1.588.608,82-	1.689.804,32	
13069565.110103.285	OUTROS CRÉDITOS	13.258,22-	149.259,00	74.902,88-	61.097,90	
1103	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.258,22-	149.259,00	74.902,88-	61.097,90	
110306	Adiantamento Salários	13.258,22-			13.258,22-	
13069565.110306.003			149.259,00	74.629,50-	74.629,50	
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário			273,38-	273,38-	
13069565.110306.005	Antecipações de Férias		12,207,24	12.207,24-		
1105	Estoque p/ Material de Consumo		12.207,24	12.207,24-		
110501	Estoque p/consumo		12,206,60	12.206,60-		
13069565.110501.001	Material Medico Hospitalar		,64	.64-		
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		3.149.237.42	3.212.007,83-	1,809.980,33-	
2	PASSIVO	1.747.209,92-		2.017.881.68-	1,809,980,33-	
21	CIRCULANTE	1.747.055,12-	1.954.956,47	1,276,22-	1.000/00/00	
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	616,522,60-	297.847,92-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	329.407,52-	648.082,20		297.847,92-	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	329.407,52-	648.082,20	616.522,60-		
13069565.210301.001	Salários a Pagar	262.966,38-	556.852,96	559.692,28-	265.805,70- 32.599.22-	
13069565.210301.002	INSS a recolher	32.308,54-	26,723,86	27.014,54-		
13069565.210301.003	FGTS a recolher	23.279,99-	25.792,00	Charles Annual and the	2.512,01	
100000000000000000000000000000000000000	IRRF a recolher	20.695,36-	21.692,86	20.865,09-	19.867,59-	2
13069565.210301.005	PIS s/folha a recolher	2.926,37-	6.484,22	3.242,11-	315,74	
13069565.210301.007	Rescisões a pagar		2.055,34	2.055,34-		
13069565.210301.008	Vale transporte	7.849,52	6.112,96	3.371,24-	10.591.24	
13069565.210301.015	Adid manaharra	5.201,60	2.086.00		7.287,60	



VIVARIO UUI 10120 12.21.33 NI OLUUJII IU Pág.-2 Balancete - Versão RIS1000 de 2020 Nível de Det. Tipo Razão AA VIVA RIO Cód. de Moeda Total de Déb Total de Créd Saldo Final Saldo Inicial Nº da Conta Descrição da Conta Empréstimo Funcionário 282,00 282,00-282,00-13069565.210301.019 282,00-1,307,414,00-SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO 1.304.268,80 130.475,25-127.330,05-2104 1.307.414.00-SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO 130.475,25-210401 127.330,05-1.304.268,80 1.251.455,85-Serviços prestados PJ a Pagar 1.260.342,19 148.011,58-13069565.210401.001 156.897,92-Serviços prestados - autônomos 2.902,60 1.535,25-54.673,44 53.306,09 13069565.210401.002 12.416,07-8.761,32 11.997,36-IRRF - Serviços PJ 13069565.210401.003 8.342,61-4.591,84-4.591,84 901,40-13069565.210401.005 INSS retido serviços PJ 901.40-13.176,64 13069565.210401.006 INSS Retido Serviços - PF 11.701,12 1.475,52 PIS/COFINS/CSLL s/ PJ 26.195.33-26.195,33 37.354,09-37.354,09-13069565.210401.007 ISS Retido na Fonte a Recolher 60,90-60.90-13069565.210401.014 4.059,02-PROJETOS EM EXECUCAO 964.545,63-2108 960.486,61-RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU 4.059,02-964.545,63-960.486,61-210801 Subvenção a Realizar 4.059,02-964.545.63-13069565.210801.010 960.486,61-**PROVISÕES** 1.329,25 88.609,84-417,111,53-2109 329.830,94-88,609,84-417.111,53-**PROVISÕES** 329.830,94-1.329,25 210901 27.095,44-Provisão de 13º Salário 569,68 128.538,78-13069565.210901.001 102.013,02-13069565,210901,002 Provisão de Férias 132,067,20-759,57 36.134,84-167.442.47-13069565.210901.011 6.221,24-26.663,53-Provisão Trabalhista 20.442,29-689,33-13069565.210901.020 Provisão PIS 2,709,68-3.399,01-Provisão FGTS 18.468,99-91.067,74-13069565.210901.030 72.598,75-23 TRANSFERENCIA 154,80-1.194.280,95 1.194.126,15-TRANSFERENCIA 1.194.280,95 1.194.126,15-154,80-2301 1.194.126,15-TRANSFERENCIA 154,80-1.194.280,95 230101 Conta Transitória 1.194.280,95 1.194.126,15-13069565.230101.001 154,80-RECEITAS 1.538.400,20-6.260.161,01-4.725.819,83-4.059,02 1.538.400,20-RECEITAS 4.725.819.83-4.059,02 6.260.161.01-31 4.059,02 1.538.400,20-6.260.161.01-4.725.819,83-3101 Subvenções Restritas NACIONAIS 1.538.400,20-6.260.161,01-4.059,02 310101 4.725.819,83-1.538.400,20-Atividades de Saúde 4.725.819,83-4.059.02 6.260.161,01-13069565.310101.002 CUSTOS 2,238,33-6.224.402,21 1.536.579,51 4.690.061,03 CUSTO DOS OPERACIONAIS 1.227,11-1.535.226,13 6.224.722,27 41 4.690.723,25



Balancete - Versão RIS1000 de 2020 Per.: 10003410 Nivel de Det. AA Tipo Razão Cód. de Moeda Saldo Final Total de Créd VIVA RIO Total de Déb Saldo Inicial 4.690.723,25 2.120.332,08 Descrição da Conta 811,47-411.296,73 Nº da Conta 1.709.846,82 1.077.092,85 811,47-INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA 223,586,34 854.317,98 25.284,14 410102 5.127,74 Salários e Ordenados 20.156,40 38.780,92 13069565.410102.001 8.868,40 Aviso Prévio 29.912,52 197.639,85 13069565.410102.003 41.350,84 Adicional Noturno 156.289,01 2,527,52-13069565.410102.004 Gratificações 2.527,52-133.603,46 13069565.410102.005 27.095,44 Indenizações 106.508,02 178.175,35 13069565.410102.006 36.134,84 13º Salário 142.040,51 101.299,33 13069565.410102.009 Férias 101.299,33 12.201,01 13069565.410102.010 **FGTS** 12.201,01 14.012,70 13069565.410102.011 72,90 PIS 13.939,80 16.486,31 13069565.410102.012 301,67 Vale Transporte 16.184,64 233.816,93 13069565.410102.013 49.600,24 Hora Extra 184.216,69 91.067,74 13069565.410102.022 18.468,99 Insalubridade 72.598,75 3.399,01 13069565.410102.024 689,33 Provisão FGTS 2,709,68 3,438,984,29 415,00-13069565.410102.031 988.747,59 Provisão PIS 2,450,651,70 82,444,66 13069565.410102.032 INSUMOS C/ RECURSOS SERV. 82.444,66 29.344,91 415,00-410104 Serviços Prestados - PF 13.603,31 16.156,60 164,866,48 13069565,410104.001 Serviços Prestados - PJ 35.863,94 129,002,54 203.314,99 13069565.410104.002 PJ - Alimentação Hospitalar 42.204,68 161.110,31 40,500,00 13069565,410104,007 9.000,00 PJ - Exames Laboratoriais 31.500,00 15.300,00 13069565.410104.010 PJ - Gases Medicinais 3,400,00 11.900,00 11,897,50 13069565,410104,011 PJ - Lavanderia 11.897,50 2,629,67 13069565.410104.013 P.J.-Loc. de Computadores 1,715,00 914,67 122,917,50 13069565.410104.014 PJ - Loc. de Copiadora 27.315,00 95.602,50 35.895,95 13069565.410104.015 7,770,69 PJ - Loc. de Ambulancia 28.125,26 60.340,00 13069565,410104.016 PJ - Manut. de Equip. Médico 6.068,00 54.272,00 710,00 13069565.410104.019 290,00 PJ - Manut. Predial 420,00 140.553,36 13069565.410104.021 PJ - Ponto Eletronico 31.234,08 109.319,28 29.513,33 13069565.410104.023 12,000,00 PJ - Portaria 17.513,33 13069565.410104.024 PJ - Prontuário Eletronico 13069565.410104.025

A STATE OF THE STA		MANO				UUI 1UIZU 12.21.J	
[7] (H)	a.	Balancete - Versão RIS1000				Pág	4
						Per.: 9 de	2020
(数) (52)						Nível de Det.	7
						Tipo Razão	AA
Cia: VIVA RIO						Cód. de Moeda	*
					T 10 40 644	Saldo Final	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo	o Inicial	Total de Déb 3.500,00	Total de Créd	13.257,32	
13069565.410104.033	PJ - Raio - X		9.757,32	741.487,78		2.242.126,35	
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1	,500.638,57			7.807,40	
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		3,861,80	3,945,60		59.101,88	
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		45.968,13	13.133.75		20.197,40	
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio		19.151,80	1.045,60	,64-	600,384,03	
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		504.362,83	96.021,84	,64~	286,482,06	
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar		236.636,58	49.846,12	,04~	299,326,72	
13069565.410105.002	Medicamentos		256.091,00	43.235,72			
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		3.610,05	2.940,00		6.550,05	
13069565.410105.007	Material de Escritório		6.898,60			6.898,60	
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		996,00			996,00	
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU		1.569,00	8.939,00		10.508,00	
13069565,410107.002	Equip, de Informática		1,569,00	2.999,00		4.568,00	
13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			5.940,00		5.940,00	
	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		3.801,06	1.941,47		5.742,53	
410108 13069565.410108.002	Telefone		221,24	1.047,26		1.268,50	
13069565.410108.003	Internet		3.579,82	894,21		4,474,03	
	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		6.300,00	11.575,00		17.875,00	
410109 13069565.410109.002	Manutenção e Reparos		6.300,00	11.575,00		17.875,00	
200 accessor at 100	INSUMOS GERAIS		14.191,84	16.704,50		30.896,34	
410110	Locações de Equipamento		14.191,84	16.704,50		30.896,34	
13069565.410110.008	DESPESAS OPERACIONAIS		662,22-	1.353,38	1.011,22-	320,06-	
43	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		662,22-	1,353,38	1.011,22-	320,06-	
4320	DESPESAS FINANCEIRAS		4,062,69	1.353,38		5.416,07	
432001	Despesas bancárias		2,999,59	1.125,87		4.125,46	
13069565.432001.004	Annual region and a service of a service of the ser		1.063,10	227,51		1.290,61	
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	Rodrige Napolitano	4.724,91-		1.011,22-	5.736,13-	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	Gerente de Contabilidade CRC-RJ 107680/O-0	,13			,13	
13069565.432002.001	Descontos obtidos	Viva Rio	4.725,04-		1,011,22-	5.736,26-	
13069565.432002.002	Receitas de operações		4./23,04-				



12 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDOINICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1					'SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
'01/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'60000-RC-20019313	*338516		4	'DepĀ's Banc	BAIXA POUP		278436.93	0.00	278437.93
'02/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019314	338516			'Depā's Banc	'TAR BANC		0.00	-10.45	278427.48
'01/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'80000-RC-20019315	338516	9	4	'DepA's Banc	'RECUP DESP FORAG		0.00	-8999.15	269428.33
'01/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019316	338516	194	4	'DepA's Banc	'RECUP DESP FOPAG		0.00	+269427.33	1.00
'02/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000254	'337888	.0	2	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF		0.00	-1276.22	-1275.22
'02/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155207	'337820	10	4	ZACHER SOLUćGES EM GESTAG ADMI	9		0.00	-5155.33	-6430.55
'02/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019317	'338516	(4)	7	'DepÄ's Banc	BAIKA POUP		33945.36	0.00	27514.81
'02/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019318	'338516	1		'Depā's Banc	TAR BANC		0.00	-30.44	27484.37
'02/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019319	338516		4	'DepÅ's, Banc	RECUP DESPIRAT CONSIGNADIO		0.00	-282.00	27202.37
'02/09/2020	'02105628	1 13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'80000-RC-20019320	338516			'DepÃ ³ s. Banc	'RECUP DESP RAT FGTS		0.00	-24515.78	2686.59
'02/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019321	338516			'DepÃ's Banc	'RECUP DESPIRAT BAMBU		0.00	-2684.21	2.38
'02/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019322	1338516	0.0		'DepÄ's, Banc	RECUP DESP TARIFA		0.00	-1.38	1.00
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155149	337631			'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		0.00	-5694.82	+5693.82
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155230	1337868		9	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	9		0.00	-2977.00	-8670.82
'08/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155231	'337868		9.	'80 DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	A.		0.00	-13346.36	-22017.18
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155232	1337868		4	'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	3		0.00	-519.80	-22536.98
'08/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155233	1337868		4	'80 DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	9		0.00	-4869.20	-27406.18
'03/09/2020	'02105628	1 13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155234	'337868	4		'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-606.72	-28012.90
'03/09/2020	102105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155235	*337868		4	'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-7149.50	-35162.40
'03/09/2020	02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155236	*337868			'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	9		0.00	-5072.40	-40234.80
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155237	337868			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED			0.00	-710.00	-40944.80
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155238	337868			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-2393.40	~43338.20
'08/09/2020	102105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155239	337868	.0	Y	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME			0.00	-1569.00	-44907.20
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155240	'337868	1		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0.00	-4755.00	-49662.20
'03/09/2020	102105628	1 13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155241	1337868	4	*	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	7		0.00	-3525.00	-53187.20
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155242	'337868		*	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0.00	-4048.40	-57235.60
'08/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155243	"337868			"V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-1205.70	-58441.30
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'80000-PT-00155244	*337868		× .	"VISUAL GENÃSSTICA LABORATÃ" RIOS D	12		0.00	-50446.47	-108887.77
'03/09/2020	02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PG-00155245	*337868			'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA			1058.08	0.00	-107837.77
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155245	337868		*	'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA			0.00	-1050.00	-108887.77
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155246	337868		4	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-290.00	-109177.77
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155257	337897		4	'DO IT SERVIÃ ‡O COMBINAD OS DE AP	12		0.00	-13133.75	-122311.52
'03/09/2020	102105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155258	'337897	0.8		'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-35863.94	-158175.46
'08/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155266	337925	4	*	'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP			0.00	-1575.00	-159750.46
'03/09/2020	'02105628	1 13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155267	337925		*	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME			0.00	-2999.00	-162749.46
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155289	1338029		2	'CONSULTE CONSULTORIA ESERVIĂ#			0.00	-6234.44	-168983.90
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155290	'338029	1.0		'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA			0.00	-8187.50	-177171.40
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019323	338516	29	9.	'DepĀ's Banc	TAR BANC		0.00	-211.83	-177383.23
'03/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019324	*338516			'DepÃ's, Banc.	BAIXA POUP		177384.23	0.00	1.00
'04/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000325	339217		X	'RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A	¥		0.00	-28 35	-27.35
'04/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000326	'339217		8	'RIOPAR PARTICIPACOES S A	0.		0.00	-28.35	-55.70
'04/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019837	'339165	3.0	1	'DepA's Banc	'baixa poup		56.70	0.00	1.00
'04/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019838	'339165	,	*	'DepA's Banc	'baixa poup		12922.16	0.00	12923.16
'04/09/2020	'02105628	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019839	'339165		8	'DepÃ's, Banc.	RECUP DESPIRAT DOUGLAS		0.00	-2075.73	10847.43
'08/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN+00000261	'338216	3		'IRRF A PAGAR FOLHA	The state of the s		0.00	-10846.43	1.00
'09/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019840	339165			'DepÃ' s. Banc.	"BAIKA POUP		75469.31	0.00	75470.31
'09/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019841	339165			'DepA's Banc	TAR BANC		0.00	-52.25	75418.06
'09/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'80080-RC-20819842	339165	10	*	'DepĀ's Banc	'RECUP DESPIRAT BLONEKO		0.00	-119.91	75298.15
109/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019843	339165			'DepĀ's, Banc	'RECUP DESPIRAT ACEL		0.00	-165.39	75132.76
'09/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019844	339165		i	'DepA's Banc	RECUP DESPRATIVUP		0.00	-434.62	74698.14
109/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019845	339165	4	4	'DepA's Banc	RECUP DESP FORAG		0.00	-2691.55	72006.59
'09/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019846	1339165		2.	'DepA's Banc	'RECUP DESP FOPAG		0.00	-71937.95	68.64
'09/09/2020	'02105628	13969565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019847	339165	(0)		'DepA's, Banc	'RECUP DESPIRAT PUBLI		0.00	-67.64	1.00
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000262	338502			'PIS A RECOLHER			0.00	-3242.11	-3241.11
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000327	*339233	2.0	*	'SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	18		0.00	-1663.20	-4904.31
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000328	339233			"SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	•		0.00	-415.80	-5320.11
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155845	1338625			'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	*		0.00	-1809.70	-7129.81
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155846	1338625		*	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL			0.00	-2150.00	-9279.81
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155847	'338625		8	'BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL			0.00	-206.00	-9585.81
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155848	1338625		8	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	8		0.00	-1652.30	-11238.11
10/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155849	338625		1	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-2032.07	-13270.18
'10/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155850	'338625		8	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ#OS L	ă.		0.00	-31234.08	-44504.26
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155851	338625			'DBV COMERCIO DE MATERIAL H <i>O</i> SPI	1		0.00	-798.00	-45302.26
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155852	1338625			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED			0.00	-70.00	-45372.26
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155853	'338625			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	6		0.00	-14099.96	-59472.22
10/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155854	1338525	10		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED			0.00	-1134.00	-60606.22
10/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155855	'338625			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	*		0.00	-3625.00	-64231.22
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155856	*338625			'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-213.60	-64444.82
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155857	338625			HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI			0.00	-1715.00	-66159.82
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155858	338625	9	-	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0.00	-35170.16	-101329.98
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155859	338625		0	'NETWAY TELECOM LTDA ME	0		0.00	-871.96	-102201.94
10/09/2028	02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'80000-PT-00155860	338625			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	ă		0.00	-148.50	-102350.44
10/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155861	338625			SEPARAR PRODUTOS ESERVICOS LT			0.00	-9000.00	-111350.44
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155862	338625			SERVI DESTE RIO DE JANEIRO	1		0.00	-2572.00	-113922.44
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155863	338625	4	0	SERVICESTE RIO DE JANEIRO	0		0.00	-1373.60	-115296.04
10/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155864	1338625		0	'VH M PAPELARIA E INFORMATICA	0		0.00	-88.00	-115384.04
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155865	338615		0	"LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0		0.00	-423.20	-115807.24
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00006-PT-00155866	338615		0	'RADIOLOGIA EM FOCO	6		0.00	-2500.00	-119307.24
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155867	338515	V .		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI			0.00	-3400.00	-122707.24
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	Wradesco 7617-1	'00000-PT-00155868	338610	Signature and the signature an		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZSIST	1/4		0.00	-5631.00	-128338.24
10/09/2020	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155869	338610		2	ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO			0.00	-3302.25	-131640.49
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155870 '00000-PT-00155871	'338510 '338510		-	'LOPES EMONTEIRO INST IND E CO 'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0		0.00	-9385.00 -24733.72	-141025.49 -165759.21
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1 'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155871 '00000-PT-00155872	338610	%		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA. 'WITAI SOILIćÄ+ES S A	1		0.00	-24733.72 -5631.00	
10/09/2020					'338610 '338612	Si .	4		2		0.00		-171390.21
10/09/2020	02105628	13069565 110102 215	Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155873	338612			'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI			0.00	-469209.64	-640599.85



10/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155874	338609	0	'SAPRA LAND AUER SERV. ASSES. P.	19	0.00	-154.80	-640754.65
10/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00155878	'338656 '	4	'2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	5	0.00	-5940.00	-646694.65
10/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019848	339165	7	'DepÃ's. Banc.	'BAIKA POUP	648279.45	0.00	1584.80
10/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019849	339165	20	'DepÃ's. Banc.	TAR BANC	0.00	-335.67	1249.13
'10/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019850	339165	4	'DepA's, Banc.	'RECUP DESPIRATINGS	0.00	-1475.52	-226.39
10/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019851	339165	91	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESPIRAT CARTORIO	0.00	-17.12	-243 51
	02105628	13069565 110102 215			339165	a contract of	'DepA's, Banc.				-505.08
10/09/2020			'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20019852				'RECUP DESPIRAT KAIQUE	0.00	-261.57	
'10/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019853	339165		'DepÃ's. Banc.	'RECUP DESPIRATISH	0.00	-82.75	-587.83
10/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019854	339165	191	DepA's Banc	'RECUP DESPIRATISIO	0.00	-578.88	-1166.71
						4					
10/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20019855	339165		'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESPIRATIELB	0.00	-2074.40	-3241.11
'11/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000329	'339311 '		'RIOPAR PARTICIPACOES S A	9	0.00	-28.35	-3269.46
'11/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000330	'339311 '	i i	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	i i	0.00	-18.31	-3287.77
'11/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019856	339165		'DepÃ's, Banc.	BAIKA POUP	3814.07	0.00	526.30
'11/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Brade sco 7617-1	'00000-RC-20019857	339165	2.	'DepÃ' s. Banc.	'TAR BANC	0.00	-52.25	474.05
11/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019858	339165	or .	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESPIRAT AUDISA	0.00	-679 10	-205.05
'11/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019859	339165		'DepÃ's. Banc.	'RECUP DESPIRAT CARTORIO	0.00	-302.68	-507.73
'11/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019860	339165	191	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESPIRAT GUIM LAB	0.00	-2057.44	-2575.17
11/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019861	339165	4	'DepÄ's. Banc.	RECUP DESPIRAT KAIQUE	0.00	-40.94	-2616.11
'11/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019862	'339165 '		'DepÃ's, Banc.	"RECUP DESPIRATIONEA"	0.00	-625.00	-3241.11
'14/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000361	'340650 '		'PIS A RECOLHER	9	0.00	-6377.53	-9618.64
	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156084	338921		'ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICA		0.00	-1050.00	-10668.64
'14/09/2020											
'14/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Brade sco 7617-1	'00000-RC-20019863	339165	2.	'DepÃ's, Banc.	'BAIKA POUP	12056.97	0.00	1388.33
14/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20019864	'339165 '	9	'DepÃ's, Banc.	'TAR BANC	0.00	-33.30	1355.03
14/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20019865	'339165	Tr.	'DepÃ's. Banc.	'RECUP DESP RAT NETWAY	0.00	-36.06	1318.97
'14/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019866	339165		'DepÃ' s. Banc.	'RECUP DESP RAT TOTVS	0.00	-442.17	876.80
'14/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019867	'339165 '	4	'DepÃ's. Banc.	'RECUP DESPIRAT TOTAL	0.00	-875.80	1.00
						7					
'15/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019898	'339215 '	i i	'DepÃ's, Banc.	'BAIKA POUP	86.70	0.00	87.70
'15/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019899	339215	2.	'DepÃ' s. Banc.	'TAR BANC	0.00	-86.70	1.00
16/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000317	338985		'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9	0.00	-26195.33	-26194.33
'16/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156283	339119		'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0.00	-3958.00	-30152.33
'16/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20019900	339215		'DepA's, Banc.	BAIKA POUP	23785.34	0.00	-6366.99
16/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Brade sco 7617-1	'00000-R C-20019901	'339215	N.	'DepÃ's, Banc.	'TAR BANC	0.00	-9 54	-6376 53
								IAR DANC			
'16/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20019908	339219		'ACERTO		6377.53	0.00	1.00
17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000324	339164		'SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74	0.00	-8351.59	-8350.59
17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000331	1999999	7	'RPA A PAGAR	Si	0.00	-167.90	-8518.49
'17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PO-00000331	'339332 '		'RPA A PAGAR	24	167.90	0.00	-8350.59
'17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156291	339119		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	25	0.00	-415.00	-8765.59
		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156292	339119			D.		-642.40	-9407.99
'17/09/2020							'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT		0.00		
'17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156293	'339119 '	4	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	2	0.00	-4483.50	-13891.49
17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156296	3391.26	0.	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	D .	0.00	-1082.19	-14973.68
17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156297	339127	4	'RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	9	0.00	-1532.66	-16506.34
17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20020024	'339438 '		'DepÃ's. Banc.	'TAR BANC	0.00	-63.87	-16570.21
17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020025	'339438 '	7	'DepÃ's, Banc.	'BAIKA POUP	18301.22	0.00	1731.01
	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20020026	339438			'RECUP DESPIRAT CART CORPO	0.00	-682.83	104818
'17/09/2020							'DepÄ's, Banc.				
'17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020027	'339438 '	4	'DepÃ' s. Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-811.64	236.54
'17/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20020028	339438	0.0	'DepÃ's. Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-167.90	68.64
17/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20020029	339438	a.	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESPIRAT PUBLI	0.00	-67.64	1.00
'18/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020116	339535		'DepA's Banc.	'tar banc	0.00	-31.35	-30.35
18/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020117	'339535 '	7	'DepÃ's, Banc.	BAIKA POUP	26686.69	0.00	26656.34
18/09/2020	02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000 RG-20020118	'339535 '	4	'Denã's Banc	TRANSFENTRE CONTAS	0.00	-466203 61	-439547.27
18/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020119	'339535 '		'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESPIRAT DARF	0.00	-27.87	-439575.14
'18/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Brade sco 7617-1	'00000-RC-20020120	339535	9	'DepÃ's, Banc.	RECUP DESPRAT DARF	0.00	-141.58	-439716.72
18/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020121	339535		'DepA's Banc.	'RECUP DESPIRATINGS	0.00	-26675.24	-466391.96
'18/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020122	'339535	4.	'DepÃ' s. Banc.	'RECUP DESPIRAT GPS	0.00	-901.40	-467293.36
'18/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020746	'340083 '	9.	'DepÃ's, Banc.	'REC 471/2020	467294.36	0.00	1.00
					339334	Tr.		1			
'21/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156350			'ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT		0.00	-1176.00	-1175.00
'21/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020755	'340083		'DepÃ's, Banc.	'REC 481/2020	1071105.84	0.00	1069930.84
'21/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020866	'340292 '		'DepÃ' s. Banc.	"TRANE	0.00	-1071106.84	-1176.00
'21/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20020867	'340292 '	7	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESP RATEIO TOTAS	0.00	-488.03	-1664.03
						0					
'21/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020868	'340292		'DepÃ's. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-1673.57
'21/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020869	'340292 '	4	'DepÃ's, Banc.	TARIFA	0.00	-10.45	-1684.02
'21/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20020870	'340292 '	0.	'DepÃ's, Banc.	TRANSF POUPANÇA	1685.02	0.00	1.00
						0					
'22/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20021128	'340376		'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-94.59	-93.59
'22/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20021129	'340376	0.	'DepÃ's. Banc.	'RECUP DESP RPA	0.00	-293.22	-386.81
'22/09/2020	'02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021130	'340376	NI .	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-20.90	-407.71
						7					
'22/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021131	'340376 '		'DepÃ's. Banc.	'TRANSF POUPANÇA	408.71	0.00	1.00
'23/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000336	'339900 '		'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	2	0.00	-5266.20	-5265.20
'23/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000337	1339900 1		'FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	9	0.00	-743.40	-6008.60
'23/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156402	339564	101	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	02	0.00	-22139.22	-28147.82
'23/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156413	'339705 '	90	'NOVO HORIZONTE JA CAREPAGUA IMP	9	0.00	-1674.00	-29821.82
'23/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020963	'340292 '	0.0	'DepÃ's Banc.	'TRANSF POUPANćA	29835.22	0.00	13.40
						8					
'23/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20020964	340292		'DepÃ's. Banc.	'TARIFA	0.00	-10.45	2.95
'23/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20020965	'340292 '	T .	'DepÃ's. Banc.	'TARIFA	0.00	-1.95	1.00
'25/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156440	339818	7	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	Si	0.00	-15832.00	-15831.00
						9	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	8			
'25/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021200	'340405	15	'DepÃ's. Banc.	'RECUP DESPIRATEIO TELEMAR	0.00	-224.13	-16055.13
'25/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021201	'340405	4.	'DepÃ ^a s. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-239.14	-16294.27
25/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RG-20021202	340405	9	'DepA's, Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-241.97	-16536.24
						61					
'25/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021203	'340405 '	9.	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESPIRATEIO TELEMAR	0.00	-244.45	-16780.69
'25/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021204	'340405	0.0	'DepÃ's, Banc.	'TRANSF POUPANćA	16833.03	0.00	52.34
						81		TARIFA			
'25/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021205	'340405		'DepÃ" s. Banc.		0.00	-9.54	42.80
'25/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021206	'340405 '		'DepÃ' s. Banc.	'TARIFA	0.00	-41.80	1.00
'28/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PN-00000339	'340209 '	1	'RESCISÃ+ES A PG	9	0.00	-1027.67	-1026.67
					340209	9		TARIFA			
'28/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021037		6	'DepÄ's, Banc.		0.00	-52.25	-1078.92
'28/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021220	'340342 '	4.	'DepÃ' s. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-119.25	-1198.17
28/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021221	'340342 '	10.	'Dena's Banc	'RECUP DESPIRATEIO TELEMAR	0.00	-127.65	-1325.82
						0					
'28/09/2020		13069565,110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20021 222	'340342	100	'DepÃ's. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR	0.00	-129.17	-1454.99
'28/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R C-20021 223	'340342 '	0.	'DepA's Banc.	'RECUP DESPIRATEIO TELEMAR	0.00	-131.77	-1586.76



'28/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021224	'340342 '	N .	'DepA's, Banc.	TRANSF POUPANćA		1588.18	0.00	1.42
'28/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021562	340795	T .	'DepÃ's. Banc.	'RECUP, DESP, TELEMAR		0.00	-119.65	-118.23
	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021563	340795	7	'DepA's Banc	'RECUP. DESP. TELEMAR		0.00	-127.67	-245.90
'28/09/2020						9		RECOP. DESP. TELEIVIAR				
'28/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R <i>O</i> -20021570	'340792		'DepÃ's. Banc.	M.		119.25	0.00	-126.65
'28/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-R <i>O</i> -20021571	'340792 '	A.	'DepÄ's, Banc.	25		127.65	0.00	1.00
'29/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021020	'340359 '	2.	'DepÃ' s. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR		0.00	-18.42	-17.42
'29/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021021	'340359 '	9	'DepÃ' s. Banc.	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR		0.00	-19.50	-36.92
'29/09/2020	02105628	13069565 110102 215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021022	'340359 '	8	'DepÃ's, Banc.	'RECUP DESPIRATEIO TELEMAR		0.00	-19.88	-56.80
29/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Brade sco 7617-1	'00000-RC-20021023	340359	N .	'DepA's Banc	'RECUP DESP RATEIO TELEMAR		0.00	-20.24	-77.04
						4						
'29/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021024	'340359 '		'DepÃ's. Banc.	'TRANSF POUPANćA		119.84	0.00	42.80
'29/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021025	'340359 '		'DepÃ's. Banc.	'TARIFA		0.00	-41.80	1.00
'30/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-PT-00156617	'340183 '		'SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	9		0.00	-226676.64	-226675.64
'30/09/2020	02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021026	'340359'		'DepÃ's Banc	TRANSF POUPANćA		226686.18	0.00	10.54
	02105628				340359	-		TARIFA			-9.54	
'30/09/2020		13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1	'00000-RC-20021027	340359		'DepÃ's, Banc,	TARIFA		0.00		1.00
'30/09/2020	'02105628	13069565.110102.215	'Bradesco 7617-1				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	3134623.84	-3134623.84	1.00
'01/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança				'SALDOS DE ABERTURA		1740091.47	0.00	0.00	1740091.47
'01/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20019313	338516	4	BAIXA POUP	74		0.00	-278436.93	1461654.54
'01/09/2020	02105636	13069565 110103 285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20021564	'340.795 '	7	'DepÃ's, Banc.	'RENDIMENTO		331.71	0.00	1461986.25
01/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupanăša	'00000-RC-20021565	340795		'DepA's Banc	'IR		0.00	-74.63	1461911.62
								SIRE				
'02/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20019317	338516		'BAIXA POUP	28		0.00	-33945.36	1427966.26
'03/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20019324	338516	16	'BAIXA POUP	12		0.00	-177384.23	1250582.03
'04/09/2020	'02105636	13069565 110103 285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20019837	339165	9	'baixa poup	9		0.00	-56.70	1250525.33
'04/09/2020	02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20019838	339165	0.	'baixa poup			0.00	-12922.16	1237603.17
						N						
'08/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20021566	'340795 '		'DepÃ's. Banc.	'RENDIMENTO		88.29	0.00	1237691.46
'08/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20021567	'340795 '		'DepÃ's. Banc.	'IR		0.00	-19.86	1237671.60
'09/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-R C-20019840	'339165 '		BAIXA POUP	3		0.00	-75469.31	1162202.29
'10/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20019848	339165	0	BAIXA POUP	9		0.00	-648279.45	513922.84
11/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20019856	339165		BAIKA POUP			0.00	-3814.07	510108.77
'14/09/2020	02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20019863	339165		'BAIXA POUP			0.00	-12056.97	498051.80
'14/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-R C-20021568	'340795 '	90	'DepÃ' s. Banc.	'RENDIMENTO		591.22	0.00	498643.02
'14/09/2020	'02105636	13069565 110103 285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20021569	'340795 '	0.0	'DepÃ' s. Banc.	'IR		0.00	-133.02	498510.00
15/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20019898	339215	10	'BAIXA POUP	5		0.00	-86.70	498423.30
						V.		N .				
16/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-R C-20019900	'839215 '		BAIXA POUP			0.00	-23785.34	474637.96
'17/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-R C-20020025	'339438 '		'BAIXA POUP			0.00	-18301.22	456336.74
'18/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20020117	339535	20	BAIXA POUP	9		0.00	-26686.69	429650.05
'18/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20020118	'339535 '	4	'TRANSF ENTRE CONTAS	22		465203.61	0.00	895853.66
'21/09/2020	02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-R C-20020866	'840292 '	0.	'TRANE	D.		1071106.84	0.00	1966960.50
	02105636	13069565.110103.285		'00000-RC-20020870	340292		'TRANSE POUPANćA				-1685.02	1965275.48
'21/09/2020			Bradesco 7617-1 PoupanĀša							0.00		
'22/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20021131	'340376 '		'TRANSF POUPANćA	0		0.00	-408.71	1964866.77
'23/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupanã§a	'00000-R C-20020963	'340292 '	W	"TRANSF POUPANćA	5		0.00	-29835.22	1935031.55
'25/09/2020	02105636	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20021204	'340405 '	¥	TRANSF POUPANćA	25		0.00	-16833.03	191819852
	02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupanāša									
'28/09/2020				'00000-R C-20021224	'340342 '	į	TRANSF POUPANćA	1		0.00	-1588.18	1916610.34
'28/09/2020 '29/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20021024	'340359 '	į	'TRANSF POUPANćA			0.00	-119.84	1916490.50
						į		10 12 14				
'29/09/2020 '30/09/2020	'02105636	13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança 'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20021024	'340359 '		'TRANSF POUPANćA 'TRANSF POUPANćA	2	1740091.47	0.00	-119.84	1916490.50
'29/09/2020	'02105636 '02105636	13069565.110103.285 13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupança	'00000-RC-20021024	'340359 '	i.	'TRANSF POUPANćA	2	1740091.47	0.00	-119.84 -226686.18	1916490.50 1689804.32
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636	' 13069565.110103.285 ' 13069565.110103.285 ' 13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupanāša 'Bradesco 7617-1 Poupanāša 'Bradesco 7617-1 Poupanāša	'00000-RC-20021024	'340359 '		'TRANSF POUPANÇA 'TRANSF POUPANÇA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00 1538321.67	-119.84 -226686.18 -1588608.82	1916490.50 1689804.32 1689804.32
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '02101519	' 13069565.110103.285 ' 13069565.110103.285 ' 13069565.110103.285 ' 13069565.110201.003	'Bradesco 7617-1 Poupanāša 'Bradesco 7617-1 Poupanāša 'Bradesco 7617-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Receber	'00000-RC-20021024	'340359 '		'TRANSF POUPANĂTA 'TRANSF POUPANĂTA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00	-119.84 -226686.18 -1588608.82	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636	' 13069565.110103.285 ' 13069565.110103.285 ' 13069565.110103.285	'Bradesco 7617-1 Poupanāša 'Bradesco 7617-1 Poupanāša 'Bradesco 7617-1 Poupanāša	'00000-RC-20021024	'340359 '		'TRANSF POUPANÇA 'TRANSF POUPANÇA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO	1 2 2		0.00 0.00 1538321.67	-119.84 -226686.18 -1588608.82	1916490.50 1689804.32 1689804.32
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '02101519 '02101519	13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110201.003	'Brade sco 7617-1 Poupanāša 'Brade sco 7617-1 Poupanāša 'Brade sco 7617-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Receber 'Notas Fiscais a Receber	'00000-RC-20021024	'340359 '		'TRANSF POUPANÀTA 'TRANSF POUPANÀTA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00	-119.84 -226686.18 -1588608.82 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '02101519 '02101519 '02101555	13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110201.003 13069565.110201.003	'Bradesco 763.7-1 Poupanāša 'Bradesco 761.7-1 Poupanāša 'Bradesco 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Receber 'Notas Fiscais a Receber 'Adiantamento Salāirios	'00000-RC-20021024	'340359 '	1	TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĂTA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 -13258 22	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00	-119.84 -226686.18 -1588608.82 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '02101519 '02101519	13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110201.003	'Brade sco 7617-1 Poupanāša 'Brade sco 7617-1 Poupanāša 'Brade sco 7617-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Receber 'Notas Fiscais a Receber	'00000-RC-20021024	'340359 '	;	'TRANSF POUPANÀTA 'TRANSF POUPANÀTA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00	-119.84 -226686.18 -1588608.82 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '02101519 '02101519 '02101555	13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110201.003 13069565.110201.003	'Bradesco 763.7-1 Poupanāša 'Bradesco 761.7-1 Poupanāša 'Bradesco 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Receber 'Notas Fiscais a Receber 'Adiantamento Salāirios	'00000-RC-20021024	'340359 '		TRANSF POUPANĂTA TRANSF POUPANĂTA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 -13258 22	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00	-119.84 -226686.18 -1588608.82 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '0210559 '02101519 '02101555 '02101555	13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110201.003 13069565.110201.003 13069565.110201.003 13069565.110201.003	'Bradesco 761,7-1 Poupanāša Bradesco 761,7-1 Poupanāša 'Bradesco 761,7-1 Poupanāša 'Notas Fiscals a Receber 'Notas Fiscals a Receber 'Addintamento Salā!rios 'Addintamento Salā!rios	'00000-RC-20021024	'340359 '		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA ASALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO		0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00	-119.84 -225696.18 -1589608.82 0.00 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '0210519 '02101519 '02101555 '02101555	13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110201.003 13069565.110201.003 13069565.1102016.003 13069565.1102016.003	'Brades co 761.74 Poupanāša 'Brades co 761.74 Poupanāša 'Brades co 761.74 Poupanāša 'N totas Fiscais a Receber 'N otas Fiscais a Receber 'A distributamento SalĀirios 'Antecipaāšā Ļues 130 SalĀirio	'00000-RC-20021024 '00000-RC-20021025	340359 ! 340359 !		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE DECERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 -13258 22	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00	-119:84 -226686.18 -1588608.82 0.00 0.00 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '02105636 '02101519 '02101555 '02101555 '02101556 '02101556	13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110201.003 13069565.110201.003 13069565.110206.003 13069565.110206.003 13069565.110206.004	'Bradecco 763.7-1 Poupanāša Bradecco 761.7-1 Poupanāša 'Bradecco 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Beccber 'Notas Fiscais a Beccber 'Adientamento SalĀļrios 'Adientamento SalĀļrios 'Antecpaāšā,tes 13o SalĀjrio 'Antecpaāšā,tes 13o SalĀjrio	'00000-R-0-20021026 '00000-R-0-20021026	'340359 ' '340359 '		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA ASALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCREMAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, DOT DOC PN 5164		0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55	-119.84 -226686.18 -1588608.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '0210519 '02101519 '02101555 '02101555	1306565.110103.285 1306565.110103.285 13065565.110103.285 13065565.110201.003 13065565.110201.003 13065565.110206.003 13065565.110206.003 13065565.110206.004 13065565.110206.004	'Brades co 761.74 Poupanāģa 'Brades co 761.74 Poupanāģa 'Brades co 761.74 Poupanāģa 'Notas Fiscais a Receber 'Notas Fiscais a Receber 'A diantamento salārinos 'Antecipaāģāμes 130 salārino 'Antecipaāģāμes 130 salārino 'Antecipaāģāμes 130 salārino 'Antecipaāģāμes 130 salārino	'00000-R C-20021025 '00000-R C-20021025 '00000-R C-20021025	'340359 ' '340359 ' '338434 ' '338434 '		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE DECERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00	-119:84 -226686.18 -1588608.82 0.00 0.00 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '02105636 '02101519 '02101555 '02101555 '02101556 '02101556	13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110103.285 13069565.110201.003 13069565.110201.003 13069565.110206.003 13069565.110206.003 13069565.110206.004	'Bradecco 763.7-1 Poupanāša Bradecco 761.7-1 Poupanāša 'Bradecco 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Beccber 'Notas Fiscais a Beccber 'Adientamento SalĀļrios 'Adientamento SalĀļrios 'Antecpaāšā,tes 13o SalĀjrio 'Antecpaāšā,tes 13o SalĀjrio	'00000-R-0-20021026 '00000-R-0-20021026	'340359 ' '340359 '	E D D	TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA ASALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCREMAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, DOT DOC PN 5164		0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55	-119.84 -226686.18 -1588608.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '02101519 '02101519 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	13069565 110103 285 13069565 110103 285 13069565 110103 285 13069565 110201 003 13069565 110201 003 13069565 110205 003 13069565 110305 003 13069565 110305 004 13069565 110305 004 13069565 110305 004 13069565 110305 004	"Brades oz 761.7-1 Poupanāša Brades oz 761.7-1 Poupanāša "Brades oz 761.7-1 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber "Notas Fiscais a Receber "Adientamento Salāiros "Adientamento Salāiros "Antecpaāšā, ige 13 os Salāiro "Antecpaāšā, ige 13 os Salāiro "Antecpaāšā, ige 13 os Salāiro "Antecpaāšā, ige 13 os Salāiro "Antecpaāšā, ige 13 os Salāiro	00000-R-02021026 00000-R-02021026 00000-R-02021026 00000-R-00005184 10000-R-0001164 10000-R-0001164	'340359 ' '340359 ' '338434 ' '338434 '	09/09/2020	TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, por DOC PN 5164 CONTRO, por DOC PN 5164 CONTRO, por DOC PN 5164 CONTRO, por DOC PS 2013720	"TĀF PARCI SĀR	0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00	-119.84 -226685.18 -1588508.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 74629.50 71937.95
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '0210519 '02101519 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	1306956 11003 286 1306956 11013 286 1306956 11020 1003 1306956 11020 1003 1306956 11020 1003 1306956 11020 003 1306956 11020 000 1306956 110206 000 1306956 110206 004 1306956 110206 004 1306956 110206 004 1306956 110206 004	'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Receber 'Notas Fiscais a Receber 'Adiantamento Salārinos 'Antecipaāšāμes 130 Salārino 'Antecipaāšāμes 130 Salārino 'Antecipaāšāμes 130 Salārino 'Antecipaāšāμes 130 Salārino 'Antecipaāšāμes 130 Salārino 'Antecipaāšāμes 130 Salārino 'Antecipaāšāμes 130 Salārino	100000-RC-20021026 100000-RC-20021026 100000-RC-20021026 100000-RC-200105164 100000-RC-20013720 100000-RC-20013720	'340359 ' '340359 ' '340359 ' '538424 ' '38395 ' '247 PARC 134* B.B JACAREPAG ' '38395 ' '247 PARC 134* B.B JACAREPAG ' '38395 ' '247 PARC 134* B.B JACAREPAG '	09/09/2020	TRANS POURANĂA TRANS POURANĂA SALDOS DE ABEKTURA SALDOS DE ABEKTURA SALDOS DE ABEKTURA SALDOS DE ABEKTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DE OE POLCEN CONTRA, DE DOC PN 1564 CONTRA, DE DOC PN 1562 CONTRA, DE DOC PN 1562 CONTRA, DE DOC PN 1564 CONTRANS DE DOC PN 15	'IÂI PARCISÂI	0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 2691.55	-119.84 -226696.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 74622.50 71937.95 74629.50
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02105696 '02105696 '02105698 '02101519 '02101519 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	1306955 110103 285 1306955 110103 285 1306955 110201 002 13069555 110201 002 13069555 110201 002 13069555 110205 003 13069555 110205 003 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004	'Brades co 761.7-1 Poupanāĝa 'Brades co 761.7-1 Poupanāĝa 'Brades co 761.7-1 Poupanāĝa 'Notas Fiscais a Receber 'Adiantamento Salāiros 'Adiantamento Salāiros 'Adiantamento Salāiros 'Antecpaāĝa, Eue 13 o Salāiro 'Antecpaāgā, Eue 13 o Salāiro	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20021026 100000 AE 2001164 10000 AE 2001172 10000 AE 20013720 10000 PS 20013720	"340359" "340359" "338434" "338434" "338394" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DO FACENTARA CONTRO, DO FD DO FD N 5164 CONTRO, DO FD SO FD N 5164 CONTRO, DO FD SO FD 30013720 ADIANTAMENTO 15 SALARIO CONTRO, DO FD PS 30013721	1	0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 2691.55	-119.84 -226685.18 -1588508.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 74629.50 71937.95 74629.50 2691.55
"29/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '0210519 '02101519 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	1306956 11003 286 1306956 11003 286 1306956 11003 286 1306956 11003 100 1306956 110001 003 1306956 110001 003 1306956 110006 003 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004	'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscals a Receber 'Notas Fiscals a Receber 'Adiantamento SalĀrinos 'Antecipaāšāμes 130 SalĀrino 'Antecipaāšāμes 130 SalĀrino	100000-RC-20021026 100000-RC-20021026 100000-RC-20021026 100000-RC-200105164 100000-RC-20013720 100000-RC-20013720	'340359 ' '340359 ' '340359 ' '538424 ' '38395 ' '247 PARC 134* B.B JACAREPAG ' '38395 ' '247 PARC 134* B.B JACAREPAG ' '38395 ' '247 PARC 134* B.B JACAREPAG '	'09/09/2020 '09/09/2020	TRANS POURANĂA TRANS POURANĂA SALDOS DE ABERTURA CONTRA DE TOCE PO 1564 CONTRA DE DOC PN 1564 CONTRA DE DOC PN 1564 CONTRA DE DOC PN 1560 CONTRA DE DOC PN 1561 CONTRA DE	'LÂ# PARC 13Â# 'LÂ# PARC 13Â#	0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71987.95 0.00 2691.55 0.00 71937.95	-119.94 -226685.18 -1588508.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -71937.95 -0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 746.29.50 746.29.50 746.29.50 746.29.50 746.29.50
'29/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02105696 '02105696 '02105698 '02101519 '02101519 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	1306955 110103 285 1306955 110103 285 1306955 110201 002 13069555 110201 002 13069555 110201 002 13069555 110205 003 13069555 110205 003 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004 13069555 110205 004	'Brades co 761.7-1 Poupanāĝa 'Brades co 761.7-1 Poupanāĝa 'Brades co 761.7-1 Poupanāĝa 'Notas Fiscais a Receber 'Adiantamento Salāiros 'Adiantamento Salāiros 'Adiantamento Salāiros 'Antecpaāĝa, Eue 13 o Salāiro 'Antecpaāgā, Eue 13 o Salāiro	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20021026 100000 AE 2001164 10000 AE 2001172 10000 AE 20013720 10000 PS 20013720	"340359" "340359" "338434" "338434" "338394" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRO, DO FACENTARA CONTRO, DO FD DO FD N 5164 CONTRO, DO FD SO FD N 5164 CONTRO, DO FD SO FD 30013720 ADIANTAMENTO 15 SALARIO CONTRO, DO FD PS 30013721	1	0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 2691.55	-119.84 -226685.18 -1588508.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 74629.50 71937.95 74629.50 2691.55
"26/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020	'02105696 '02105686 '02105686 '0210519 '02101519 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	1306956 11033 285 1306956 11033 285 1306956 11033 285 1306956 11030 1003 1306956 11030 1003 1306956 11030 1003 1306956 11030 1003 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004	'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscals a Receber 'Notas Fiscals a Receber 'Adiantamento SalĀrios 'Antecipaāšā, με 130 SalĀrio 'Antecipaāšā, με 130 SalĀrio	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20021026 100000 AE 2001164 10000 AE 2001172 10000 AE 20013720 10000 PS 20013720	"340359" "340359" "338434" "338434" "338394" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG		TRANS POURANĂA TRANS POURANĂA SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DE DE HOLERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DE DOE PN 1164 CONTRA, DE DOE PN	1	0.00 0.00 -13258.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 2691.55 0.00 71937.95	-119.94 -22668.18 -1588008.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -71937.95 -0.00 -74629.50	1916490 50 1889804.32 1889804.32 1889804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 74629.50 74629.50 74629.50
"29/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020	'02105636 '02105636 '02105636 '0210519 '02101519 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	1306956 11003 286 1306956 11003 286 1306956 11003 286 1306956 11003 100 1306956 110001 003 1306956 110001 003 1306956 110006 003 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004 1306956 110006 004	'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscals a Receber 'Notas Fiscals a Receber 'Adiantamento SalĀrinos 'Antecipaāšāμes 130 SalĀrino 'Antecipaāšāμes 130 SalĀrino	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20021026 100000 AE 2001164 10000 AE 2001172 10000 AE 20013720 10000 PS 20013720	"340359" "340359" "338434" "338434" "338394" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG		TRANS POURANĂA TRANS POURANĂA SALDOS DE ABERTURA CONTRA DE TOCE PO 1564 CONTRA DE DOC PN 1564 CONTRA DE DOC PN 1564 CONTRA DE DOC PN 1560 CONTRA DE DOC PN 1561 CONTRA DE	1	0.00 0.00 -13258 22 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71987.95 0.00 2691.55 0.00 71937.95	-119.94 -226685.18 -1588508.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -71937.95 -0.00	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 746.29.50 746.29.50 746.29.50 746.29.50 746.29.50
"29/09/2020 "50/09/2020	'02105696 '02105686 '02105686 '0210519 '02101519 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	1306956 11033 285 1306956 11033 285 1306956 11033 285 1306956 11030 1003 1306956 11030 1003 1306956 11030 1003 1306956 11030 1003 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004 1306956 110306 004	'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscals a Receber 'Notas Fiscals a Receber 'Adiantamento SalĀrios 'Antecipaāšā, με 130 SalĀrio 'Antecipaāšā, με 130 SalĀrio	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20021026 100000 AE 2001164 100000 AE 20013720 100000 RS 20013720 100000 RS 20013720 100000 RS 20013721	"340359" "340359" "338434" "338434" "338394" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388398" "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG		TRANS POURANĂA TRANS POURANĂA SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DE DE HOLERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DE DOE PN 1164 CONTRA, DE DOE PN	1	0.00 0.00 -13258.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 2691.55 0.00 71937.95	-119.94 -22668.18 -1588008.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -71937.95 -0.00 -74629.50	1916490 50 1889804.32 1889804.32 1889804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 74629.50 74629.50 74629.50
"26/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020	'0210638 '0210638 '0210638 '02101519 '02101519 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101557	1306956 11003 286 1306956 11003 286 1306956 11003 286 1306956 11003 100	"Brade sco 763.7-1 Poupanāša "Brade sco 761.7-1 Poupanāša "Brade sco 761.7-1 Poupanāša "Notas Fiscais a Becuber "Notas Fiscais a Becuber "Notas Fiscais a Becuber "Adiantamento Salārios "Adiantamento Salārios "Adientamento Salārios "Antecipaāšā, jues 100 Salārio	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20021026 100000 AE 2001164 10000 AE 2001172 10000 AE 20013720 10000 PS 20013720	"340359 " "340359 " "338424 " "338394 " "338395 " "1Å# PARC 13Å# B.B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA		TRANS POURANĂA TRANS POURANĂA SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DE TO DE PO SIE4 CONTRA, DE TO DE PN 31E4 CONTRA, DE DE DE SENDIS 721 ADIANTAMENTO 31 SALARIO SALDOS DE ENCERRAVENTO SALDOS DE ABERTURA FOCAG RET, SETEMBRO	1	0.00 0.00 -18258 22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 2691.55 0.00 71937.95 149259.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -291.55 -0.00 -74629.50 -74629.50 -275.38	1916490 50 1689804 32 1689804 32 0.00 0.00 -13258 22 -13258 22 -13258 22 0.00 2691 55 74629 50 74629 50 74629 50 74629 50 74629 50
"29/09/2020 "50/09/2020	'02105696 '02105698 '02105698 '0210519 '02101519 '02101555 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	1306955 110103 285 1306955 110103 285 1306955 110201 002 13069565 110201 002 13069565 110201 002 13069565 110206 002 13069565 110206 002 13069565 110206 004 13069565 110206 004	'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Receber 'Adiantamento Salāiros 'Adiantamento Salāiros 'Adiantamento Salāiros 'Antecpaāšā, iķes 130 Salāiro	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20021026 100000 AE 2001164 100000 AE 20013720 100000 RS 20013720 100000 RS 20013720 100000 RS 20013721	"340359 " "340359 " "338424 " "338394 " "338395 " "1Å# PARC 13Å# B.B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE HECRBAMENTO SALDOS DE LOCRBAMENTO SALDOS DE ENCERBAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTIRO, DO FO DE PO SEA CONTIRO, DO FO DE PO SEA CONTIRO, DO FO PO DE PO SEA CONTIRO, DO FO PO DE PO SEA CONTIRO, DO FO PO PO PO SEA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE CORRAMENTO SALDOS DE CORRAMENTO SALDOS DE CORRAMENTO SALDOS DE ADERGRAMENTO	1	0.00 0.00 -13258.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 0.00 2691.55 0.00 71957.95 0.00	-119 94 -22658518 -15880882 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -74629.50 -0.00	1916490 50 1689804 32 1689804 32 0.00 0.00 -13258 22 -13258 22 -13258 22 0.00 2691 55 74622 50 71937.95 74629 50 74629 50 74629 50
"29/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020	'0210636 '0210636 '0210636 '02105636 '02101519 '02101555 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101557 '02101557	1306956 11003 285 1306956 11013 285 1306956 11013 285 1306956 11021 003 1306956 11020 1003 1306956 11020 1003 1306956 11020 003 1306956 11020 003 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 005 1306956 11020 005 1306956 11020 005 1306956 11020 005	'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Recuber 'Adiantamento SalĀiros 'Adiantamento SalĀiros 'Adientamento SalĀiros 'Antecipaāšā, με 1 30 SalĀiro 'Antecipaāšā, με 1 40 FalĀiros 'Antecipaāšā, με 6 Er ĀĒVīras	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20021026 100000 AE 2001164 100000 AE 20013720 100000 RS 20013720 100000 RS 20013720 100000 RS 20013721	"340359 " "340359 " "338424 " "338394 " "338395 " "1Å# PARC 13Å# B.B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE MACENTURA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTITA, DOT DOE PIN SIGAT SALDOS DE ABERTURA TOLOS DE ABERTURA TOLOS DE ABERTURA TOLOS DE ABERTURA TOLOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO	1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 2691.55 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -291.55 -0.00 -71957.95 -0.00 -74629.90 -273.38 -273.38	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 74629.50 74629.50 74629.50 0.00 -273.38 -273.38
"29/09/2020 "30/09/2020	"02106-98" (02105-98"	13065955 11030 285 13065955 11030 285 13065955 11030 1032 285 13065955 11030 1032 285 13065955 11030 1032 285 13065955 11030 1030	"Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber "Notas Fiscais a Receber "Adientamento Salārios "Adientamento Salārios "Adientamento Salārios "Antecipaāša, Rues 130 Salārio "Moterija Medico Hospitalar	100000-RC-20021026 100000-RC-20021026 100000-RE-00005164 100000-RE-00011642 100000-RE-0001172 100000-RE-00013721 100000-RE-00013721 100000-RE-00013721	"340359 " "340359 " "338424 " "338394 " "338395 " "1Å# PARC 13Å# B.B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTITO, DE TOD CEN 5164 CONTITO, DE TOD CEN 5167 CONTITO, DE TOD CEN 5167 CONTITO, DE TOD CEN 5167 SALDOS DE CENCRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOCACA RET, SETEMBRO SALDOS DE ABCRITARA FOCACA RET, SETEMBRO SALDOS DE ENCIRRAMENTO SALDOS DE ABCRITARA FOCACA RET, SETEMBRO SALDOS DE ENCIRRAMENTO SALDOS DE ABCRITARA FOCACA RET, SETEMBRO SALDOS DE BUCRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA	'IÂN PARC 13ĀN	0.00 0.00 -18258 22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -71937.95 -0.00 -774629.50 -273.38 -273.38	1916490 50 1689904 32 1689904 32 0.00 0.00 -13258 22 -13258 22 -13258 22 0.00 2691 55 74629 50 71937 795 74629 50 2691 55 74629 50 0.00 -275.38 -275.38
"29/09/2020 "30/09/2020	'0210636 '0210636 '0210636 '02105636 '02101519 '02101555 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101557 '02101557	1306956 11003 285 1306956 11013 285 1306956 11013 285 1306956 11021 003 1306956 11020 1003 1306956 11020 1003 1306956 11020 003 1306956 11020 003 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 004 1306956 11020 005 1306956 11020 005 1306956 11020 005 1306956 11020 005	"Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber "Notas Fiscais a Receber "Adientamento Salārios "Adientamento Salārios "Adientamento Salārios "Antecipaāša, Rues 130 Salārio "Moterija Medico Hospitalar	100000-RC-20021026 100000-RC-20021026 100000-RE-00005164 100000-RE-00011642 100000-RE-0001172 100000-RE-00013721 100000-RE-00013721 100000-RE-00013721	"340359 " "340359 " "338424 " "338394 " "338395 " "1Å# PARC 13Å# B.B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# B. JACAREPAG "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "338395 " "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTITO, DE TOD CEN 5164 CONTITO, DE TOD CEN 5167 CONTITO, DE TOD CEN 5167 CONTITO, DE TOD CEN 5167 SALDOS DE CENCRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOCACA RET, SETEMBRO SALDOS DE ABCRITARA FOCACA RET, SETEMBRO SALDOS DE ENCIRRAMENTO SALDOS DE ABCRITARA FOCACA RET, SETEMBRO SALDOS DE ENCIRRAMENTO SALDOS DE ABCRITARA FOCACA RET, SETEMBRO SALDOS DE BUCRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA	1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -71937.95 -0.00 -774629.50 -273.38 -273.38	1916490 50 1689904 32 1689904 32 0.00 0.00 -13258 22 -13258 22 -13258 22 0.00 2691 55 74629 50 71937 795 74629 50 2691 55 74629 50 0.00 -275.38 -275.38
"29/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020 "20/09/2020	"02106-98" (02105-98"	13065955 11030 285 13065955 11030 285 13065955 11030 1032 285 13065955 11030 1032 285 13065955 11030 1032 285 13065955 11030 1030	"Brades co 763.7-1 Poupanāša Brades co 763.7-1 Poupanāša Brades co 763.7-1 Poupanāša Brades co 763.7-1 Poupanāša Brades co 763.7-1 Poupanāša Notas Fiscais a Receber Adientamento Salāiros Adientamento Salāiros Adientamento Salāiros Antecpaāšājus 130 Salāiro Antecpaāšājus 140 Sal	100000-RC-20021028 100000-RC-20021028 100000-RC-20021028 100000-RC-20021842 110000-RC-20013720 110000-RC-20013721 110000-RC-20013721 110000-RC-20013721 110000-RC-20013721	"340359 ' "340359 ' "338434 ' "338394 ' "338395 ' "1Å# PARC 13Å# B.B JACAREPAG "388395 ' "1Å# PARC 13Å# B. B JACAREPAG "388395 ' "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "388395 ' "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE MACENTURA SALDOS DE MACENTURA SALDOS DE MACENTURA CONTITA, DOT DOE DE NI SIGAS CONTITADO DO DOE DE NI SIGAS CONTITADO DO DOE DE NI SIGAS CONTITADO DO DOE DE NI SIGAS SALDOS DE ABERTURA FOCAS DE TRANSPIRE DE SIGNAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOCAS DE SISTEMBRO SALDOS DE ABERTURA FOCAS DE SISTEMBRO SALDOS DE ABERTURA FENCAS DESTRIBBUIDOSA DE MATI MED	'IÂN PARC 13ĀN	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 2691.55 10.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -269.15 -0.00 -74629.90 -74629.90 -273.38 -273.38	1916490.50 1689804.32 1689804.32 0.00 0.00 -13258.22 -13258.22 -13258.22 0.00 2691.55 74629.50 74629.50 74629.50 0.00 -273.38 -273.38
"29/09/2020 "30/09/2020	'02105658 '0210559 '0210559 '0210559 '02101519 '02101557 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101557 '02101557 '02101557 '02101557 '02101557 '02101557	13069565 110103 285 13069565 110103 285 13069565 110201 002 13069565 110201 002 13069565 110201 002 13069565 110205 002 13069565 110205 002 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005	'Brades co 763.7-1 Poupanāga 'Brades co 761.7-1 Poupanāga 'Brades co 761.7-1 Poupanāga 'Brades co 761.7-1 Poupanāga 'Notas Fiscais a Receber 'Adiantamento Salārios 'Adiantamento Salārios 'Adiantamento Salārios 'Antecipaāgā, Rues 130 Salārio 'Antec	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE-00005164 100000 AE-00011642 100000 AE-0001172 100000 PS-20013720 100000 PS-20013721 100000 PS-20013721 100000 PS-20013721	"338424 "338424 "338424 "338424 "338424 "338395 "1Å# PARC 13Å# B.B. JACAREPAG "338395 "1Å# PARC 13Å# B. JACAREPAG "338395 "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "341004 "341004		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRA, DAT DE CONTRANA CONTRANA TO DE CONTRANA TO DE CONTRANA TO DE CONTRANA TO	12 PARC 13Ã8 102.04.005.1 102.13.044.2	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 1889804 32 0.00 0.00 0.00 0.00 191558 22 19158 22 19159 35 74629 50 74629 50 74629 50 74629 50 0.00 -773.58 -773.58 0.00 312.00 312.00 312.00
"29/09/2020 "20/09/2020	02105658 02105638 02105638 02105638 0210519 02101519 02101555 02101555 02101556 02101557 02101557 02101557 02101557 02101557	13065951 11013 285 13065955 110103 285 13065955 110010 325 13065955 110010 005 13065955 110010 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005	'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Receber 'Adiantamento SalĀiros 'Adiantamento SalĀiros 'Adiantamento SalĀiros 'Adiantamento SalĀiros 'Antecpaāšā,µse 130 SalĀiro 'Antecpaāšā Ause 130 SalĀiro 'Antec	100000-RC-20021028 100000-RC-20021028 100000-RC-20021028 100000-RC-20011642 100000-RC-20013720 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013888 10000-0-V-200113688 10000-0-V-200113688	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "347 PARC 13ÅF B. B. JACAREPAG "340359 "1ÅF PARC 13ÅF B. B. JACAREPAG "340359 "1ÅF PARC 13ÅF ITAU JACAREPA "341004 "341004 "341064 "341064 "341064		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE MERTURA CONTRO, DO FOR SALDOS CONTRO, DO FOR SALDOS CONTRO, DO FOR SALDOS ADMINTAMENTO LIS SALDANIS AND SALDOS DE ABERTURA TOPAS ALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TOPAS ALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA TOPAS ALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA TOPAS ALDOS DE ABERTURA TOP	124 PARC 13ÅE 102.04.006.1 102.13.044.2 102.13.046.2	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 10.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -74629.50 -74629.50 -273.38 -273.38 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	131649-0 50 168980-4 32 0.00 0.00 0.00 1-13258-22 1-13258-22 0.00 2691-55 746-29-50 746-29-50 746-29-50 746-29-50 746-29-50 0.00 -273-38 -273-38 0.00 -273-38 0.00 -273-38
"29/09/2020 "30/09/2020	'02106-58 '02108-58 '02108-58 '02108-58 '02101519 '02101519 '02101555 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101557 '02101557 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	13069565 110103 285 13069565 110103 285 13069565 110201 002 13069565 110201 002 13069565 110201 002 13069565 110205 002 13069565 110205 002 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005	"Brades co 761.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber "Addientamento Salāļ rios "Addientamento Salāļ rios "Addientamento Salāļ rios "Antecipaāša, Rues 13 os salāļ rio "Antec	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE-00005164 100000 AE-00011642 100000 AE-0001172 100000 PS-20013720 100000 PS-20013721 100000 PS-20013721 100000 PS-20013721 100000 PS-20013721 100000 PS-2001368 10000 OV-20011368 10000 OV-20011368	"338424 "338424 "338424 "338424 "338395 "1Å# PARC 13Å# B.B. JACAREPAG "338395 "1Å# PARC 13Å# B. JACAREPAG "338396 "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "341004 "341004 "358064 "3580664 "3580664 "3580664		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRA, DATA DE CONTRANA SALOOS DE ABERTURA TOPORA GET, SETEMBRO SALOOS DE ADERTURA TENEN DESTREMENTO A DE MAT MED	11ÅF PARC 13ÅE 102.04.005.1 102.13.044.2 102.13.046.2 102.13.047.2	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"29/09/2020 "20/09/2020	02105658 02105638 02105638 02105638 0210519 02101519 02101555 02101555 02101556 02101557 02101557 02101557 02101557 02101557	13065951 11013 285 13065955 110103 285 13065955 110010 325 13065955 110010 005 13065955 110010 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 006 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005 13065955 110096 005	'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Receber 'Adiantamento SalĀiros 'Adiantamento SalĀiros 'Adiantamento SalĀiros 'Adiantamento SalĀiros 'Antecpaāšā,µse 130 SalĀiro 'Antecpaāšā Ause 130 SalĀiro 'Antec	100000-RC-20021028 100000-RC-20021028 100000-RC-20021028 100000-RC-20011642 100000-RC-20013720 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013888 10000-0-V-200113688 10000-0-V-200113688	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "347 PARC 13ÅF B. B. JACAREPAG "340359 "1ÅF PARC 13ÅF B. B. JACAREPAG "340359 "1ÅF PARC 13ÅF ITAU JACAREPA "341004 "341004 "341064 "341064 "341064		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE MERTURA CONTRO, DO FOR SALDOS CONTRO, DO FOR SALDOS CONTRO, DO FOR SALDOS ADMINTAMENTO LIS SALDANIS AND SALDOS DE ABERTURA TOPAS ALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TOPAS ALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA TOPAS ALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA TOPAS ALDOS DE ABERTURA TOP	124 PARC 13ÅE 102.04.006.1 102.13.044.2 102.13.046.2	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 10.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -74629.50 -74629.50 -273.38 -273.38 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	131649-0 50 168980-4 32 0.00 0.00 0.00 1-13258-22 1-13258-22 0.00 2691-55 746-29-50 746-29-50 746-29-50 746-29-50 746-29-50 0.00 -273-38 -273-38 0.00 -273-38 0.00 -273-38
29/09/2020 20/09/2020 20/09/2020 20/09/2020	'02106-58 '02108-58 '02108-58 '02108-58 '02101519 '02101519 '02101555 '02101555 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101557 '02101557 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556 '02101556	13069565 110103 285 13069565 110103 285 13069565 110201 002 13069565 110201 002 13069565 110201 002 13069565 110205 002 13069565 110205 002 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 004 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005 13069565 110205 005	"Brades co 761.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Brades co 761.7-1 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber "Addientamento Salāļ rios "Addientamento Salāļ rios "Addientamento Salāļ rios "Antecipaāša, Rues 13 os salāļ rio "Antec	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE-00005164 100000 AE-00011642 100000 AE-0001172 100000 PS-20013720 100000 PS-20013721 100000 PS-20013721 100000 PS-20013721 100000 PS-20013721 100000 PS-2001368 10000 OV-20011368 10000 OV-20011368	"338424 "338424 "338424 "338424 "338395 "1Å# PARC 13Å# B.B. JACAREPAG "338395 "1Å# PARC 13Å# B. JACAREPAG "338396 "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "341004 "341004 "358064 "3580664 "3580664 "3580664		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRA, DATA DE CONTRANA SALOOS DE ABERTURA TOPORA GET, SETEMBRO SALOOS DE ADERTURA TENEN DESTREMENTO A DE MAT MED	11ÅF PARC 13ÅE 102.04.005.1 102.13.044.2 102.13.046.2 102.13.047.2	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"29/09/2020 "30/09/2020	"02106-58 (02105	1306/955 11030 285 1306/955 11030 285 1306/955 11030 1003	"Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 763.7-1 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber "Addientamento Salāļ rios "Addientamento Salāļ rios "Addientamento Salāļ rios "Antecipaāša, Rues 13 os Salāļ rio "Antecipaāšā, Rued 13 os Salāļ rio "Anteci	100000-RC-20021026 100000-RC-20021026 100000-RC-20021026 100000-RC-20015164 100000-RC-20013720 100000-RC-20013720 100000-RC-20013720 100000-RC-20013720 100000-RC-20013720 100000-RC-20013720 100000-RC-20013720 100000-RC-2001368 100000-RC-2001368 100000-RC-2001368 100000-RC-2001368 100000-RC-2001368 100000-RC-2001368 100000-RC-2001368 100000-RC-2001368	"340359 "340359 "338424 "338342 "338395 "1Å# PARC 13Å# B.B. JACAREPAG "358395 "1Å# PARC 13Å# ITAU JACAREPA "341004 "341004 "341004 "341004 "341004 "341004 "341004 "341006 "34		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO TO POUPANTA CONTRO, DO TO POUPANTA CONTRO, DO TO POUPANTA CONTRO, DO TO PO SOUSTO JADIANTAMENTO 13 SALABIO CONTRO, DO TO PO SOUSTO JADIANTAMENTO 13 SALABIO SALOOS DE ABERTURA FORAÇÃO RET. SETEMBRO SALOOS DE ADERGRAMENTO SALOOS DE ABERTURA FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	11ÅF PARC 13ÅE 102.04.005.1 102.13.044.2 102.13.046.2 102.13.047.2 102.13.048.2 102.00.014.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"29/09/2020 "20/09/2020	0210558 0210568 0210568 0210559 0210159	13065955 11030 225 13065955 11030 225 13065955 11030 225 13065955 11030 100 13065955 11030 600 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000 13065955 110306 000	"Brade sco 763.7-1 Poupan Aga Brade sco 763.7-1 Poupan Aga Notas Fiscais a Receber Adiantamento SalAirios Adiantamento SalAirios Ante cipa Aga, sei 130 SalAirio Ante cipa Aga, sei 40 Fa, sei 130 SalAirio Ante cipa Aga, sei 40 Fa, sei 130 SalAirio Material Medico Hoopstalar	100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 2001154 100000 RC 20013720 100000 RC 2001388 10000 RC 2001388	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "14* PARC 134* B. B. JACAREPAG "38395 "14* PARC 134* B. B. JACAREPAG "38395 "14* PARC 134* ITAU JACAREPA "38395 "14* PARC 134* ITAU JACAREPA "341004 "338064 "338064 "338064 "338064 "338064 "338064 "338066 "338066 "338066 "338066		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRO, POR DE DE SALOOS TO SALOOS DE ABERTURA CONTRO, POR DE POR DE SALOOS TO SALOOS DE ABERTURA CONTRO, POR DE POR SALOS TO SALOOS DE ABERTURA FORAD SE DE CHECRRAMENTO SALOOS DE ABERTURA TORA DE SALOOS DE MAT MED TENK DISTRIBULORA DE MAT MED	122 04 006.1 102.13 044.2 102.13 044.2 102.13 047.2 102.13 047.2 102.13 047.2 102.03 048.2 102.03 048.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -273.38 -0.00 -273.38 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	1916490 52 1689804 32 0.00 0.00 0.00 19258 22 19258 22 0.00 1921 55 74629 50 74629 50 1927 38 1928 38 1929
"29/09/2020 "30/09/2020	'02106-58 '02108-58 '02108-58 '02108-58 '02101519 '02101519 '02101555 '02101555 '02101556	1306/955 11033 285 1306/955 11033 285 1306/955 11031 285 1306/955 11031 205 1306/955 11031 205 1306/955 11035 205 1306/955 11035 205 1306/955 11035 200	'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Brocīber 'Adiantamento SalĀļ rios 'Adiantamento SalĀļ rios 'Adiantamento SalĀļ rios 'Adiantamento SalĀļ rios 'Antecipaāšā, lipe 13 to SalĀļ rio 'Antecipaāšā, lipe 6 to Pādrisa 'Material Medicio Hospitalar	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AC 2001154 100000 RC 20013720 100000 PS 20013720 100000 PS 20013721 100000 PS 2001368	"340359 " "340359 " "340359 " "338424 " "338394 " "338395 " "1Å* PARC 13Å* B. B. JACAREPAG "338395 " "1Å* PARC 13Å* ITAU JACAREPA "338396 " "341004 " " "341004 " "341004 " " "341004 " " "341004 " " "341004 " " "341004 " " "341004 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ABERTURA CONTINO, DE TODE PO SEA SALOOS DE ABERTURA TOPARA PO SEA TOPARA PO SETEMBRO SALOOS DE ADERGRAMENTO SALOOS DE AMERICA DE MAT MED TENIX DISTRIBULOORA DE MAT MED	12A PARC 13Āe 102.04.005.1 102.13.044.2 102.13.046.2 102.13.048.2 102.13.048.2 102.00.014.1 102.13.068.1 102.19.068.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/09/2020 23/09/2020	0210558 0210568 0210568 0210519 02101519 02101555 02101555 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101566 02101566 02101566 02101566 02101566 02101566 02101566	13065955 11030 225 13065955 11030 225 13065955 11030 225 13065955 11030 100 13065955 11030 100 13065955 110305 000	"Brade sco 763.7-1 Poupan Aga Brade sco 763.7-1 Poupan Aga Brade sco 763.7-1 Poupan Aga Brade sco 763.7-1 Poupan Aga Notas Fiscais a Receber 'Adientamento SalÁirios 'Adientamento SalÁirios 'Adientamento SalÁirios 'Ante cipa Agá, Ages 130 SalÁirio 'Ante cipa Agá, Ages 40 er Agúrias 'Ante cipa Agó, Ages 40 er Agúrias 'Ante cipa Agó, Ages 40 er Agúrias 'Ante cipa Agó, Ages 40 er Agúrias 'Antecipa Agó, Agus 40 er Agúrias 'Agus 40 er Agúrias	100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021184 100000 RC 20013720 100000 RC 20013720 100000 RC 20013720 100000 RC 20013721 10000 RC 20013721	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "1A* PARC 13A* B. B. JACAREPAG "38395 "1A* PARC 13A* B. B. JACAREPAG "38395 "1A* PARC 13A* ITAU JACAREPA "341004 "		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FOURANTA CONTRO SALOOS DE ABERTURA TORA OR FOURANTA TENNA DISTRIBULIORA DE MAT MED	122 04 006.1 102.13 044.2 102.13 044.2 102.13 047.2 102.13 047.2 102.13 048.2 102.016.1 102.19 018.1 102.19 018.1 102.19 018.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12200 0.75 149279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -279.38 -273.38 -0.00	1301494 0 32 1689804 32 0.00 0.00 0.00 19258 22 18258 22 19258 22 0.00 1951 155 74629 50 74629 50 1973 188 0.00 0.00 1973 188 0.00 1973 188 0.00 1973 188 0.00 1975 188 1975 1
"29/09/2020 "30/09/2020	'02106-58 '02108-58 '02108-58 '02108-58 '02101519 '02101519 '02101555 '02101555 '02101556	1306/955 11033 285 1306/955 11033 285 1306/955 11031 285 1306/955 11031 205 1306/955 11031 205 1306/955 11035 205 1306/955 11035 205 1306/955 11035 200	'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Brocīber 'Adiantamento SalĀļ rios 'Adiantamento SalĀļ rios 'Adiantamento SalĀļ rios 'Adiantamento SalĀļ rios 'Antecipaāšā, lipe 13 to SalĀļ rio 'Antecipaāšā, lipe 6 to Pādrisa 'Material Medicio Hospitalar	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AC 2001154 100000 RC 20013720 100000 PS 20013720 100000 PS 20013721 100000 PS 2001368	"340359 " "340359 " "340359 " "338424 " "338394 " "338395 " "1Å* PARC 13Å* B. B. JACAREPAG "338395 " "1Å* PARC 13Å* ITAU JACAREPA "338396 " "341004 " " "341004 " "341004 " " "341004 " " "341004 " " "341004 " " "341004 " " "341004 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ABERTURA CONTINO, DE TODE PO SEA SALOOS DE ABERTURA TOPARA PO SEA TOPARA PO SETEMBRO SALOOS DE ADERGRAMENTO SALOOS DE AMERICA DE MAT MED TENIX DISTRIBULOORA DE MAT MED	12A PARC 13Āe 102.04.005.1 102.13.044.2 102.13.046.2 102.13.048.2 102.13.048.2 102.00.014.1 102.13.068.1 102.19.068.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"29/09/2020 "30/09/2020	"02106-58 "02105-58 "02105-58 "02105-58 "021015-19 "021015-19 "021015-55 "021015-55 "021015-55 "021015-56	1306/955 11033 285 1306/955 11033 285 1306/955 11031 285 1306/955 11031 205 1306/955 11031 205 1306/955 11036 000	"Brades co 763.7-1 Poupanāša Brades co 761.7-1 Poupanāša Brades co 761.7-1 Poupanāša Brades co 761.7-1 Poupanāša Notas Fiscais a Receber Addientamento Salārios 'Addientamento Salārios 'Addientamento Salārios 'Antecipaāšā, Rues 130 salārio 'Antecipaāšā, Rues 130 salārio 'Antecipaāšā (Rues 130 salārio 'Antecipaāšā (Rues 130 salārio 'Material Medicio Hospitalario 'Material Medicio Hospitalario 'Mate	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20001564 100000 AE 20013720 100000 PS 20013720 100000 PS 20013721 100000 PS 20013721 100000 PS 20013721 100000 PS 20013721 10000 PS 20013721 10000 PS 20013721 10000 PS 20013721 10000 PS 20013782 10000 PS 2001388	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "1A* PARC 13A* B. B. JACAREPAG "38395 "1A* PARC 13A* B. B. JACAREPAG "38395 "1A* PARC 13A* ITAU JACAREPA "341004 "		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FA DE SALOOS DE	12A PARC 13Ae 102.04.006.1 102.13.046.2 102.13.046.2 102.13.046.2 102.13.047.2 102.13.048.2 102.00.14.1 102.13.068.1 102.19.006.1 102.19.006.1 102.19.006.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/09/2020 23/09/2020	02106568 02108568 02108568 0210859 0210859 02101555 02101555 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556 02101556	13065955 11030 225 13065955 11030 325 13065955 11030 325 13065955 11030 100 13065955 11030 100 13065955 110305 000	"Brade sco 763-74 Poupan Aga Brade sco 763-74 Poupan Aga Notas Fiscais a Receber 'Adientamento SalÁirios 'Adientamento SalÁirios 'Adientamento SalÁirios 'Ante cipa Agá, Aga e 130 SalÁirio 'Ante cipa Agá, Aga e 140 FAÓIrias 'Anterial Nedicio Hoopitalar 'Material Medicio Hoopitalar	100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021184 100000 RC 20013720 100000 RC 20013720 100000 RC 20013720 100000 RC 20013721 10000 RC 20013721	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "14* PARC 13A* B. B. JACAREPAG "383395 "14* PARC 13A* B. B. JACAREPAG "383395 "14* PARC 13A* B. B. JACAREPAG "38395 "14* PARC 13A* B. B. JACAREPAG "38396 "341004 "34104 "341004		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRA, DE OF DE OF SALOTISTO CONTRA, DE OF DE SALOTISTO ADIANTAMENTO IS SALARIO CONTRA, DE OF DE SALORIO CONTRA, DE OF DE SALORIO CONTRA DE OF DE SALORIO SALOOS DE ABERTURA TORRAMENTO IS SALARIO SALOOS DE ABERTURA TORRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO TENK DISTRIBULIORA DE MAT MED	122 04 006.1 102.13 044.2 102.13 044.2 102.13 046.2 102.13 047.2 102.13 047.2 102.13 048.2 102.0104.1 102.13 068.1 102.19 018.1 102.19 006.1 102.19 007.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153852167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -2791.55 -0.00 -2793.88 -2793.88 -2793.88 -2793.88 -0.00	1916490 50 1689804 32 0.00 0.00 0.00 0.00 19258 22 19258 22 19258 22 0.00 1951 55 74629 50 74629 50 746
"29,09/2020 "30,09/2020	"02106-58 "02105-58 "02105-58 "02105-58 "021015-19 "021015-19 "021015-55 "021015-55 "021015-56	1306/955 11033 285 1306/955 11033 285 1306/955 11031 285 1306/955 11031 205 1306/955 11031 205 1306/955 11030 205 1306/955 11030 205 1306/955 11030 200	"Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 763.7-1 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber "Addintamento Salārios "Addintamento Salārios "Addintamento Salārios "Antecipaāšā, Rues 13 os salārio "Material Medicio Hospitalar	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 2000154 100000 AE 20013720 100000 PS 20013720 100000 PS 20013720 100000 PS 20013721 100000 PS 20013721 100000 PS 20013721 10000 PS 20013721	"340359" "340359" "340359" "340359" "38424 "38824" "388295" "1Å* PARC 13Å* B. B. JACAREPAG "388395" "1Å* PARC 13Å* ITAU JACAREPA "388395" "1Å* PARC 13Å* ITAU JACAREPA "388364" "388364" "388364" "388364" "388364" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664" "3883664"		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FACENTIA CONTRO, DO FO DE SALOOS CONTRO, DO FO PO SALOOS ADMINIMENTO IS SALABIO CONTRO, DO FO PO SALABIO CONTRO, DO FO PO SALABIO SALOOS DE ABERTURA FORACA RET. SETEMBRO SALOOS DE ADECREAMENTO SALOOS DE ADECREAMENTO SALOOS DE ACCREAMENTO FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT	124 PARC 13ÅE 102 04 805 1 102 13 044 2 102 13 045 2 102 13 045 2 102 13 047 2 102 13 048 2 102 02 014 1 102 13 068 1 102 19 005 1 102 19 005 1 102 19 005 1 102 19 005 1 102 19 005 1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"29,09/2020 "30,09/2020	02106508 02108508 02108508 02108508 02108508 02108509 02108505 02108505 02108505 02108506	1306595 110103 285 1306595 110103 285 1306595 110103 285 1306595 110210 005 1306595 110210 005 1306595 110201 005 1306595 110206 005 1306595 110201 001 13065955 110201 001	"Brade sco 763-74 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber" 'Addientamento SalĀirios 'Anticopaāšā, par 130 SalĀirio 'Anticopaāšā, par 130 SalĀiri	100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021164 100000 RC 20011521 100000 RC 20013721 100000 RC 20013721 10000 RC 2001388	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "34104		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FOURANTA SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FOURANTA SALONIO CONTRO, DO FOUR PO SALONIO CONTRO, DO FOUR PO SALONIO CONTRO, DO FOURANTA SALONIO CONTRO, DO FOURANTA SALONIO SALOOS DE ABERTURA FOURA ERE SUTEMBRO SALOOS DE ABERTURA TERMINOS DE TRANSPIRIOLORA DE MAT MED TERMINOS DETRIBULIDORA DE MAT MED TERM	122 04 006.1 102.13 044.2 102.13 044.2 102.13 046.2 102.13 047.2 102.13 047.2 102.13 048.2 102.0104.1 102.13 068.1 102.19 018.1 102.19 006.1 102.19 007.1 102.00.00.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538521.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -2791.55 -0.00 -2793.88 -273.38 -0.00	1916490 32 1689804 32 1689804 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19258 22 19258 22 0.00 2691.95 74629.90 74629.90 74629.90 0.00 1925.95 74629.90 0.00 1925.95
"29,09/2020 "30,09/2020	"02106-58 "02105-58 "02105-58 "02105-58 "021015-19 "021015-19 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-57 "021015-56 "021	1306/955 11033 285 1306/955 11033 285 1306/955 11031 285 1306/955 11031 205 1306/955 11031 205 1306/955 11030 205 1306/955 11030 205 1306/955 11030 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200 1306/955 11050 200	"Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 763.7-1 Poupanāša "Brades co 763.7-1 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber "Addintamento Salārios "Addintamento Salārios "Addintamento Salārios "Antecipaāša, Rues 13 os salārio "Material Medicio Hospitalar	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 20001154 100000 AE 20013720 100000 PS 20013720 100000 PS 20013720 100000 PS 20013721 100000 PS 2001368 10000 PS 2001368	"340359 "340359 "340359 "38434 "38434 "38434 "38434 "38434 "38434 "38436 "38836 "1Å* PARC 13Å* B. B. JACAREPAG "38836 "1Å* PARC 13Å* ITAU JACAREPA "341004 "3410		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ABERTURA CONTINO, DO EN DE SALOOS DE SALOO	"02.04.005.1 02.13.044.2 02.13.044.2 02.13.045.2 02.13.047.2 02.13.047.2 02.13.047.2 02.13.048.1 02.19.006.1 02.19.007.1 02.03.002.1 02.04.013.1 02.13.002.1 02.13.002.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"29,09/2020 "30,09/2020	02106508 02108508 02108508 02108508 02108508 02108509 02108505 02108505 02108505 02108506	1306595 110103 285 1306595 110103 285 1306595 110103 285 1306595 110210 005 1306595 110210 005 1306595 110201 005 1306595 110206 005 1306595 110201 001 13065955 110201 001	"Brade sco 763-74 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber" 'Addientamento SalĀirios 'Anticopaāšā, par 130 SalĀirio 'Anticopaāšā, par 130 SalĀiri	100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021164 100000 RC 20011521 100000 RC 20013721 100000 RC 20013721 10000 RC 2001388	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "34104		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FOURANTA SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FOURANTA SALONIO CONTRO, DO FOUR PO SALONIO CONTRO, DO FOUR PO SALONIO CONTRO, DO FOURANTA SALONIO CONTRO, DO FOURANTA SALONIO SALOOS DE ABERTURA FOURA ERE SUTEMBRO SALOOS DE ABERTURA TERMINOS DE TRANSPIRIOLORA DE MAT MED TERMINOS DETRIBULIDORA DE MAT MED TERM	122 04 006.1 102.13 044.2 102.13 044.2 102.13 046.2 102.13 047.2 102.13 047.2 102.13 048.2 102.0104.1 102.13 068.1 102.19 018.1 102.19 006.1 102.19 007.1 102.00.00.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538521.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -2791.55 -0.00 -2793.88 -273.38 -0.00	1916490 32 1689804 32 1689804 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19258 22 19258 22 0.00 2691.95 74629.90 74629.90 74629.90 0.00 1925.95 74629.90 0.00 1925.95
"29,09/2020 "30,09/2020	02106568 02107568 02107568 0210757	13065951 10103 285 13065955 110103 285 13065955 110103 285 13065955 110101 005 13065955 110201 005 13065955 110205 005 13065955 110201 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001	"Brade sco 763-74 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber" 'Addientamento SalĀirios 'Antecipaāšā, par 130 SalĀirio '	100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 AC 2001164 100000 AC 2001164 100000 RC 20013721 100000 PS 20013721 10000	"340359 "340359 "340359 "38434 "38434 "38434 "38434 "38434 "38434 "38436 "38836 "1Å* PARC 13Å* B. B. JACAREPAG "38836 "1Å* PARC 13Å* ITAU JACAREPA "341004 "3410		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FO DO P. 1544 CONTRO, DO FO DO P. 1544 CONTRO, DO FO DO P. 1542 CONTRO, DO FO DO P. 1544 CONTRO, DO FO DO P. 1544 CONTRO, DO FO DO P. 1544 CONTRO, DO FO P. 1544 CONTRO, DO FO DO P. 1544 CONTRO, DO FO DO P. 1544 CONTRO, DO FO P.	122 04 006.1 102.13 044.2 102.13 044.2 102.13 046.2 102.13 047.2 102.13 047.2 102.13 048.2 102.13 048.1 102.19 018.1 102.19 008.1 102.19 007.1 102.00.00.1 102.00.00.1 102.00.00.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538521.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -74629.90 -74629.90 -0.00	1916490 32 1689804 32 0.00 0.00 0.00 0.00 19258 22 19258 22 0.00 2691.55 74629.50 746
"29/09/2020 "30/09/2020	"02106-58 "02105-58 "02105-58 "02105-58 "021015-19 "021015-55 "021015-55 "021015-55 "021015-55 "021015-56 "021015-56 "021015-56 "021015-56 "021015-56 "021015-56 "021015-56 "021015-56 "021015-56 "021015-56 "021015-56 "021015-66 "021	1306/955 11030 285 1306/955 11030 285 1306/955 11030 1003 1306/955 11050 1003	'Brades co 763.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Brades co 761.7-1 Poupanāša 'Notas Fiscais a Brocīber 'Addintamento SalĀļrios 'Addintamento SalĀļrios 'Addintamento SalĀļrios 'Addintamento SalĀļrios 'Antecipaāšā, Iµes 13 SalĀļrio 'Antecipaāšā, Iļes 13 SalĀļrio 'Antecipaāš	100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 RC 20021026 100000 AE 2001154 100000 AE 20013720 100000 PS 20013720 100000 PS 20013720 100000 PS 20013721 100000 PS 20013721 100000 PS 20013721 10000 PS 20013788 10000 PS 2001388	"340359 "340359 "340359 "38424 "38424 "38424 "38424 "38424 "38425 "38426 "388395 "1Å* PARC 13Å* B. B. JACAREPAG "38395 "1Å* PARC 13Å* ITAU JACAREPA "341004 "341006		TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA TRANS POUPANĂTA SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ENCERAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ABERTURA CONTIRO, DE TODE PO SEME TODE PO SEME TODE PO SEME SALOOS DE ABERTURA TODA SEME TODE PO SEME SALOOS DE ADERTURA TODA SEME TODA SEME TENE SALOOS DE ADERTURA TENEN DISTRIBUTORA DE MAT MED TENEN DISTRIBUTORA DE MAT MED TENEN CISTRIBUTORA DE MAT MED TENEN CISTR	124 PARC 13Ae 102.04.005.1 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.00.2 102.13.00.2 102.13.00.2 102.13.00.2 102.13.00.2 102.13.00.2 102.13.00.2	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538321.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220,097/2020 230,097/2020 230,097/2020 230,097/2020 230,097/2020 231,097/2020	02106568 02107568 02107568 0210757 021	1306595 11030 285 1306595 11030 285 1306595 11030 285 1306595 11030 1005 1306595 11030 1005 1306595 11030 6005 1306595 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110306 0005 13065955 110301 001 13065955 110301 001 13065955 110301 001 13065955 110301 001 13065955 110301 001 13065955 110301 001 13065955 110301 001 13065955 110301 001 13065955 110301 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001 13065955 110501 001	"Brade sco 763-74 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber" 'Addientamento SalĀirios 'Antecipaāšā, par 130 SalĀirio '	100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 AE-0001564 100000 AE-0001564 100000 PC 20013721 10000 PS 20013721 10000 P	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "34104		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA A SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRA, DE POE DE SALOTION CONTRA, DE DE DE SALOTION SALOOS DE ABERTURA TERM DESTRIBULORA DE MAT MED TERM DISTRIBULORA DE MAT MED TERM DESTRIBULORA DE MAT MED TERM DESTRIBULO	122 04 006.1 102.13 044.2 102.13 044.2 102.13 046.2 102.13 047.2 102.13 047.2 102.13 047.2 102.13 048.2 102.19 018.1 102.19 008.1 102.19 007.1 102.90 000.1 102.90 000.1 102.90 000.1 102.90 000.1 102.90 000.1 102.90 000.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 1538521.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22668.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -2781.55 -0.00 -74629.50 -0.00	1916490 432 1689804 32 1689804 32 0.00 0.00 0.00 0.00 19258 22 19258 22 0.00 2691.95 74629.90 74629.90 74629.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"29,19/2020 "20,19/2020	02105658 02105638 02105638 02105638 0210519 02101519 02101555 02101555 02101556 02101557 02101557 02101557 02101556	13065955 11003 285 13065955 11003 285 13065955 11003 285 13065955 11003 1003 13065955 11003 1005 13065955 11003 1001	"Brades co 763-74 Poupanāša Brades co 763-74 Poupanāša Poupanāša Brades co 763-74 Poupanāša Robert Notas Fiscais a Receber Adiantamento Salāliros Adiantamento Salāliros Antecpasāša, para 130 Salāliro Antecpasāša decido Hospitalar Material Medico Hosp	100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 AE 20021042 110000 AE 2001370 110000 AE 2001388 11000 AE 2001388	"340359 "340359 "340359 "340359 "38424 "38424 "38424 "38424 "38424 "38424 "38425 "38426 "388395 "1Å* PARC 13Å* B. B. JACAREPAG "38395 "1Å* PARC 13Å* ITAU JACAREPA "341004 "		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTITO, DE TODE DE SALOOS SALOOS DE ABERTURA CONTITO, DE TODE DE SALOOS SALOOS SALOOS DE MERTURA CONTITO, DE TODE DE SALOOS SALOOS SALOOS DE ABERTURA SAL	124 PARC 13Ae 102.04.005.1 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.06.1 102.13.06.1 102.13.00.1 102.13.00.1 102.13.00.1 102.13.00.1 102.13.00.1 102.13.00.2 10	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269155 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22/09/2020 23/09/2020 25/09/2020	02106568 02107568 02107568 0210757	1306595 11030 285 1306995 110103 285 1306995 110103 285 1306995 110103 285 1306995 110210 003 1306995 110210 003 1306955 110306 003 1306955 110306 003 1306955 110306 004 1306955 110306 004 1306955 110306 004 1306955 110306 004 1306955 110306 004 1306955 110306 004 1306955 110306 004 1306955 110306 004 1306955 110306 004 1306955 110306 005 1306955 110306 005 1306955 110306 005 1306955 110306 005 1306955 110306 005 1306955 110306 005 1306955 110306 005 1306955 110301 001	"Brade sco 763-74 Poupanāša "Notas Fiscais a Receber" 'Addientamento SalĀirios 'Antecipaāšā, par 130 SalĀirio '	100000-RC-20021028 100000-RC-20021028 100000-RC-20021028 100000-RC-20021028 100000-RC-20021521 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 100000-RC-20013721 10000-RC-20013721 100000-RC-20013721 10000-RC-20013721	"340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "340359 "34104		TTRANS FOURANĂTA TTRANS FOURANĂTA TSALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA A SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FO DE DE SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FO DE SALOOS SOU SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FO DE SALOOS SALOOS DE SALOOS DE ABERTURA CONTRO, DO FO DE SALOOS SALOOS DE SALOOS DE ABERTURA TORAGO SE DE ABERTURA TORAGO SE DE ABERTURA FORMA GRE, SETEMBRO SALOOS DE ABERTURA FENIX DESTRIBUIDORA DE MAT MED	122 04 006.1 102.15 044 2 102.15 044 2 102.15 044 2 102.15 044 2 102.15 047 2 102.15 047 2 102.15 048 2 102.014.1 102.15 068.1 102.19 008.1 102.19 008.1 102.19 007.1 102.09 00.1 102.09 00.1 102.09 00.1 102.09 00.1 102.09 00.1 102.09 00.1	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2691.55 71937.95 0.00 0.00 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119 84 -226688.18 -1588608.82 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -2691.55 -0.00 -74629.50 -0.00 -74629.50 -0.00 -273.38 -273.38 -273.38 -273.38 -273.38 -270.00 -0.00	1916490 50 1689804 32 1689804 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
"29,19/2020 "20,19/2020	02105658 02105638 02105638 02105638 0210519 02101519 02101555 02101555 02101556 02101557 02101557 02101557 02101556	13065955 11003 285 13065955 11003 285 13065955 11003 285 13065955 11003 1003 13065955 11003 1005 13065955 11003 1001	"Brades co 763-74 Poupanāša Brades co 763-74 Poupanāša Poupanāša Brades co 763-74 Poupanāša Robert Notas Fiscais a Receber Adiantamento Salāliros Adiantamento Salāliros Antecpasāša, para 130 Salāliro Antecpasāša decido Hospitalar Material Medico Hosp	100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 RC 20021028 100000 AE 20021042 110000 AE 2001370 110000 AE 2001388 11000 AE 2001388	"340359 "340359 "340359 "340359 "38424 "38424 "38424 "38424 "38424 "38424 "38425 "38426 "388395 "1Å* PARC 13Å* B. B. JACAREPAG "38395 "1Å* PARC 13Å* ITAU JACAREPA "341004 "		TRANS FOURANĂTA TRANS FOURANĂTA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ENCERRAMENTO SALOOS DE ABERTURA CONTITO, DE TODE DE SALOOS SALOOS DE ABERTURA CONTITO, DE TODE DE SALOOS SALOOS SALOOS DE MERTURA CONTITO, DE TODE DE SALOOS SALOOS SALOOS DE ABERTURA SAL	124 PARC 13Ae 102.04.005.1 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.04.2 102.13.06.1 102.13.06.1 102.13.00.1 102.13.00.1 102.13.00.1 102.13.00.1 102.13.00.1 102.13.00.2 10	0.00 0.00 -13958.22 0.00 0.00	0.00 0.00 153832167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269155 71937.95 149259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-119.84 -22658:18 -1588808.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1916496 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



'03/09/2020	02101566 1306956	65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	338064	5	NI.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.008.1		315.60	0.00	6412.56
						7	7						
'03/09/2020		65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1		492.00	0.00	6904.56
'03/09/2020	'02101566 ' 1306956	65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.009.1		778.00	0.00	7682.56
'03/09/2020	'02101566 ' 1306956	65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	1338064	Tild Control of the C	9	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.003.1		144.50	0.00	7827.05
'03/09/2020		65 110501 001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	338064	a contract of		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.002.1		440.00	0.00	8267.06
'03/09/2020		65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	10.	101	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1		1760.00	0.00	10027.06
'03/09/2020	'02101566 ' 1306956	65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	10	90	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.005.1		480.00	0.00	10507.06
'03/09/2020		65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	13.38064	0.	8	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.034.1		22.50	0.00	10529.56
						15	N.						
'03/09/2020		65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	338064			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.040.1		135.00	0.00	10664.56
'03/09/2020	'02101566 ' 1306956	65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	1	*	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.043.1		22.50	0.00	10687.06
'03/09/2020	'02101566 ' 1306956'	65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	1338064	3		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.004.1		360.64	0.00	11047.70
'03/09/2020		65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	Si contractor de la con	-	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1		1020.00	0.00	12067.70
'03/09/2020		65.11.0501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-OV-20011368	'338064	14	A.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1		138.90	0.00	12205.60
'30/09/2020	'02101566 ' 1306956	65.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'10000-JE-20021308	'340674	12.	ž.	'TRANSF. DE ESTOQUE	T.		0.00	-12206.60	0.00
'30/09/2020	'02101566 ' 1306956	65.110501.001	'Material Medico Hospitalar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	12206.60	-12206.60	0.00
50,03,2020	02102300 2500330	03.220302.002	indectral include trospicator					ONEDGO DE ENGENINAMENTO		0.00	22200.00	22200.00	0.00
'01/09/2020		65.110501.002	'Me dicamentos					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02101567 ' 1306956	65.110501.002	'Medicamentos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02101571 ' 1306956	65.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00			
'03/09/2020		65.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011368	338064	11	All controls	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'Trade Discount-Default		0.64	0.00	0.64
'09/09/2020	'02101571 ' 1306956	65.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-PS-20013853	'338587	'000013949001	ž.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.010.2		0.00	-0.64	0.00
'30/09/2020	'02101571 ' 1306956	65.110501.006	'Material de Uso e Consumo					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.64	-0.64	0.00
00,00,2020	022023/2 2000330	03,440304.000	indicharac doc c domanio					O ECOO DE ENGENINAMENTO		0.00	0.01	0.01	0.00
	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.		AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF										
'01/09/2020		65.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'02/09/2020	'02101666 ' 1306956	65.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000254	'337888	4		'Contrap. por Doc. PN 254	7		1276.22	0.00	1276.22
'02/09/2020	'02101666 ' 1306956	65.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20013370	1337889	FGTS 08/2020 JA CAREP	7	'Contrap. por Doc. PS 20013370	9		0.00	-1276.22	0.00
		65.210201.001		20000712 20020070	007000	101000,202001010				0.00	1276.22	-1276.22	0.00
'30/09/2020	02101666 1306956	65.210201.001	'Fornecedores no Brasil					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	12/6.22	-12/6.22	0.00
'01/09/2020	'02101682 ' 1306956	65.210301.001	'SalÄirios a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA		-262965.38	0.00	0.00	-262966.38
'01/09/2020	'02101682 ' 1306956'	65.210301.001	'SalĀirios a Pagar	'00000-AE-00005142	'337761	OF CONTRACTOR OF	0	'Contrap. por Doc. PN 5142	D.		8999.15	0.00	-253967.23
		65 210301 001	Subjects a ragar	'00000-AE-00011597	'337761	47	W.		N .		269427.33	0.00	15460 10
'01/09/2020			'SalĀjrios a Pagar					'Contrap. por Doc. PN 11597					
'01/09/2020	'02101682 ' 1306956	65.210301.001	'SalÄjrios a Pagar	'10000-AE-20013267	337724	'FLH 08/2020 B.B JACAREPAG		'Contrap. por Doc. PS 20013267	2		0.00	-8999.15	6460.95
'01/09/2020	'02101682 ' 1306956	65.210301.001	'SalÄjrios a Pagar	'10000-PS-20013267	'337724	FLH 08/2020 B.B JACAREPAG	'01/09/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 08/2020		8999.15	0.00	15460.10
'01/09/2020	'02101682 ' 1306956'	65.210301.001	'SalĀirios a Pagar	'10000-AE-20013268	'337724	FLH 08/2020ITAU JACAREPAG		'Contrap. por Doc. PS 20013268	Si .		0.00	-269427.33	-253967.23
'01/09/2020		65.210301.001	'SalAjrios a Pagar	'10000-PS-20013268	'337724	'FLH 08/2020ITAU JACAREPAG	'01/09/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH 08/2020		269427.33	0.00	15460.10
'30/09/2020	'02101682 ' 1306956	65.210301.001	'SalÄirios a Pagar	'10000-JE-20021742	'341004	11	4	'FOPAG REF. SETEMBRO	2.5		0.00	-281265.80	-265805.70
'30/09/2020	'02101682 ' 1306956	65.210301.001	'SalÄirios a Pagar					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-262966.38	556852.96	-559692.28	-265805.70
2007/21/2012/2012/													
120122032020	TOURSES AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		Name and Administration of the Control of the Contr					netroles de la company		0000000	100000	ravaran	2000000
'01/09/2020		65.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-32308.54	0.00	0.00	-32308.54
'10/09/2020	'02101683 ' 1306956	65.210301.002	'INSS a recolher	'10000-PS-20013807	'338505	'INSS FLH 08/2020 MTZ	'10/09/2020	'INSS A RECOLHER	'INSS FLH 08/2020 MTZ		26675.24	0.00	-5633.30
'30/09/2020		65.210301.002	'INSS a recolher	'10000-JE-20021742	'341004	Tr.		'FOPAG REF. SETEMBRO	N .		0.00	-27014.54	-32647.84
		65.210301.002			'341004	N.	77		N .		48.62	0.00	-32599.22
'30/09/2020			'INSS a recolher	'10000-JE-20021742	341004			'FOPAG REF. SETEMBRO					
'30/09/2020	'02101683 ' 1306956	65.210301.002	'INSS a recolher					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-32308.54	26723.86	-27014.54	-32599.22
'01/09/2020	'02101684 ' 1306956	65.210301.003	'FGTS a recolher					'SALDOS DE ABERTURA		-23279.99	0.00	0.00	-23279.99
										-23213.33			
'02/09/2020		65.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20013367	'337878	'FGTS 08/2020 MTZ	'02/09/2020	'FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 08/2020		24515.78	0.00	1235.79
'02/09/2020	'02101684 ' 1306956	65.210301.003	'FGTS a recolher	'10000-PS-20013370	'337889	FGTS 08/2020 JACAREP	'02/09/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS 08/2020		1276.22	0.00	2512.01
'30/09/2020	'02101684 ' 1306956	65.210301.003	'FGTS a recolher										
50,03,1010	02202001 2000550							'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23279 99		0.00	251.2.01
'01/09/2020								'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23279.99	25792.00	0.00	2512.01
	AND AND A SAME OF										25792.00		
		65.210301.005	'IRRF are colher					'SALDOS DE ABERTURA		-23279.99 -20695.36	25792.00 0.00	0.00	-20695.36
04/09/2020				'10000-AE-20013548	338211	'IRRF FLH 08/2020 JACARE	i				25792.00		
'04/09/2020	02101686 1306956	65. 210301.005 65. 210301.005	'IRRF are colher 'IRRF are colher				ī	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap. por Doc. PS 20013548	ē		25792.00 0.00 0.00	0.00 -10846.43	-20695.36 -31541.79
'04/09/2020 '04/09/2020	'02101686 ' 13069569 '02101686 ' 13069569	65.210301.005 65.210301.005 65.210301.005	'IRRF arecolher 'IRRF arecolher 'IRRF arecolher	'10000-PS-20013548	'338211	'IRRF FLH 08/2020 JACARE 'IRRF FLH 08/2020 JACARE	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap. por Doc. PS 20013548 'IRRE A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 08/2020		25792.00 0.00 0.00 10846.43	0.00 -10846.43 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020	'02101686 ' 1306956 '02101686 ' 1306956 '02101686 ' 1306956	65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005	'IRRE arecolher 'IRRE arecolher 'IRRE arecolher 'IRRE arecolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261	'338211 '338216		ī	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 20013548 'IRRF A PAGAR FOLHA 'Contrap, por Doc. PN 261	ē		25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43	0.00 -10846.43 0.00 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93
'04/09/2020 '04/09/2020	'02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956'	65.210301.005 65.210301.005 65.210301.005	'IRRF arecolher 'IRRF arecolher 'IRRF arecolher	'10000-PS-20013548	'338211		ī	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap. por Doc. PS 20013548 'IRRF A PAGAR FOLHA 'Contrap. por Doc. PN 261 'FOCPAG REF. SETEMBRO	ē	-20695.36	25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00	0.00 -10846.43 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020	'02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956'	65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005	'IRRE arecolher 'IRRE arecolher 'IRRE arecolher 'IRRE arecolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261	'338211 '338216		ī	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 20013548 'IRRF A PAGAR FOLHA 'Contrap, por Doc. PN 261	ē		25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43	0.00 -10846.43 0.00 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020	'02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956'	65, 210,801,005 65, 210,801,005 65, 210,801,005 65, 210,801,005 65, 210,801,005	'IRRF are other	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261	'338211 '338216		ī	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap. por Doc. PS 20013548 'IRRF A PAGAR FOLHA 'Contrap. por Doc. PN 261 'FOCPAG REF. SETEMBRO	ē	-20695.36	25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.66	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956'	65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005	'IRRE a recolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261	'338211 '338216		ī	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 2003548 'IRBR A PAGAR FOLHA 'Contrap, por Doc. PN 261 'FOPAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO	ē	-20695.36 -20695.36	25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20865.09	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020	'02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956' '02101686 ' 1306956'	65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005	'IRRF a recolher 'PIS g/folha a recolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261 '10000-JE-20021742	'338211 '338216 '341004	'IRRF FLH 08/2020 JACARE	ī	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 20013548 'IRRF A PAGAR FOLHA Contrap, por Doc. PN 261 FORAG EEF. SETEMBRO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	ē	-20695.36	0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20865.09	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '09/09/2020	02101686 1306956; 02101686 1306956; 02101686 1306956; 02101686 1306956; 02101686 1306956; 02101688 1306956; 02101688 1306956; 02101688 1306956;	65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.007	'IRRF arecolher 'PS #JONba arecolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-0000261 '10000-JE-20021742 '10000-AE-20013801	'338211 '338216 '341004	'IRRF FLH 08/2020 JACARE 'PIS 08/2020 JACAREPAGUA	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 20013548 'RIBRE APAGAR FOLHA 'Contrap, por Doc. PN 261 'FOCAG REF. SETEMBRO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 20013801	, "ARF FLH 08/2020	-20695.36 -20695.36	0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20865.09 0.00 -3242.11	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -6168.48
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020	02101686 1306956; 02101686 1306956; 02101686 1306956; 02101686 1306956; 02101686 1306956; 02101688 1306956; 02101688 1306956; 02101688 1306956;	65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005 65, 210301,005	'IRRF arecolher 'PS #JONba arecolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261 '10000-JE-20021742	'338211 '338216 '341004	'IRRF FLH 08/2020 JACARE 'PIS 08/2020 JACAREPAGUA	04/09/2020	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 20013548 'IRRF A PAGAR FOLHA Contrap, por Doc. PN 261 FORAG EEF. SETEMBRO SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	, "ARF FLH 08/2020	-20695.36 -20695.36	0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20865.09	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '09/09/2020	'02101686	65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.007	'IRRF a recolher 'PIS g/folha a recolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-0000261 '10000-JE-20021742 '10000-AE-20013801	'338211 '338216 '341004	'IRRF FLH 08/2020 JACARE	ī	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 20013548 'RIBRE APAGAR FOLHA 'Contrap, por Doc. PN 261 'FOCAG REF. SETEMBRO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 20013801	ē	-20695.36 -20695.36	0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20865.09 0.00 -3242.11	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -6168.48
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '09/09/2020 '10/09/2020	02101686	65.210301.005 65.210301.005 65.210301.005 65.210301.005 65.210301.005 65.210301.007 65.210301.007 65.210301.007 65.210301.007 65.210301.007	'IRRF a recoiher 'PES #folha a recoiher 'PES #folha a recoiher 'PES #folha a recoiher 'PES #folha a recoiher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261 '10000-JE-20021742 '10000-AE-20013801 '10000-PS-20013801	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498	'IRRF FLH 08/2020 JACARE 'PIS 08/2020 JACAREPAGUA	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 20013548 'RIBRF APNAGR FOLHA 'Contrap, por Doc. PN 261 'POPAG REF. SETEMBRO 'SALDOS DE ENEERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PN 262 'FIFA A RECOLHER 'CONTRAP, por Doc. PN 262 'CONTRAP, por Doc. PN 262	, "ARF FLH 08/2020	-20695.36 -20695.36 -2926.37	25792 00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 3242.11 3242.11	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20865.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -6168.48 -2926.37 -315.74
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	02101686	65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.005 65, 210301.007 65, 210301.007	'IRRF arecolher 'PIS #John arecolher 'PIS #John arecolher 'PIS #John arecolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261 '10000-JE-20021742 '10000-AE-20013801 '10000-PS-20013801	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498	'IRRF FLH 08/2020 JACARE 'PIS 08/2020 JACAREPAGUA	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 20013548 'BREF A PACAR FOLHA 'Contrap, por Doc. PM 261 'Contrap, por Doc. PM 261 'COAR REF. SETEMBRO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, por Doc. PS 20013801 'PSA RECOLUER	, "ARF FLH 08/2020	-20695.36 -20695.36	0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 3242.11	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20855.09 0.00 -3242.11 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -6168.48 -2926.37
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '09/09/2020 '10/09/2020 '30/09/2020	'02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956'	65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007	'IRRF a recolher 'PES a f f olha a recolher 'PES a f f olha a recolher 'PES a f olha a recolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261 '10000-JE-20021742 '10000-AE-20013801 '10000-PS-20013801	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498	'IRRF FLH 08/2020 JACARE 'PIS 08/2020 JACAREPAGUA	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap por Doc. PS 20013548 'IRRE APAGAR FOLHA 'Contrap por Doc. PN 201 'FOCAG REF. SETEMBRO 'SALDOS DE ENEERAMBNTO 'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap por Doc. PN 201 'FIS A RECOULER 'CONTRAD POR DOC. PN 202 'SALDOS DE ENCERAMBNTO	, "ARF FLH 08/2020	-20695.96 -20695.96 -2926.87	2579200 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21592.86 0.00 0.00 3242.11 3242.11 6484.22	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20865.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19857.59 -19867.59 -2926.37 -6168.48 -2926.37 -315.74
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '09/09/2020 '10/09/2020	'02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956'	65.210301.005 65.210301.005 65.210301.005 65.210301.005 65.210301.005 65.210301.007 65.210301.007 65.210301.007 65.210301.007 65.210301.007	'IRRF a recoiher 'PES #folha a recoiher 'PES #folha a recoiher 'PES #folha a recoiher 'PES #folha a recoiher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-00000261 '10000-JE-20021742 '10000-AE-20013801 '10000-PS-20013801	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498	'IRRF FLH 08/2020 JACARE 'PIS 08/2020 JACAREPAGUA	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PS 20013548 'RIBRF APNAGR FOLHA 'Contrap, por Doc. PN 261 'POPAG REF. SETEMBRO 'SALDOS DE ENEERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap, por Doc. PN 262 'FIFA A RECOLHER 'CONTRAP, por Doc. PN 262 'CONTRAP, por Doc. PN 262	, "ARF FLH 08/2020	-20695.36 -20695.36 -2926.37	25792 00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 3242.11 3242.11	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20865.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -6168.48 -2926.37 -315.74
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02101688 1306956' '02101898 1306956' '02101898 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956'	65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007	'IRRF a recolher 'PIS s/folha a recolher	'10000-PS-20013548 '00000-AE-0000261 '10000-JE-20021742 '10000-AE-20013801 '10000-PS-20013801 '00000-AE-00000262	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498 '338502	'IRRF FLH 08/2020 JACARE 'PIS 08/2020 JACAREPAGUA	04/09/2020	SALDOS DE ABERTURA Contrap por Doc. PS 20013548 (IRREA PAGARE POLHA CONTRAD POR DOC. PN 2EL FORAG BET SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 2E0 CONTRAD POR DOC. PN 2E0 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 2E0 SALDOS DE CHERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	, "ARF FLH 08/2020	-20695.96 -20695.96 -2926.87	25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 3242.11 3242.11 6484.22	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.85 -20855.09 0.00 -3242.11 0.00 -3242.21	-20695.36 -81541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -6168.48 -2926.37 315.74 315.74
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '03/09/2020 '09/09/2020 '10/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '28/09/2020	'02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956' '02101688 1306956'	65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.005 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007 65 210301.007	'IRRF a recolher 'PES affolha a recolher 'Residakues a pagar	10000-PS-20013548 '00000-AE-0000261 '10000-JE-20021742 '10000-AE-20013801 '10000-PS-20013801 '00000-AE-00000262	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498 '338502	IBRF FLH 08/2020 JACARE PIS 08/2020 JACAREPAGUA PIS 08/2020 JACAREPAGUA	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap por Doc. PS 20013548 'IRREA PAÑAR FOLHA 'CONTRAP, DOTO. PN 201 'COATRAP, DOTO. PN 201 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 202 'SALDOS DE ABERTURA 'FIS A RECOLHER 'CONTRAP, DOT DOC. PN 202 'SALDOS DE ENCERAMINTO 'SALDOS DE ENCERAMINTO 'SALDOS DE RECERRAMINTO 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOTO. PN 293	, "ARF FLH 08/2020	-20695.96 -20695.96 -2926.87	25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 3242.11 3242.11 6484.22 0.00 1027.67	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20855.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -315.74 -315.74 -0.00 -1027.67
'04/09/2020 '04/09/2020 '08/09/2020 '08/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '20/09/2020 '28/09/2020 '28/09/2020	'02101686 1300595' '02101887 1300595' '02101887 1300595' '02101887 1300595' '02101888 1300595' '02101888 1300595' '02101888 1300595' '02101888 1300595' '02101888 1300595' '02101888 1300595' '02101888 1300595' '02101888 1300595'	85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.007 85 210301.007 85 210301.007 85 210301.007 85 210301.007	'IRRF a recoiher 'PIS syfolha a recoiher	1,000 PS-2001.3548 10000 AE-0000251 10000 AE-20021.742 10000 AE-20013801 10000 AE-20013801 10000 AE-0000262	'338211 '338216 '341004 '341004 '358498 '338498 '338502 '340209 '340199	IRFF FLH 08/2020 JACARE FIS 08/2020 JACAREPAGUA FIS 08/2020 JACAREPAGUA RESCSÃJO 28:09 JACAREPAG	04/09/2020	SALDOS DE ABERTURA Contrap por Doc. PS 20013548 (IRREA PAGAR FOLMA CONTRAD POR DOC. PN 261 FORAG BET SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 252 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 262 SALDOS DE CHERRAMENTO SALDOS DE CHERRAMENTO SALDOS DE CHERRAMENTO SALDOS DE CHERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 239 CONTRAD POR DOC. PS 20015061	1986 FUH 08/2020 1965 08/2020	-20695.96 -20695.96 -2926.87	25792.00 0.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 3242.11 3242.11 6484.22 0.00 1027.67 0.00	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20855.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11	-20695.36 -30541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -6168.48 -2926.37 315.74 315.74 0.00 1027.67 0.00
194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020	'0210188 1306565 '0210188 13065650 '0210188 13065650 '0210188 13065650 '0210188 13065650 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560	85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007	'IRRF a recoiher 'PES a/folha a peciher 'RecoisiAue s a pagar 'RecoisiAue s a pagar 'RecoisiAue s a pagar	1,0000 PS-2001,3548 10000 AE-0000251 10000 IE-20021742 10000 AE-20013801 10000 AE-20013801 100000 AE-0000052 100000 AE-00000339 1,00000 AE-2001561	'338211 '338216 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340209 '340199 '340199	IBRF FLH 08/2020 JACARE PIS 08/2020 JACAREPAGUA PIS 08/2020 JACAREPAGUA	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap por Doc. PS 20013548 'IRRE A PAÑAR FOLHA 'CONTRAP, DOTO. PN 201 'PORAG REF. SETEMBRO 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 200 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 202 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE RECERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 202 'CONTRAP DOT DOC. PN 203 'CONTRAP, DOT DOC. PN 203 'CONTRAP DOT DOC. PN 203 'CONTRAP DOT DOC. PN 2015051	, "ARF FLH 08/2020	-20695.96 -20695.96 -2926.87	25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 3242.11 3242.11 6484.22 0.00 1027.67	0.00 -10846-43 0.00 -10018-5 -20855-59 0.00 -3342.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1007.67	-20695.36 -91541.79 -20695.36 -9848.99 -19867.59 -19867.59 -2966.37 -6158.48 -2926.37 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00
194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020	'0210188 1306565 '0210188 13065650 '0210188 13065650 '0210188 13065650 '0210188 13065650 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560 '0210188 13065560	85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.005 85 210301.007 85 210301.007 85 210301.007 85 210301.007 85 210301.007	'IRRF a recoiher 'PES a/folha a peciher 'RecoisiAue s a pagar 'RecoisiAue s a pagar 'RecoisiAue s a pagar	1,0000 PS-2001,3548 10000 AE-0000251 10000 IE-20021742 10000 AE-20013801 10000 AE-20013801 100000 AE-0000052 100000 AE-00000339 1,00000 AE-2001561	'338211 '338216 '341004 '341004 '358498 '338498 '338502 '340209 '340199	IRFF FLH 08/2020 JACARE FIS 08/2020 JACAREPAGUA FIS 08/2020 JACAREPAGUA RESCSÃJO 28:09 JACAREPAG	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap por Doc. PS 20013548 'IRRE A PAÑAR FOLHA 'CONTRAP, DOTO. PN 201 'PORAG REF. SETEMBRO 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 200 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 202 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE RECERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 202 'CONTRAP DOT DOC. PN 203 'CONTRAP, DOT DOC. PN 203 'CONTRAP DOT DOC. PN 203 'CONTRAP DOT DOC. PN 2015051	1986 FUH 08/2020 1965 08/2020	-20695.96 -20695.96 -2926.87	25792.00 0.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 3242.11 3242.11 6484.22 0.00 1027.67 0.00 1027.67	0.00 -10846.43 0.00 0.00 -10018.65 -20855.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11	-20695.36 -30541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -6168.48 -2926.37 315.74 315.74 0.00 1027.67 0.00
"04/09/2020 "04/09/2020 "08/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "28/09/2020 "28/09/2020	0210168 1306560 02101688 1306565 02101688 1306556 02101688 1306556 02101688 1306556 02101688 1306556 02101688 1306556 02101688 1306556 02101689 02101689 021	85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007	'IRRF a recolher 'PIS syfolma a	1,000 PS-2001.3548 10000 AE-0000251 10000 AE-20021.742 10000 AE-20013801 10000 AE-20013801 10000 AE-0000262	'338211 '338216 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340209 '340199 '340199	IRFF FLH 08/2020 JACARE FIS 08/2020 JACAREPAGUA FIS 08/2020 JACAREPAGUA RESCSÃJO 28:09 JACAREPAG	04/09/2020	SALDOS DE ABERTURA Contrap por Doc. PS 20013548 ("REFA PAGAF CHAM CONTRAD POR DOC. PN 201 "CANA GER SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 252 "SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 252 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 259 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 259 CONTRAD POR DOC. PN 259 CONTRAD POR DOC. PN 259 "RESCOSA-ES A POR "RESCOSA-ES A POR "CORA GER SETEMBRO	1986 FUH 08/2020 1965 08/2020	-20695.35 -20695.36 -2926.37 -2926.37	25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21592.86 0.00 0.00 3242.11 3242.11 6484.22 0.00 1027.67 0.00	0.00 -10846 43 0.00 0.00 -10018 85 -20855 09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1027.57	-20696.36 -31541.79 -20096.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -19867.59 -1926.37 -6168.48 -2926.37 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00
194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020 194/99/2020	0210168 1306560 02101688 1306565 02101688 1306556 02101688 1306556 02101688 1306556 02101688 1306556 02101688 1306556 02101688 1306556 02101689 02101689 021	85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007	'IRRF a recoiher 'PES a/folha a peciher 'RecoisiAue s a pagar 'RecoisiAue s a pagar 'RecoisiAue s a pagar	1,0000 PS-2001,3548 10000 AE-0000251 10000 IE-20021742 10000 AE-20013801 10000 AE-20013801 100000 AE-0000052 100000 AE-00000339 1,00000 AE-2001561	'338211 '338216 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340209 '340199 '340199	IRFF FLH 08/2020 JACARE FIS 08/2020 JACAREPAGUA FIS 08/2020 JACAREPAGUA RESCSÃJO 28:09 JACAREPAG	04/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'Contrap por Doc. PS 20013548 'IRRE A PAÑAR FOLHA 'CONTRAP, DOTO. PN 201 'PORAG REF. SETEMBRO 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 200 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 202 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE RECERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTRAP, DOT DOC. PN 202 'CONTRAP DOT DOC. PN 203 'CONTRAP, DOT DOC. PN 203 'CONTRAP DOT DOC. PN 203 'CONTRAP DOT DOC. PN 2015051	1986 FUH 08/2020 1965 08/2020	-20695.96 -20695.96 -2926.87	25792.00 0.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 3242.11 3242.11 6484.22 0.00 1027.67 0.00 1027.67	0.00 -10846-43 0.00 -10018-5 -20855-59 0.00 -3342.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1007.67	-20695.36 -91541.79 -20695.36 -9848.99 -19867.59 -19867.59 -2966.37 -6158.48 -2926.37 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00
'04/16/2020 '04/16/2020 '08/16/2020 '08/16/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '01/06/2020 '28/06/2020 '28/06/2020 '28/06/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '30/06/2020	0210168 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566	55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 008 55 210 901 008 55 210 901 008 55 210 901 008 55 210 901 008	'IRRF a recolher 'PIS offolha a	1,0000 PS-2001,3548 10000 AE-0000251 10000 IE-20021742 10000 AE-20013801 10000 AE-20013801 100000 AE-0000052 100000 AE-00000339 1,00000 AE-2001561	'338211 '338216 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340209 '340199 '340199	IRFF FLH 08/2020 JACARE FIS 08/2020 JACAREPAGUA FIS 08/2020 JACAREPAGUA RESCSÃJO 28:09 JACAREPAG	04/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013548 IRBER PAPAGRA FOLHA CONTRAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013801 PRA A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 PRA A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 RECOSA. SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013801 RECOSA. SA POR COPAGRA ERS SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO	1986 FUH 08/2020 1965 08/2020	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 3242.11 6484.22 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2055.34	0.00 -10946-43 0.00 0.00 -10018-55 -20965-09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 0.00 -1027.67 0.00	-20696.36 -31541.79 -20696.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2928.37 -315.74 -2928.37 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -0.00
"04/09/2020 "04/09/2020 "08/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "28/09/2020 "28/09/2020	0210168 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101688 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566 02101689 1306566	85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.005 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007 85.210.901.007	'IRRF a recoiher 'PES a/folha a peciher 'PES a/folha a p	1,0000 PS-2001,3548 10000 AE-0000251 10000 IE-20021742 10000 AE-20013801 10000 AE-20013801 100000 AE-0000052 100000 AE-00000339 1,00000 AE-2001561	'338211 '338216 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340209 '340199 '340199	IRFF FLH 08/2020 JACARE FIS 08/2020 JACAREPAGUA FIS 08/2020 JACAREPAGUA RESCSÃJO 28:09 JACAREPAG	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020	SALDOS DE ABERTURA Contrap por Doc. PS 20013548 ("REFA PAGAF CHAM CONTRAD POR DOC. PN 201 "CANA GER SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 252 "SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 252 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 259 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 259 CONTRAD POR DOC. PN 259 CONTRAD POR DOC. PN 259 "RESCOSA-ES A POR "RESCOSA-ES A POR "CORA GER SETEMBRO	1986 FUH 08/2020 1965 08/2020	-20695.35 -20695.36 -2926.37 -2926.37	25792.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21592.86 0.00 0.00 3242.11 3242.11 6484.22 0.00 1027.67 0.00	0.00 -10846 43 0.00 0.00 -10018 85 -20855 09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1027.57	-20696.36 -31541.79 -20096.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -19867.59 -1926.37 -6168.48 -2926.37 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00
"OA/N9/2020 "OR/N9/2020 "OR/N9/2020 "OR/N9/2020 "S0/09/2020 "S0/09/2020 "OI/09/2020 "OI/09/2020 "S0/09/2020	'0210168 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565 '021018 1306565	55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 005 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 007 55 210 901 008 55 210 901 008 55 210 901 008 55 210 901 008 55 210 901 008	'IRRF a recoiher 'PES a/folha a peciher 'PES a/folha a p	1,000 PS-2001,3548 10000 AE-0000261 10000 AE-00013801 1,0000 AE-00013801 1,0000 AE-0000262 1,0000 AE-0000039 1,0000 AE-000039 1,0000 AE-000561 1,0000 JE-2001561 1,0000 JE-20021742	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498 '338502 '340209 '340199 '340199 '340199	IRFF FLH 08/2020 JACARE FIS 08/2020 JACAREPAGUA FIS 08/2020 JACAREPAGUA RESCSÃJO 28:09 JACAREPAG	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013548 IRBER PAPAGRA FOLHA CONTRAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013801 PRA A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 PRA A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 RECOSA. SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013801 RECOSA. SA POR COPAGRA ERS SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO	PIS 08/2020 PIS 08/2020 PIS 08/2020	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 0.00 10846.43 10846.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 3242.11 6484.22 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2055.34	0.00 -10946-43 0.00 0.00 -10018-55 -20955.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1027.67 -2095.34	-20696.36 -31541.79 -20696.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -2928.37 -315.74 -2928.37 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -0.00
'04/16/2020 '04/16/2020 '08/16/2020 '08/16/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '30/06/2020 '30/06/2020	0210168 1306565 02101686 1306565 02101686 1306565 02101686 1306556 02101686 1306556 02101686 1306556 02101688 1306556 02101688 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101689 1306556 02101696 02101696 1306556 02101696 02101696 1306556 02101696 02101696 1306556 02101696 02101696 1306556 02101696 02101696 1306556 02101696	65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.008	**IRRF a recolher **IRRF a rec	10000-PS-2001.3548 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20013801 10000-JE-20013801 10000-JE-20013801 10000-JE-20013801 10000-JE-20013801 10000-JE-20013801 10000-JE-20013801 10000-JE-20013801 10000-JE-2001342	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498 '338502 '340209 '340199 '340199 '341004	IREF ELH 08/2020 JACARE PES 08/2020 JACAREPAGUA PES 08/2020 JACAREPAGUA RESCGÂJO 28.09 JACAREPAG RESCGÂJO 28.09 JACAREPAG RESCGÂJO 28.09 JACAREPAG	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013548 IRRE A PAGART COLHA CONTRAD POR DOC. PS 2011548 SALDOS DE RESTEMBRO SALDOS DE RESTEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013801 PISA A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 PISA A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 FESCASA SA POR FORMA DER SETEMBRO SALDOS DE RESTEMBRO SALDOS DE RESTEMB	1RRF FUH 08/2020 1PIG 08/2020 1RES/GSÄ(0 28/09 JACAREPAG	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 1.	0.00 -10946-43 0.00 0.00 -10018 65 -20965 09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1027-67 0.00 -1027-67 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -1926.37 -315.74 -0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 0.00 7849.52 7877.87
'04/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020	'0210188 1306556 '0210188 1305556 '0210189 1305556	55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008	'IRRF a recoiher 'PES a/folha a peciher 'PES a/folha a recoiher 'P	1,0000-PS-2001,3548 1,0000-AE-0000261 1,0000-AE-20013801 1,0000-AE-20013801 1,0000-AE-00000262 1,0000-AE-00000389 1,0000-AE-00000389 1,0000-AE-20015661 1,0000-PS-20014228 1,0000-PS-20014228	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498 '338502 '340199 '340199 '341004 '339218 '339218	IRRE FILH 08/2020 JACARE IRIS 08/2020 JACAREPAGUA PIS 08/2020 JACAREPAGUA RESCOÑO 28.09 JACAREPAG RESCOÑO 28.09 JACAREPAG IRESCOÑO 28.09 JACAREPAG IRESCOÑO 28.09 JACAREPAG IRESCOÑO 28.09 JACAREPAG IRESCOÑO 28.09 JACAREPAG	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PS 20013548 IMRE A PAGAR FOLHA CONTRA DOT DOC. PN 201 TOPAGA GER. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRA DO DOC. PN 202 SALDOS DE ABERTURA CONTRA DOS DOC. PN 203 CONTRA D	"PIS 08/2020 "PIS 08/2020 "RESCRĂJO 28 09 JACAREPAG "5971809	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 1.0946.43 1.0946.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 0.342.11 5.442.11 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2655.34 0.00 28.85 28.85	0.00 -10946-43 0.00 0.00 -10018-55 -20985.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1027.67 0.00 -1027.67 0.00 -1027.67	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -1926.37 -315.74 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -0.
'04/16/2020 '04/16/2020 '08/16/2020 '08/16/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '31/06/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '30/06/2020 '31/06/2020	'0210168 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556	55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007	**IRRF a recoiher **IRF a recoih	1,0000-PS-2001,3548 1,0000-JE-20021742 1,0000-JE-20021742 1,0000-JE-20013801 1,0000-JE-20013801 1,0000-JE-20013801 1,0000-JE-20013801 1,0000-JE-20015861 1,0000-JE-20015861 1,0000-JE-20014728 1,0000-PS-20014728 1,0000-PS-20014728	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498 '338502 '340209 '340199 '340104 '338218 '338218 '338218 '3382218	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "5971803 "5971819	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020 11/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20013548 IRRER APAGAR FOLHA CONTIVAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ABERTURA CONTIRA POR DOC. PS 20013801 PER A RECOLHER CONTIRA POR DOC. PS 20013801 PER A RECOLHER CONTIRA POR DOC. PS 20013801 PER A RECOLHER CONTIRA POR DOC. PS 20013801 CONTIRA DOC. PS 20013801 SALDOS DE RESTURA CONTIRA DOC. PS 20013801 SALDOS DE ABERTURA SALDOS	1986 FUH 08/2020 1915 08/2020 1915 08/2020 1915 08/2020 1915 08/2020 1915 08/2020	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 10946.43 10946.43 0.00 21692.83 0.00 0.00 0.00 1097.67 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2055.34 0.00 2255.34	0.00 -10946-43 0.00 0.00 -10018-6 -20985.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1007.67 0.00 -1007.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20695-36 -31541-79 -20695-36 -9848-93 -19887-59 -19887-59 -19687-59 -2926-37 -315-74 -315-74 -315-74 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -
'04/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020 '30/19/2020	'0210168 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210188 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556 '0210189 1306556	55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007	'IRRF a recoiher 'PES a/folha a peciher 'PES a/folha a recoiher 'P	1,0000-PS-2001,3548 1,0000-AE-0000261 1,0000-AE-20013801 1,0000-AE-20013801 1,0000-AE-00000262 1,0000-AE-00000389 1,0000-AE-00000389 1,0000-AE-20015661 1,0000-PS-20014228 1,0000-PS-20014228	'338211 '338216 '341004 '338498 '338498 '338502 '340199 '340199 '341004 '339218 '339218	IRRE FILH 08/2020 JACARE IRIS 08/2020 JACAREPAGUA PIS 08/2020 JACAREPAGUA RESCOÑO 28.09 JACAREPAG RESCOÑO 28.09 JACAREPAG IRESCOÑO 28.09 JACAREPAG IRESCOÑO 28.09 JACAREPAG IRESCOÑO 28.09 JACAREPAG IRESCOÑO 28.09 JACAREPAG	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PS 20013548 IMRE A PAGAR FOLHA CONTRA DOT DOC. PN 201 TOPAGA GER. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRA DO DOC. PN 201 TOPAG HER. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRA DO DOC. PN 20013801 FIS A RECOLHER CONTRA DO DOC. PN 202 SALDOS DE ABERTURA CONTRA DO DOC. PN 20013801 SALDOS DE ABERTURA CONTRA DO DOC. PN 20013801 TOPAGA GER. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRA DOT DOC. PN 20015801 TESCOSÃLES A PI TOPAGA GER. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TRIDORA PARTICIPACOS S A TRIDORA PARTICIPACOS S A TRIDORA PARTICIPACOS S A	"PIS 08/2020 "PIS 08/2020 "RESCRĂJO 28 09 JACAREPAG "5971809	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 1.0946.43 1.0946.43 0.00 21692.86 0.00 0.00 0.342.11 5.442.11 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2655.34 0.00 28.85 28.85	0.00 -10946-43 0.00 0.00 -10018-55 -20985.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1027.67 0.00 -1027.67 0.00 -1027.67	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -1926.37 -315.74 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -0.
'04/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '30/19/2020	\(\text{V210168} \) \(\text{1306565} \) \(\text{V210168} \) \(\text{1306565} \) \(\text{V210168} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V2101688} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V2101689} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V2101689} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V2101696} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V21016966} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V21016966} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V2101696} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V21016966} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V21016966} \) \(\text{1306566} \) \(\text{V2101696} \) \(V2	55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008 55.210.901.008	'IRRF a recoiher 'PES a/folha a	10000 PS-2001.3548 10000 AE-0000361 10000 AE-00018801 10000 AE-20018801 10000 AE-0000262 10000 AE-00000262 10000 AE-00000381	'338211 '38216 '341004 '338498 '338498 '338502 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339263	*** IRBF FLH 08/2020 JACARE ***PIS 08/2020 JACAREPAGUA ***PIS 08/2020 JACAREPAGUA ***RESCEÑIO 28:09 JACAREPAG ***RESCEÑIO 28:09 JACAREPAG ***S971833 ***5971839 ***5972668 ***46178050	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 106/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PS 20013548 IMRE A PAGAR FOLHA CONTRA DOT DOC. PN 201 FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRA DO PO DOC. PN 201 FORA RECOUNTRA CONTRA DO DOC. PN 20013801 FIS A RECOUNTRA CONTRA DO DOC. PN 20013801 FIS A RECOUNTRA SALDOS DE ABERTURA CONTRA DO DOC. PN 20013801 SALDOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA DO DOC. PN 20015601 FESCOSÂLES A PG FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA RINDRA PARTICIPACOES S A FETEMANSPOR. PED EMP DET TRANS P	"RRF FLH 08/2020 "PIS 08/2020 "PIS 08/2020 "RESCRĂJO 28 09 JACABEPAG "9971803 "9971819 "9972668 "46178990	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 10946.43 0.00	0.00 -10946-43 0.00 0.00 -10018-65 -20885.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1027.67 0.00 -1027.67 0.00 -1007.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -1027.6
"04/19/2020 "08/19/2020 "08/19/2020 "08/19/2020 "30/09/2020	\(\text{V210168} \) 1306556 \(\text{V2101696} \) 1306556 \	55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.005 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007 55.210.901.007	IRRF a recoiher IRF a reco	1,0000-PS-2001,3548 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021390 10000-JE-20013901 10000-JE-20013901 10000-JE-20013901 10000-JE-20015961 10000-JE-20015961 10000-JE-20014228 10000-PS-20014228 10000-PS-20014316 10000-PS-20014316	'388211 '388216 '341004 '388498 '388498 '388502 '340209 '340199 '340199 '341004 '389218 '389263 '389263 '339263 '339263	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "5971803 "5971819 "597368 "46178050 "46178050	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 06/09/2020 21/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20013548 IRRER APAGAR FOLHA CONTIVAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ABERTURA CONTIRA POR DOC. PS 20013801 PS A RECOCHER CONTIRA POR DOC. PS 20013801 PS A RECOCHER CONTIRA POR DOC. PS 20013801 PS A RECOCHER CONTIRA POR DOC. PS 20013801 CONTIRA DOC. PS 20013801 CONTIRA DOC. PS 20013801 CONTIRA DOC. PS 20013801 CONTIRA DOC. PS 20013801 SALDOS DE RESTURA CONTIRA DOC. PS 20013801 SECSIÓA ES A PO "COCAS DE RESTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA INDORA PARTICIPACOES S A RIDORAP PARTICIPACOES S A RIDORAP PARTICIPACOES S A FISTORAPAS PORTICIPACOES S A FESTRANSPOR. FED EMP DE TRANS P FESTRANSPOR. FED EMP DE TRANS P FESTRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	1RRF FUH 08/2020 1PIG 08/2020 1RES/GSÃ(O 28 09 JACAREPAG 1S971803 1S971819 1S972668 1461789500 146249821	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 10946.43 10946.43 0.00 21692.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2055.34 0.00 28.55 28.55 28.55 28.55 28.55 18.31	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0985.09 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20655.36 -31541.79 -20655.36 -9848.93 -19887.59 -19887.59 -19887.59 -2926.37 -315.74
'04/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '30/19/2020	\(\text{V210168} \) 1306556 \(\text{V2101696} \) 1	55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008	'IRRF a recoiher 'PS a // Ioliha a recoiher 'PS	10000 PS-2001.3548 10000 AE-0000361 10000 AE-00018801 10000 AE-20018801 10000 AE-00008801 10000 AE-0000082 10000 AE-0000082 10000 AE-0000083 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0001861	'338211 '38216 '341004 '338498 '338502 '340199 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339263 '339263 '339785	*** IRBF FLH 08/2020 JACARE ***PIS 08/2020 JACAREPAGUA ***PIS 08/2020 JACAREPAGUA ***RESCEÑIO 28:09 JACAREPAG ***RESCEÑIO 28:09 JACAREPAG ***S971833 ***5971839 ***5972668 ***46178050	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 106/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PS 20013548 IMRE A PAGAR FOLHA CONTRA POR DOC. PN 201 FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR POC. PN 202 SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR POC. PS 20013801 FIS A RECOLHER CONTRA POR POC. PS 20013801 FIS A RECOLHER CONTRA POR DOC. PN 202 SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PN 202 SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PN 20015601 RESCOSÃLES A POR FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA RIDOPAR PARTICIPACOES S A FETTAMASPOR. FED EMP DE TRAMS P FETTAMASPOR. FED EMP DE TRAMS P FETTAMASPOR. FED EMP DE TRAMS P	"PIS 08/2020 "PIS 08/2020 "PIS 08/2020 "BESCRÄJO 28 09 JACABEPAG "9971803 "9971819 "9972668 "46178990	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 10946.43 0.00 10946.43 0.00 0.00 3942.11 3942.11 3942.11 0.00 1007 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0985.09 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -1.007.67 0.00 -1.007.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -1968.48 -2926.37 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -1027.67 -1028.48
"04/19/2020 "08/19/2020 "08/19/2020 "08/19/2020 "30/09/2020	0210168 1306565 0210168 1306576	55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007	IRRF a recoiher IRF a reco	1,0000-PS-2001,3548 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021390 10000-JE-20013901 10000-JE-20013901 10000-JE-20013901 10000-JE-20015961 10000-JE-20015961 10000-JE-20014228 10000-PS-20014228 10000-PS-20014316 10000-PS-20014316	'388211 '388216 '341004 '388498 '388498 '388502 '340209 '340199 '340199 '341004 '389218 '389263 '389263 '339263 '339263	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "S971803 "5971819 "597368 "46178050 "4618921	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 06/09/2020 21/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20013548 IRRE A PAGART COLHA CONTIVAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTIRD, POR DOC. PS 20013801 PPA A RECOCHER CONTIRD, POR DOC. PS 20013801 PPA A RECOCHER CONTIRD, POR DOC. PS 20013801 PPA A RECOCHER CONTIRD, POR DOC. PS 20013801 CONTIRD, POR	1RRF FUH 08/2020 1PIG 08/2020 1RES/GSÃ(O 28 09 JACAREPAG 1S971803 1S971819 1S972668 1461789500 146249821	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 10946.43 1.0946.43 0.00 21692.84 0.00 21692.85 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2055.34 0.00 228.55 28.	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0985.09 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20656-36 -31541-79 -20656-36 -9848-93 -19887-59 -19887-59 -19887-59 -2926-37 -315.74 -315.74 -315.74 -300 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -00
'04/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '30/19/2020	0210168 1306565 0210168 1306576	55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008 55.10.901.008	'IRRF a recoiher 'PS a // Ioliha a recoiher 'PS	10000 PS-2001.3548 10000 AE-0000361 10000 AE-00018801 10000 AE-20018801 10000 AE-00008801 10000 AE-0000082 10000 AE-0000082 10000 AE-0000083 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0001861	'338211 '38216 '341004 '338498 '338502 '340199 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339263 '339263 '339785	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "S971803 "5971819 "597368 "46178050 "4618921	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 06/09/2020 21/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PS 20013548 IMRE A PAGAR FOLHA CONTRA POR DOC. PN 201 FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR POC. PN 202 SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR POC. PS 20013801 FIS A RECOLHER CONTRA POR POC. PS 20013801 FIS A RECOLHER CONTRA POR DOC. PN 202 SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PN 202 SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PN 20015601 RESCOSÃLES A POR FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA RIDOPAR PARTICIPACOES S A FETTAMASPOR. FED EMP DE TRAMS P FETTAMASPOR. FED EMP DE TRAMS P FETTAMASPOR. FED EMP DE TRAMS P	1RRF FUH 08/2020 1PIG 08/2020 1RES/GSÃ(O 28 09 JACAREPAG 1S971803 1S971819 1S972668 1461789500 146249821	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 10946.43 0.00 10946.43 0.00 0.00 3942.11 3942.11 3942.11 0.00 1007 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0985.09 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -1.007.67 0.00 -1.007.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -1968.48 -2926.37 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -1027.67 -1028.48
'04/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '08/19/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '31/09/2020 '31/09/2020 '31/09/2020 '32/09/2020 '32/09/2020 '32/09/2020 '32/09/2020	0210168 1306565 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210168 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576 0210169 1306576	55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.005 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007 55.210901.007	**IRRF a recoiher **IRF a recoih	10000 PS-2001.3548 10000 AE-0000361 10000 AE-00018801 10000 AE-20018801 10000 AE-00008801 10000 AE-0000082 10000 AE-0000082 10000 AE-0000083 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0001861	'338211 '38216 '341004 '338498 '338502 '340199 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339263 '339263 '339785	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "S971803 "5971819 "597368 "46178050 "4618921	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 06/09/2020 21/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20013548 IRRE A PAGART COLHA CONTIVAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTIRD, POR DOC. PS 20013801 PPA A RECOCHER CONTIRD, POR DOC. PS 20013801 PPA A RECOCHER CONTIRD, POR DOC. PS 20013801 PPA A RECOCHER CONTIRD, POR DOC. PS 20013801 CONTIRD, POR	1RRF FUH 08/2020 1PIG 08/2020 1RES/GSÃ(O 28 09 JACAREPAG 1S971803 1S971819 1S972668 1461789500 146249821	-20695.35 -20695.35 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 10946.43 1.0946.43 0.00 21692.84 0.00 21692.85 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2055.34 0.00 228.55 28.	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0985.09 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20656-36 -31541-79 -20656-36 -9848-93 -19887-59 -19887-59 -19887-59 -2926-37 -315.74 -315.74 -315.74 -300 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -00
104/104/2020 108/104/2020	0210168 1306556 0210168 0210168 1306556 0210168 021016	65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008	'IRRF a re colher 'IRF a re colhe	10000 PS-2001.3548 10000 AE-0000361 10000 AE-00018801 10000 AE-20018801 10000 AE-00008801 10000 AE-0000082 10000 AE-0000082 10000 AE-0000083 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0001861	'338211 '38216 '341004 '338498 '338502 '340199 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339263 '339263 '339785	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "S971803 "5971819 "597368 "46178050 "4618921	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 06/09/2020 21/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'CONTIVAD POR DOC. PS 20013548 'IRRE A PAGART COLHA 'CONTIVAD POR DOC. PS 201 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTIVAD POR DOC. PS 20013801 'PS A RECOLHER 'CONTIVAD POR DOC. PS 20013801 'PS ALDOS DE ABERTURA 'CONTIVAD POR DOC. PS 20015061 'CONTIVATION POR DOC. PS 20015061 'CONTINUE	1RRF FUH 08/2020 1PIG 08/2020 1RES/GSÃ(O 28 09 JACAREPAG 1S971803 1S971819 1S972668 1461789500 146249821	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00 0.00 7849.52	25792.00 0.00 0.00 10946.43 1.0946.43 0.00 21692.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2055.34 0.00 228.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0685.09 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-20695-36 -31541-79 -20695-36 -3848-93 -19887-59 -19887-59 -19887-59 -2926-37 -315.74 -315.74 -315.74 -300 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -00
"OA/N9/2020 "OA/N9/2020 "OB/N9/2020 "OB/N9/2020 "SO/N9/2020 "OA/N9/2020	\(\text{V210168} \) 1306556 \(\text{V210168} \) 130556 \(\text{V210169} \) 130556 \	55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007	'IRRF a recolher 'IRF a recolher 'IFS a f f f f f f f f f f f f f f f f f f	10000-PS-2001.3548 10000-JE-20021.742 10000-JE-20021.742 10000-JE-20021.742 10000-AE-2001.8901 10000-AE-2000.399 10000-AE-2000.399 10000-AE-2001.5061 10000-PS-2001.5061 10000-PS-2001.5061 10000-PS-2001.742 10000-PS-2001.4218	'38211 '38216 '341004 '38216 '341004 '388498 '388502 '340199 '340199 '340199 '341004 '389218 '399263 '399263 '399263 '399785 '399785 '341004	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISĂJO 28:09 JACAREPAG "RESCISĂJO 28:09 JACAREPAG "RESCISĂJO 28:09 JACAREPAG "S971819 "5971866 "46:178:090 "46:249:221 "46:25:1204	04/09/2020 109/09/2020 28/09/2020 03/09/2020 11/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PS 20013548 IRREA PAÑAGRA FOLHA CONTRAD POR DOC. PN 201 FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 202 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PN 203 CONTRAD POR CONTRAD CONTRAD SALDOS DE ABERTURA RIDORA PARTICIPACOES S A RIDORA PARTICIPACOES S A RIDORA PARTICIPACOES S A FICTAMASPOR FED EMP DE TRAMS P FETTAMASPOR FED EM	"RESCEÂJO 28.09 JACAREPAG "9571803 "5972668 "48178959 "481298211 "48254204	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00	25792.00 0.00 0.00 10946.43 0.00 21692.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 -10946-43 0.00 0.00 -10018-65 -20885.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1027.67 0.00 -1027.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -315.74 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -0
104/104/2020 108/109/2020	\(\text{V210168} \) 1306556 \(\text{V210168} \) 130556 \(\text{V210169} \) 130556 \	65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008	'IRRF a recolher 'IRF	10000 PS-2001.3548 10000 AE-0000361 10000 AE-00018801 10000 AE-20018801 10000 AE-00008801 10000 AE-0000082 10000 AE-0000082 10000 AE-0000083 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0000839 10000 AE-0001861	'38211 '38216 '341004 '38216 '341004 '388498 '388502 '340199 '340199 '341004 '389218 '389263 '389263 '389263 '389263 '389785 '	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "S971803 "5971819 "597368 "46178050 "4618921	04/09/2020 09/09/2020 28/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 06/09/2020 21/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'CONTIVAD POR DOC. PS 20013548 'IRRE A PAGART COLHA 'CONTIVAD POR DOC. PS 201 'SALDOS DE ABERTURA 'CONTIVAD POR DOC. PS 20013801 'PS A RECOLHER 'CONTIVAD POR DOC. PS 20013801 'PS ALDOS DE ABERTURA 'CONTIVAD POR DOC. PS 20015061 'CONTIVATION POR DOC. PS 20015061 'CONTINUE	1RRF FUH 08/2020 1PIG 08/2020 1RES/GSÃ(O 28 09 JACAREPAG 1S971803 1S971819 1S972668 1461789500 146249821	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00 0.00 7849.52	25792.00 0.00 0.00 10946.43 1.0946.43 0.00 21692.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 2055.34 0.00 228.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35 28.35	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0685.09 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-20695-36 -31541-79 -20695-36 -3848-93 -19887-59 -19887-59 -19887-59 -2926-37 -315.74 -315.74 -315.74 -300 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -00
104/104/2020 108/109/2020	12010.68 1306.56	55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007	'IRRF a recolher 'IRF	10000-PS-2001.3548 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-AE-20013801 10000-AE-20013801 10000-AE-0000262 10000-AE-0000339 10000-AE-0000339 10000-JE-20015061 10000-JE-20015061 10000-JE-20014742 10000-JE-20014791 10000-JE-20014791 10000-JE-20014791	'38211 '38216 '341004 '38216 '341004 '388498 '388502 '340199 '340199 '340199 '341004 '389218 '399263 '399263 '399263 '399785 '399785 '341004	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISĂJO 28:09 JACAREPAG "RESCISĂJO 28:09 JACAREPAG "RESCISĂJO 28:09 JACAREPAG "S971819 "5971866 "46:178:090 "46:249:221 "46:25:1204	04/09/2020 09/09/2020 128/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 121/09/2020 121/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20018548 IRRE A PAGART FOLHA CONTIVAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 PER A RECOLHER CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 CONTIVAD POR PORTIVAD PORTIVAD PS 20018801 CONTIVAD PORTIVAD PS 20018801 CONTIVAD PS 20	**************************************	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00 0.00 7849.52	25792.00 0.00 0.00 10946.43 0.00 21692.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 -10946-43 0.00 0.00 -10018-65 -20885.09 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -3242.11 0.00 0.00 -1027.67 0.00 -1027.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -315.74 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00 -1027.67 -0.00 -0
"OA/N9/2020 "OA/N9/2020 "OR/N9/2020 "OR/N9/2020 "OA/N9/2020	1201686 1306565 1201687 1306565 1201688 1306565 1201688 1306565 1201688 1306565 1201688 1306565 1201688 1306565 1201688 1306565 1201688 1306565 1201688 1306565 1201689 1306565	55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.008	'IRRF a recoiher 'IRF a recoiher 'IRF a recoiher 'IFS a f f f f f f f f f f f f f f f f f f	10000-PS-2001.3548 10000-JE-20021.742 10000-JE-20021.742 10000-JE-2001.890 10000-AE-2001.890 10000-AE-2001.891 10000-AE-2001.591 10000-JE-2002.742 10000-JE-2002.742 10000-JE-2002.742 10000-JE-2002.742 10000-JE-2002.742 10000-JE-2002.742	'388211 '341004 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339263 '339263 '339785 '341004	"PES 08/2020 JACAREAGUA "PES 08/2020 JACAREPAGUA "PES 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG "S971803 "S972819 "S972819 "S972868 461:78:195 46:249:21 46:254:204	104/09/2020 109/09/2020 128/09/2020 13/09/2020 11/09/2020 121/09/2020 121/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PS 20013548 IRRE A PAGAR FOLHA CONTRAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013801 FISA A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20015601 FESCOSALES A POR FORDA BER STEMBRO SALDOS DE ABERTURA RINDRA PARTICIPACOES S A FISTAMASPOR. FED EMP DE TRAMS P FETTAMASPOR. FED E	"RES CEÃ/O 28 09 JACAREPAG "S971803 "5972668 "46178950 "46259201 "45259204	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00 0.00 7849.52	25792.00 0.00 0.00 10946.43 0.00 10946.43 0.00 21592.85 0.00 0.00 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 20553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.45 0.00 215	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0985.09 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -1.027.67 0.00 -1.027.67 -2.055.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -315.74 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00
104/19/2020 108/19/2020	1201088 1306556	65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008	**IRRF a recolher** **IRRF	10000-PS-2001.3548 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-AE-20013801 10000-AE-20013801 10000-AE-0000262 10000-AE-0000339 10000-AE-0000339 10000-JE-20015061 10000-JE-20015061 10000-JE-20014721 10000-JE-20014721 10000-JE-20014791 10000-JE-20014791 10000-JE-20021742	'38211 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339785 '339785 '341004	"PIS 08/2020 JACARE "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "PIS 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "RESCISÃIO 28 09 JACAREPAG "S971803 "5971819 "597268 "46178050 "4624921 "46254204	04/09/2020 09/09/2020 128/09/2020 08/09/2020 11/09/2020 121/09/2020 121/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20018548 IRRE A PAGART POLHA CONTIVAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 PS A RECOLHER CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 PS A RECOLHER CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 PS A RECOLHER CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 PS ALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 2001861 RECOGALES A PORTOR SALDOS DE ABERTURA FETRANSPOR. PED EMP DE TRANS P FETRANSPOR. P SOCIETA	**************************************	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00 0.00 7849.52 7849.52 5201.60	25792.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0685.09 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -1.027.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20695-36 -31541-79 -20695-36 -3848-93 -19887-59 -19887-59 -19887-59 -2926-37 -315.74
"OA/N9/2020 "OA/N9/2020 "OR/N9/2020 "OR/N9/2020 "OA/N9/2020	1201088 1306556	55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.005 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.007 55.10.901.008	'IRRF a recoiher 'IRF a recoiher 'IRF a recoiher 'IFS a f f f f f f f f f f f f f f f f f f	10000-PS-2001.3548 10000-JE-20021.742 10000-JE-20021.742 10000-JE-2001.890 10000-AE-2001.890 10000-AE-2001.891 10000-AE-2001.591 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742	'388211 '341004 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339263 '339263 '339785 '341004	"PES 08/2020 JACAREAGUA "PES 08/2020 JACAREPAGUA "PES 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG "S971803 "S972819 "S972819 "S972868 461:78:195 46:249:21 46:254:204	104/09/2020 109/09/2020 128/09/2020 13/09/2020 11/09/2020 121/09/2020 121/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRA POR DOC. PS 20013548 IRRE A PAGAR FOLHA CONTRAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013801 FISA A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20015601 FESCOSALES A POR FORDA BER STEMBRO SALDOS DE ABERTURA RINDRA PARTICIPACOES S A FISTAMASPOR. FED EMP DE TRAMS P FETTAMASPOR. FED E	"RES CEÃ/O 28 09 JACAREPAG "S971803 "5972668 "46178950 "46259201 "45259204	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00 0.00 7849.52	25792.00 0.00 0.00 10946.43 0.00 10946.43 0.00 21592.85 0.00 0.00 0.00 1027.67 0.00 1027.67 0.00 20553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.44 0.00 21553.45 0.00 215	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0985.09 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -1.027.67 0.00 -1.027.67 -2.055.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-20695.36 -31541.79 -20695.36 -9848.93 -19867.59 -19867.59 -19867.59 -2926.37 -315.74 -315.74 -0.00 -1027.67 -0.00
104.794/2020 108.794/2020	1200.68 1300.595	65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.008	**IRRF a recoiber** **IRRF	10000-PS-2001.3548 10000-JE-20021.742 10000-JE-20021.742 10000-JE-2001.890 10000-AE-2001.890 10000-AE-2001.891 10000-AE-2001.591 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742	'388211 '341004 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339263 '339263 '339785 '341004	"PES 08/2020 JACAREAGUA "PES 08/2020 JACAREPAGUA "PES 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG "S971803 "S972819 "S972819 "S972868 461:78:195 46:249:21 46:254:204	104/09/2020 109/09/2020 128/09/2020 13/09/2020 11/09/2020 121/09/2020 121/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013548 IRRE A PAGART POLHA CONTRAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013801 PS A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 PS A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 PS A RECOLHER CONTRAD POR DOC. PS 20013801 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 20013801 CONTRAD POR DOC. PS 20013801 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD POR DOC. PS 2001361 RECOGALES A POR CONTRAD POR	"RES CEÃ/O 28 09 JACAREPAG "S971803 "5972668 "46178950 "46259201 "45294204	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00 0.00 7849.52 7849.52 5201.60	25792.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0985.09 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 -3.242.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20695 36 -31541 79 -20695 36 -3848 93 -19867 59 -19867 59 -19867 59 -2926 37 -315.74 -315.74 -315.74 -0.00
104/19/2020 108/19/2020	1200.68 1300.595	65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.005 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.007 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008 65.210.901.008	**IRRF a recolher** **IRRF	10000-PS-2001.3548 10000-JE-20021.742 10000-JE-20021.742 10000-JE-2001.890 10000-AE-2001.890 10000-AE-2001.891 10000-AE-2001.591 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742 10000-JE-20020.742	'388211 '341004 '341004 '341004 '338498 '338498 '338502 '340199 '340199 '341004 '339218 '339263 '339263 '339263 '339263 '339785 '341004	"PES 08/2020 JACAREAGUA "PES 08/2020 JACAREPAGUA "PES 08/2020 JACAREPAGUA "RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG RESCISÃIO 28:09 JACAREPAG "S971803 "S972819 "S972819 "S972868 461:78:195 46:249:21 46:254:204	104/09/2020 109/09/2020 128/09/2020 13/09/2020 11/09/2020 121/09/2020 121/09/2020 11/09/2020 11/09/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20018548 IRRE A PAGART POLHA CONTIVAD POR DOC. PS 201 SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 PS A RECOLHER CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 PS A RECOLHER CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 PS A RECOLHER CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 PS ALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 20018801 SALDOS DE ABERTURA CONTIVAD POR DOC. PS 2001861 RECOGALES A PORTOR SALDOS DE ABERTURA FETRANSPOR. PED EMP DE TRANS P FETRANSPOR. P SOCIETA	"RES CEÃ/O 28 09 JACAREPAG "S971803 "5972668 "46178950 "46259201 "45294204	-20695.36 -20695.36 -2926.37 -2926.37 0.00 0.00 7849.52 7849.52 5201.60	25792.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .0	0.00 -1.0946-43 0.00 0.00 -1.0018-65 -2.0685.09 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -3.242.11 0.00 -1.027.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-20695-36 -31541-79 -20695-36 -3848-93 -19887-59 -19887-59 -19887-59 -2926-37 -315.74



'01/09/2020	'02101700	13069565.210301.019	'Empréstimo FuncionÃi rio	'10000-PS-20013035	'337327	'CONSIG 08/2020 ITAU	'01/09/2020	'BANCO ITAU	CONSIG 08/2020 ITAU	282.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02101700	13069565.210301.019	'Empréstimo FuncionÃi rio	'10000-JE-20021742	'341004	7		'FOPAG REF. SETEMBRO	74	0.00	-282.00	-282.00
'30/09/2020	'02101700	13069565.210301.019	'EmprĂ©stimo FuncionÃi rio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO	-282	00 282.00	-282.00	-282.00
'01/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					'SALDOS DE ABERTURA	-1568		0.00	-156897.92
'02/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155207	'337820	2	R.	'Contrap. por Doc. PT 155207	9	5155.33	0.00	-151742.59
'02/09/2020 '02/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001 13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006978 '10000-AE-20006978	'337813 '337813	'000013772000 '000013772000		'Contrap. por Doc. PV 20006978 'Contrap. por Doc. PV 20006978	3	0.00 3414.38	-27315.00 0.00	-179057.59 -175643.21
'02/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006978	337813	'00013772000	W	'Contrap. por Doc. PV 20006978	5	23900.62	0.00	-151742.59
'02/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006984	'337813	'000000142001	9	'Contrap. por Doc. PV 20006984	N	0.00	-35863.94	-187606.53
'02/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006994	'337813	'000005947000		'Contrap. por Doc. PV 20006994	1	0.00	-1575.00	-189181.53
'02/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007002	'337813	'000000066000 '00000126000		'Contrap. por Doc. PV 20007002	M.	0.00	-13133.75	-202315.28
'02/09/2020 '02/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007016 '10000-AE-20007041	'337865 '337893	000000126000	i.	'Contrap. por Doc. PV 20007016 'Contrap. por Doc. PV 20007041	2	0.00	-8187.50 -2572.00	-210502.78 -213074.78
'02/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007043	337893	'00004799000	2	'Contrap. por Doc. PV 20007043	D.	0.00	-1373.60	-214448.38
'02/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007052	'337917	'000000273000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007052	5	0.00	-6000.00	-220448.38
'02/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007052	'337917	'000000273000	N III	'Contrap. por Doc. PV 20007052	10 10	90.00	0.00	-220358.38
'02/09/2020 '02/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001 13069565.210401.001	'ServiĀšos prestados PJ a Pagar 'ServiĀšos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007060 '10000-AE-20007060	'337917 '337917	'000000045000 '00000045000	i	'Contrap. por Doc. PV 20007060 'Contrap. por Doc. PV 20007060	N .	0.00 5548.65	-5548.65 0.00	-225907.03 -220358.38
02/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviãos prestados PJ a Pagar	110000-AE-20007080 110000-AE-20013315	337811	'00011600		Contrap. por Doc. PV 2000/080	a de la companya de l	0.00	-5155.33	-225513.71
'02/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013347	'337863	'000002401001		'Contrap. por Doc. PS 20013347	28	0.00	-2999.00	-228512.71
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155149	'337631	St.	2.	'Contrap. por Doc. PT 155149	9	0.00	-373.18	-228885.89
'03/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001 13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155149 '00000-AE-00155230	'337631 '337868	0.0 0.0		'Contrap. por Doc. PT 155149	2	6068.00 2977.00	0.00	-222817.89 -219840.89
'03/09/2020 '03/09/2020	02101704	13069565.210401.001	Serviñ sos prestados PJ a Pagar 'Serviñ sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155230	337868	10	N.	'Contrap, por Doc. PT 155230 'Contrap, por Doc. PT 155231	5	13346.36	0.00	-219840.89
'03/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155232	337868	9	W.	'Contrap. por Doc. PT 155232	N .	519.80	0.00	-205974.73
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155233	'337868		9	'Contrap. por Doc. PT 155233	9	4869.20	0.00	-201105.53
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155234	'337868	1	2	'Contrap. por Doc. PT 155234	2	606.72	0.00	-200498.81
'03/09/2020 '03/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155235 '00000-AE-00155236	'337868 '337868	20		'Contrap. por Doc. PT 155235 'Contrap. por Doc. PT 155236	24	7149.50 5072.40	0.00	-193349.31 -188276.91
03/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiA § os prestados PJ a Pagar 'ServiA § os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155237	337868	31		Contrap. por Doc. PT 155236 Contrap. por Doc. PT 155237	9	710.00	0.00	-187566.91
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155238	'337868	91	0.	'Contrap. por Doc. PT 155238	9	2393.40	0.00	-185173.51
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155239	'337868	87	81	'Contrap. por Doc. PT 155239	5	1569.00	0.00	-183604.51
'08/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155240	'337868	7	i i	'Contrap. por Doc. PT 155240	n n	4755.00	0.00	-178849.51
'03/09/2020 '03/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001 13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155241 '00000-AE-00155242	'337868 '337868		į	'Contrap. por Doc. PT 155241 'Contrap. por Doc. PT 155242		3525.00 4048.40	0.00	-175324.51 -171276.11
'03/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155242	337868	11		'Contrap. por Doc. PT 155242	2	1205.70	0.00	-170070.41
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155244	'337868	2	2.	'Contrap. por Doc. PT 155244	0	50446.47	0.00	-119623.94
'03/09/2020	'02101704	13069565,210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155245	'337868	31	9	'Contrap. por Doc. PT 155245	9	1050.00	0.00	-118573.94
103/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001 13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155245	1337868	7.1 81		'Contrap, por Doc. PT 155245		0.00	-1050.00 0.00	-119623.94 -119333.94
'03/09/2020 '03/09/2020	02101704	13069565.210401.001	ServiAgos prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155246 '00000-AE-00155257	'337868 '337897	Tr.	W	'Contrap. por Doc. PT 155246 'Contrap. por Doc. PT 155257	N .	290.00 13133.75	0.00	-119333.94
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155258	'337897		9	'Contrap. por Doc. PT 155258	9	35863.94	0.00	-70336.25
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155266	'337925	0	1	Contrap. por Doc. PT 155266	ž.	1575.00	0.00	-68761.25
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155267	'337925	2	4	'Contrap. por Doc. PT 155267	25	2999.00	0.00	-65762.25
'03/09/2020 '03/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155289 '00000-AE-00155290	'338029 '338029	2	2	'Contrap. por Doc. PT 155289 'Contrap. por Doc. PT 155290		6234.44 8187.50	0.00	-59527.81 -51340.31
'03/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiÃsos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20006851	3337354	1000000895000	T T	'Contrap. por Doc. PV 20006851	0	282.16	0.00	-51058.15
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007087	'338016	'000011056000	W	'Contrap. por Doc. PV 20007087	5	0.00	-9000.00	-60058.15
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007095	'338016	'000000172000	¥	'Contrap. por Doc. PV 20007095	N a	0.00	-31234.08	-91292.23
103/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007107	338016	000002135000	į	'Contrap. por Doc. PV 20007107		0.00	-3500.00	-94792.23
'03/09/2020 '03/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar 'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007107 '10000-AE-20007120	'338016 '338016	'000002135000 '000000807000		'Contrap. por Doc. PV 20007107 'Contrap. por Doc. PV 20007120	9	35.00 0.00	0.00 -3400.00	-94757.23 -98157.23
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007132	'338062	'01377200	2.	'Contrap. por Doc. PV 20007132	19	0.00	-26003.87	-124161.10
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007163	'338124	'000020110000	2	'Contrap. por Doc. PV 20007163	9	0.00	-3500.00	-127661.10
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007165	338124	'000003061000		'Contrap, por Doc. PV 20007165	5	0.00	-5910.00	-133571.10
'03/09/2020 '03/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001 13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007176 '10000-AE-20018415	'338146 '338006	'000041377000 '00004500	i i	'Contrap. por Doc. PV 20007176 'Contrap. por Doc. PS 20013415	N .	0.00	-871.96 -6234.44	-134443.06 -140677.50
'03/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013451	338105	000013949001	9	'Contrap: por Doc. PS 20013413	5	0.00	-14100.60	-154778.10
'03/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013451	'338105	'000013949001	i	'Contrap. por Doc. PS 20013451	ä.	14100.60	0.00	-140677.50
'04/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000325	'339217	2.	4.	'Contrap. por Doc. PN 325	28	28.35	0.00	-140649.15
'04/09/2020 '04/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001 13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000326 '10000-AE-20007190	'339217 '338191	'000002115000		'Contrap, por Doc. PN 326 'Contrap, por Doc. PV 20007190		28.35 0.00	0.00 -415.00	-140620.80 -141035.80
'04/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiA § os prestados PJ a Pagar 'ServiA § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007190	338191	'00002115000	i i	'Contrap. por Doc. PV 20007190	5	415.00	0.00	-141055.80
'04/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007214	'338200	'000050127000	N .	'Contrap. por Doc. PV 20007214	15	0.00	-35170.16	-175790.96
'04/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007234	'338210	'000605606000	T .	'Contrap. por Doc. PV 20007234	N E	0.00	-1715.00	-177505.96
'04/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007245	'338227	'000000904000		'Contrap. por Doc. PV 20007245	2	0.00	-10000.00	-187505.96
'04/09/2020 '04/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001 13069565.210401.001	'ServiĀ šos prestados PJ a Pagar 'ServiĀ šos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007245 '10000-AE-20007489	'338227 '339124	'000000904000 '00227100		'Contrap. por Doc. PV 20007245 'Contrap. por Doc. PV 20007489	24	150.00 79.17	0.00	-187355.96 -187276.79
'04/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar 'Servià sos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-2000/489	339218	5971803		Contrap. por Doc. PV 2000/489 Contrap. por Doc. PS 20014228	9	0.00	-28.35	-1872/6.79
'04/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014229	'339218	5971819	0.	'Contrap. por Doc. PS 20014229	9	0.00	-28.35	-187333.49
'08/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007259	338401	'000000223000	*	'Contrap. por Doc. PV 20007259	5	0.00	-499957.00	-687290.49
'08/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007259	338401	'000000223000		'Contrap. por Doc. PV 20007259	1	7499.36	0.00	-679791.13
'08/09/2020 '09/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007289 '10000-AE-20013787	'338454 '338499	'000011598000 '000063039001	į.	'Contrap. por Doc. PV 20007289 'Contrap. por Doc. PS 20013787		0.00	-148.50 -55.50	-679939.63 -679995.13
'09/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013787	338560	'000001980001	i.	'Contrap. por Doc. PS 20013787	M	0.00	-5940.00	-685935.13
'09/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013853	'338587	'000013949001	8	'Contrap. por Doc. PS 20013853	3	0.00	-14099.96	-700035.09
'09/09/2020	02101704	13069565,210401.001	Servià sos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20013854	338590	24058900	9.	Contrap. por Doc. PS 20013854	9	0.00	-154.80	-700189.89
'10/09/2020 '10/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001 13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000327 '00000-AE-00000328	'339233 '339233	77 77		'Contrap, por Doc. PN 327 'Contrap, por Doc. PN 328	9	1663.20 415.80	0.00	-698526.69 -698110.89
10/09/2020	02101704	13069565.210401.001	Serviã §os prestados PJ a Pagar 'Serviã §os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000328	339233	T	W	Contrap. por Doc. PN 328 'Contrap. por Doc. PT 155845	n .	415.80 1809.70	0.00	-698110.89 -696301.19
10/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155846	'338625	1		'Contrap. por Doc. PT 155846	9	2150.00	0.00	-694151.19
10/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155847	338625	1		Contrap. por Doc. PT 155847	2	305.00	0.00	-693845.19
'10/09/2020 '10/09/2020	'02101704 '02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar 'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155848 '00000-AE-00155849	'338625 '338625	11	4	'Contrap. por Doc. PT 155848 'Contrap. por Doc. PT 155849	M 24	1652.30 2032.07	0.00	-692192.89 -690160.82
10/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'ServiAĝos prestados PJ a Pagar 'ServiÃĝos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155849 '00000-AE-00155850	'338625 '338625	ũ.	0	'Contrap. por Doc. PT 155849 'Contrap. por Doc. PT 155850	ū.	2032.07 31234.08	0.00	-690160.82 -658926.74
10/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155851	338625	ri .	0.	'Contrap, por Doc. PT 155851	3	798.00	0.00	-658128.74



PROTECTION OF THE PROTECTION O	2010/05/05/05/05	A THE SHARE STORE AND A STORE	ACCOUNTS A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P	Land of the control of the state	100000000000	3	NI.	Marin Delivery Transporter Architectural Company	6	1010000	10/70/20	Windowski and Control of Control
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155852	'338625			'Contrap. por Doc. PT 155852		70.00	0.00	-658058.74
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155853	'338625			'Contrap. por Doc. PT 155853		0.00	-0.64	-658059.38
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155853	'338625			'Contrap. por Doc. PT 155853	*	14100.50	0.00	-643958.78
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155854	1338625	0	9	'Contrap. por Doc. PT 155854	3	1134.00	0.00	-642824.78
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155855	'338625	4	4	'Contrap, por Doc. PT 155855	M. Control of the Con	3625.00	0.00	-639199.78
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155856	'338625	9	2.	'Contrap. por Doc. PT 155856	9	213.60	0.00	-638986.18
10/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155857	338625	O .	0	'Contrap. por Doc. PT 155857	9	1715.00	0.00	-637271.18
						4	7		2			
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155858	'338625			'Contrap. por Doc. PT 155858		35170.16	0.00	-602101.02
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155859	338625			'Contrap. por Doc. PT 155859		871.96	0.00	-601229.06
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155860	'338625	1	*	'Contrap. por Doc. PT 155860	N .	148.50	0.00	-601080.56
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155861	'338625	0		'Contrap. por Doc. PT 155861	9	9000.00	0.00	-592080.56
10/09/2020	102101704	13069565 210401 001	'Serviços prestados PJ a Pagar	100000-AE-00155862	1338625	i	ii .	'Contrap. por Doc. PT 155862		2572.00	0.00	-589508 56
10/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155863	338625	i		'Contrap. por Doc. PT 155863	in the second se	1373.60	0.00	-588134.96
		13069565.210401.001	'ServiÃsos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155864	338625	1					0.00	-588046.96
'10/09/2020	'02101704					70		'Contrap. por Doc. PT 155864		88.00		
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155865	'338615	10		'Contrap. por Doc. PT 155865	9	423.20	0.00	-587623.76
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155866	'338615	0	9.	'Contrap. por Doc. PT 155866		3500.00	0.00	-584123.76
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155867	'338615	10	N .	'Contrap. por Doc. PT 155867	5	3400.00	0.00	-580723.76
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155868	'338610	Ti .	T .	'Contrap. por Doc. PT 155868	N .	0.00	-369.00	-581092.76
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155868	'338610	3	N .	'Contrap. por Doc. PT 155868	Si .	6000.00	0.00	-575092.76
	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155869	338610			'Contrap. por Doc. PT 155869		0.00	-197.75	-575290.51
10/09/2020									N			
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155869	'338610	1.0	141	'Contrap. por Doc. PT 155869	M. Control of the Con	3500.00	0.00	-571790.51
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155870	'338610	2	2.	'Contrap. por Doc. PT 155870	3	0.00	-615.00	-572405.51
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155870	'338610	32	9.	'Contrap. por Doc. PT 155870	Dr. Control of the Co	10000.00	0.00	-562405.51
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155871	'338610	Ø.	8.	'Contrap. por Doc. PT 155871	9	0.00	-2581.28	-564986.79
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155871	338610	17	N .	'Contrap. por Doc. PT 155871	5	27315.00	0.00	-537671.79
10/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155872	338610	Ti .	W.	'Contrap. por Doc. PT 155872	N .	0.00	-369.00	-538040.79
			Servingus prestauus ra a ragar			W	77		N .	6000.00		
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155872	'338610		ġ.	'Contrap. por Doc. PT 155872			0.00	-532040.79
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155873	'338612	24	2.	'Contrap. por Doc. PT 155873	2	0.00	-30747.36	-562788.15
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155873	'338612	1.0	di .	'Contrap, por Doc. PT 155873	M	499957.00	0.00	-62831.15
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155874	'338609	2.	(8)	'Contrap. por Doc. PT 155874	12	154.80	0.00	-62676.35
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00155878	'338656	32	9.	'Contrap. por Doc. PT 155878	a contract of the contract of	5940.00	0.00	-56736.35
10/09/2020	02101704	13069565 210401 001	'ServiÃios prestados PI a Pagar	'10000-AE-20007052	337917	'000000273000	N .	'Contrap per Doc PV 20007052	N .	279.00	0.00	-56457.35
						00000275000	No.					-56294.60
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007107	'338016			'Contrap. por Doc. PV 20007107		162.75	0.00	
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007132	'338062	01377200		'Contrap. por Doc. PV 20007132		1270.15	0.00	-55024.45
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007165	'338124	'000003061000		'Contrap: por Doc: PV 20007165	•	279.00	0.00	-54745.45
'10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007245	'338227	'000000904000		'Contrap. por Doc. PV 20007245	2	465.00	0.00	-54280.45
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007259	338401	'000000223000	4.	'Contrap. por Doc. PV 20007259	M.	23248.00	0.00	-31032.45
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014271	339232	23041892/20	9.	'Contrap. por Doc. PS 20014271	D .	0.00	-1663.20	-32695.65
10/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014271	339232	'23041947/20		'Contrap. por Doc. PS 20014272		0.00	-415.80	-33111.45
						25041947/20						
'11/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000329	'339311	2		'Contrap, por Doc. PN 329		28.35	0.00	-33083.10
'11/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000330	339311			'Contrap. por Doc. PN 330	3	18.31	0.00	-33064.79
'11/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014314	'339263	'5972668	7	'Contrap. por Doc. PS 20014314	N .	0.00	-28.35	-33093.14
'11/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014316	'339263	'46178050		'Contrap. por Doc. PS 20014316	9	0.00	-18.31	-33111.45
14/09/2020	'02101704	13069565 210401 001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156084	338921		i i	Contrap. per Dec. PT 156084	i contract of the contract of	1050.00	0.00	-32061 45
14/09/2020	'02101704	13069565 210401 001	'ServiÃisos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014059	338950	1000002181001		'Contrap. por Doc. PS 20014059	9	0.00	-1144.00	-33205.45
'14/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014065	'338950	'000006080001	81	'Contrap. por Doc. PS 20014065	*	0.00	-3375.60	-36581.05
'14/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014084	'338978	'000010007001	9.	'Contrap. por Doc. PS 20014084	3	0.00	-676.00	-37257.05
'15/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014137	'339063	'000132939001	0.	'Contrap, por Doc. PS 20014137	3	0.00	-3958.00	-41215.05
'16/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156283	'339119	3	N .	'Contrap. por Doc. PT 156283	5	3958.00	0.00	-37257.05
16/09/2020	02101704	13069565 210401 001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007489	1339124	'00227100	7	'Contran per Dec PV 20007489	N .	0.00	-1218.00	-38475.05
16/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007490	339124	00262500	7	'Contrap: por Doc. PV 20007490	Si .	0.00	-1725.00	-40200.05
16/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007499	339132	'000001576000		Contrap. por Doc. PV 20007499		0.00	-4270.69	-44470.74
'16/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007528	'339132	'000003435000		'Contrap. por Doc. PV 20007528	4	0.00	-3488.00	-47958.74
'16/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007531	'339132	'000003438000	W.	'Contrap. por Doc. PV 20007531	32	0.00	-760.00	-48718.74
'16/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007538	'339132	'000003446000		Contrap. por Doc. PV 20007538	9	0.00	-760.00	-49478.74
'16/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007559	'339132	'000000534000	0.	'Contrap. por Doc. PV 20007559	3	0.00	-42204.68	-91683.42
16/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014177	'339112	'00213200	N	'Contrap. por Doc. PS 20014177	5	0.00	-415.00	-92098.42
	02101704	13069565.210401.001			339143		W.		i contract of the contract of		-6489.35	-98587.77
'16/09/2020			'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014194		'000014357001		'Contrap. por Doc. PS 20014194		0.00		
'17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156291	'339119	1	ė.	'Contrap. por Doc. PT 156291		415.00	0.00	-98172.77
17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156292	'339119	9.	8	'Contrap. por Doc. PT 156292	2	642.40	0.00	-97530.37
'17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156293	'339119	A.	4	'Contrap. por Doc. PT 156293	M	4483.50	0.00	-93046.87
'17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156296	'339126	2.5	18	'Contrap. por Doc. PT 156296	2	0.00	-135.81	-93182.68
'17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156296	'339126	0	9	'Contrap. por Doc. PT 156296	y .	1218.00	0.00	-91964.68
17/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156297	339127	OF THE RESERVE OF THE PERSON O	Tr.	'Contrap. por Doc. PT 156297	N .	0.00	-192.34	-92157.02
						4	8					
'17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156297	'339127			'Contrap. por Doc. PT 156297		1725.00	0.00	-90432.02
17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007489	339124	'00227100		'Contrap. por Doc. PV 20007489		56.64	0.00	-90375.38
'17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007490	'339124	'00262500	1	'Contrap: por Doc. PV 20007490		80.21	0.00	-90295.17
'17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007574	'339251	1000000340000	4	'Contrap. por Doc. PV 20007574	M. Control of the Con	0.00	-290.00	-90585.17
17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007589	'339268	000002153000	9.	'Contrap. por Doc. PV 20007589	9	0.00	-91.00	-90676.17
						000002153000	i i					
'17/09/2020	'02101704	13069565,210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014254	'339225		W	'Contrap. por Doc. PS 20014254		0.00	-796.00	-91472.17
'17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014281	'339234	'000014284001		'Contrap. por Doc. PS 20014281	of	0.00	-12101.70	-103573.87
'17/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014288	339234	'000009140001		'Contrap. por Doc. PS 20014288		0.00	-559.60	-104133.47
'18/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014404	'339325	'000001444001	4	'Contrap. por Doc. PS 20014404	n .	0.00	-1176.00	-105309.47
'21/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156350	'339334	9	1	'Contrap. por Doc. PT 156350	9	1176.00	0.00	-104133.47
'21/09/2020	'02101704	13069565 210401 001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014557	339462	000014405001	3	'Contrap. por Doc. PS 20014557	ii .	0.00	-28.50	-104161.97
21/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014567	339462	000014405001	ii.	'Contrap. por Doc. PS 20014557	9	0.00	-19935.10	-124097.07
							ii.		11			
21/09/2020	02101704	13069565.210401.001	Servià sos prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014568	'339474	000014397001		'Contrap. por Doc. PS 20014568		0.00	-3538.00	-127635.07
'21/09/2020	'02101704	13069565,210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014581	339485	'000002213001	4.	'Contrap. por Doc. PS 20014581	9	0.00	-713.00	-128348.07
'21/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014586	'339485	'000057600001	0.	'Contrap, por Doc. PS 20014586	D.	0.00	-22139.22	-150487.29
'21/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014600	'339497	'000014366001	W.	'Contrap. por Doc. PS 20014600	5	0.00	-2349.53	-152836.82
'22/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007632	'339597	'000167490000	W.	'Contrap. por Doc. PV 20007632	55	0.00	-1674.00	-154510.82
'23/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000336	339900	7	7	'Contrap. por Doc. PN 336	5	5266.20	0.00	-149244.62
	02101704					ii.	9			743.40		
'23/09/2020		13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00000337	'339900	10	0.	'Contrap. por Doc. PN 337	Vi		0.00	-148501.22
'23/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156402	'339564	2.	4.	'Contrap. por Doc. PT 156402	M.	22139.22	0.00	-126362.00
'23/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156413	'339705	4.	A1	'Contrap. por Doc. PT 156413	3	1674.00	0.00	-124688.00
'23/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014782	'339785	'46249821	9.	'Contrap. por Doc. PS 20014782	D .	0.00	-5266.20	-129954.20
'23/09/2020	'02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014791	'339785	'46254204	0.	'Contrap. por Doc. PS 20014791	9	0.00	-743.40	-130697.60
.0000000000			VIII VIII E. C.		0000000	management of 56				0.000.00	0000000000	



'24/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007699	'339808	'000000914000	N .	'Contrap. por Doc. PV 20007699	15		0.00	-6068.00	-136765.60
'24/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007699	'339808	'000000914000	Vi	'Contrap. por Doc. PV 20007699	Si		91.02	0.00	-136674.58
	'02101704 '	13069565 210401 001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014810	1339789	000000314000	77		N		0.00	-15832.00	-152506.58
24/09/2020								'Contrap. por Doc. PS 20014810					
'24/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20014830	'339807	'000006073001	10	'Contrap. por Doc. PS 20014830	41		0.00	-55.44	-152562.02
'25/09/2020		13069565.210401.001	'Servià sos prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156440	'339818			'Contrap. por Doc. PT 156440	2.5		15832.00	0.00	-136730.02
'29/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007800	'340171	'000000231000	(8)	'Contrap. por Doc. PV 20007800	12		0.00	-241530.78	-378260.80
'29/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007800	'340171	'000000231000	90	'Contrap. por Doc. PV 20007800	D.		3622.96	0.00	-374637.84
'29/09/2020		13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20015053	'340206	'000012501001	5	'Contrap. por Doc. PS 20015053			0.00	-700.00	-375337.84
29/09/2020		13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20015058	'340206	'000028537001	91		9		0.00	-2003.50	-377341.34
								'Contrap. por Doc. PS 20015058					
'29/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20015069	'340214	'000010151001		'Contrap. por Doc. PS 20015069	20		0.00	-1343.80	-378685.14
'29/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20015078	'340216	'000014429001		'Contrap. por Doc. PS 20015078			0.00	-5307.00	-383992.14
'30/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156617	'340183	3	9	'Contrap. por Doc. PT 156617	9		0.00	-14854.14	-398846.28
'30/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Servià § os prestados PJ a Pagar	'00000-AE-00156617	'340183	4		'Contrap. por Doc. PT 156617			241530.78	0.00	-157315.50
		13069565.210401.001		'10000-AE-20007800	'340171	'000000231000			2			0.00	
'30/09/2020			Servià sos prestados PJ a Pagar					'Contrap. por Doc. PV 20007800			11231.18		-146084.32
'30/09/2020		13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007813	'340237	'000003306000		'Contrap. por Doc. PV 20007813			0.00	-880.00	-146964.32
'30/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007854	'340253	'000531114000	0.	'Contrap. por Doc. PV 20007854	9		0.00	-260.40	-147224.72
30/09/2020	'02101704 '	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007860	'340253	'000618669000	101	'Contrap. por Doc. PV 20007860			0.00	-414.91	-147639.63
'30/09/2020	02101704	13069565,210401,001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'10000-AE-20007867	'340253	'000683918000	¥	'Contrap. por Doc. PV 20007867	N		0.00	-371.95	-148011.58
		13069565.210401.001		10000-AE-2000/86/	340233	000083918000		'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-156897.92	1260342.19	-1251455.85	-148011.58
'30/09/2020	02101704	13069565.210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar					SALDUS DE ENCERNAMENTO		-156897.92	1260342.19	-1251455.85	-148011.58
'01/09/2020	'02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autà nomos					'SALDOS DE ABERTURA		53306.09	0.00	0.00	53306.09
'17/09/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autà nomos	'00000-AE-00000331	'339332	12.	2.1	'Contrap. por Doc. PN 331	9		167.90	0.00	53473.99
17/09/2020	'02101705 '	13069565 210401 002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'00000-AE-00000331	'339332	ar .	9.	'Contrap. por Doc. PN 331	94		0.00	-167.90	53306.09
17/09/2020		13069565 210401 002	'Serviços prestados - autà nomos	'00000-AE-00005196	'339573	OF	N .	'Contrap. por Doc. PN 5196	5		167.90	0.00	53473.99
'17/09/2020		13069565.210401.002	'Serviços prestados - autã 'nomos	'00000-AE-00011695	'339321	AND THE CONTRACTOR OF T		'Contrap. por Doc. PN 11695			811.64	0.00	54285.63
'17/09/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autà nomos	'10000-AE-20014416	'339324	'RPA 17.09 ITAU JACAREPAGU		'Contrap. por Doc. PS 20014416			0.00	-811.64	53473.99
'17/09/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autà nomos	'10000-PS-20014416	'339324	'RPA 17.09 ITAU JACAREPAGU	17/09/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17.09 ITAU JACAREPAGU		811.64	0.00	54285.63
'17/09/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ'nomos	'10000-AE-20014423	'339331	'RPA 17.09 OUTROS JACAREPA	9 2 2	'Contrap. por Doc. PS 20014423	9		0.00	-167.90	54117.73
17/09/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autà nomos	'10000-PS-20014423	'339331	'RPA 17.09 OUTROS JACAREPA	17/09/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 17.09 OUTROS JACAREPA		167.90	0.00	54285.63
						RPA 17.09 DO TRUS JACAREPA	17/09/2020		RPA 17.09 DO TRUS JACAREPA				
'22/09/2020		13069565.210401.002	'Serviços prestados - autà nomos	'00000-AE-00005204	'339699			'Contrap. por Doc. PN 5204			293.22	0.00	54578.85
'22/09/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Servià sos prestados - autã 'nomos	'00000-AE-00011711	'339699	11.	9.	'Contrap. por Doc. PN 11711			94.59	0.00	54673.44
'22/09/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autà nomos	'10000-AE-20014700	'339692	'RPA 22.09 OUTROS JACAREPA		'Contrap. por Doc. PS 20014700	0		0.00	-293.22	54380.22
'22/09/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ' nomos	'10000-PS-20014700	'339692	'RPA 22.09 OUTROS JACAREPA	'22/09/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 22.09 OUTROS JACAREPA		293.22	0.00	54673.44
'22/09/2020	02101705	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autÃ'nomos	'10000-AE-20014704	339694	'RPA 22.09 ITAU JACAREPAGU	12,00,2020	'Contrap. por Doc. PS 20014704	i A LL.OS COMICO DIOMES A		0.00	-94.59	54578.85
							910000000000000000000000000000000000000						
'22/09/2020		13069565.210401.002	'Serviços prestados - autà 'nomos	'10000-PS-20014704	'339694	'RPA 22.09 ITAU JACAREPAGU	'22/09/2020	'RPA A PAGAR	'RPA 22.09 ITAU JACAREPAGU		94.59	0.00	54673.44
'30/09/2020	'02101705 '	13069565.210401.002	'Serviços prestados - autà nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		53306.09	2902.60	-1535.25	54673.44
'01/09/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - Servi§os PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-8342.61	0.00	0.00	-8342.61
'02/09/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - ServiĀŠos PJ	'10000-AE-20006978	'337813	'000013772000	or .	'Contrap. por Doc. PV 20006978	9	0542.01	0.00	-409.73	-8752.34
'02/09/2020		13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20006978	'337813	'000013772000		'Contrap. por Doc. PV 20006978			409.73	0.00	-8342.61
'02/09/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007052	'337917	'000000273000		'Contrap. por Doc. PV 20007052			0.00	-90.00	-8432.61
'03/09/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - ServiÃ∳os PJ	'10000-AE-20007107	'338016	'000002135000	7	'Contrap. por Doc. PV 20007107	N .		0.00	-35.00	-8467.61
'03/09/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - Servi§os PJ	'10000-AE-20007132	'338062	01377200	7	'Contrap: por Doc. PV 20007132	Si .		0.00	-409.73	-8877.34
							9						
'03/09/2020		13069565.210401.003	'IRRF - ServiĀŠos PJ	'10000-AE-20007165	338124	'000003061000		'Contrap. por Doc. PV 20007165			0.00	-90.00	-8967.34
'04/09/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007245	'338227	'000000904000		'Contrap. por Doc. PV 20007245	14		0.00	-150.00	-9117.34
'04/09/2020	'02101706	13069565.210401.003	'IRRF - Serviħos PJ	'10000-AE-20007489	339124	'00227100	20	'Contrap. por Doc. PV 20007489	32		0.00	-18.27	-9135.61
'08/09/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - Serviħos PJ	'10000-AE-20007259	338401	'000000223000		'Contrap. por Doc. PV 20007259			0.00	-7499.36	-16634.97
'17/09/2020	'02101706 '	13069565 210401 003	'IRRE - ServiĀšos PJ	'00000-AE-00000324	339164	,	7	'Contrap, por Doc. PN 324	3		8351.59	0.00	-8283.38
						400-000-000-000-0	41		4				
'24/09/2020		13069565.210401.003	'IRRF - Serviços PJ	'10000-AE-20007699	'339808	'000000914000		'Contrap. por Doc. PV 20007699			0.00	-91.02	-8374.40
'29/09/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - Serviā§os PJ	'10000-AE-20007800	'340171	'000000231000	•	'Contrap. por Doc. PV 20007800			0.00	-3622.96	-11997.36
'30/09/2020	'02101706 '	13069565.210401.003	'IRRF - Serviħos PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8342.61	8761.32	-12416.07	-11997.36
'01/09/2020	'02101707 '	13069565.210401.004	'IRRF - Serviços de autÃ'nomos					'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2020		13069565.210401.004	'IRRF - Serviñ sos de aută 'nomos					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2020	02101707	13009565.210401.004	IKKE - SEIVINGUS DE BUDA HUMIUS					SALDOS DE ENCERRANIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
'01/09/2020	'02101708 '	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	0.00	-901.40
'02/09/2020	'02101708 '	13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20006978	'337813	'000013772000	W	'Contrap. por Doc. PV 20006978			0.00	-3004.65	-3906.05
'02/09/2020	'02101708 '	13069565 210401 005	'INSS retido serviã§os PJ	'10000-AE-20006978	'337813	'000013772000	1	'Contrap. por Doc. PV 20006978	5		3004.65	0.00	-901.40
'02/09/2020		13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007060	'337917	100000045000	7	'Contrap: por Doc. PV 20007060	5		0.00	-685.79	-1587.19
'02/09/2020		13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'10000-AE-20007060	337917	'000000045000		Contrap. por Doc. PV 20007060	V2		685.79	0.00	-901.40
'03/09/2020	'02101708 '	13069565.210401.005	'INSS retido serviħos PJ	'10000-AE-20007132	'338062	'01377200		'Contrap. por Doc. PV 20007132	28		0.00	-901.40	-1802.80
'18/09/2020		13069565.210401.005	'INSS retido serviços PJ	'00000-AE-00000586	'340091	22		'Contrap. por Doc. PN 586	20		901.40	0.00	-901.40
'30/09/2020	'02101708 '	13069565,210401.005	'INSS retido serviços PJ					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	4591.84	-4591.84	-901.40
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	HIDESTANDACTAL	100.000.000.000.000.000.000.000.000.000	conservation and approximation of the conservation of the conserva					43992692400-6407800-55509500006-725050004-194884		PARTICIPATION!	0.0000.00000	ARTOCONIUM	5675700,0757
'01/09/2020	'02101709 '	13069565.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ABERTURA		11701.12	0.00	0.00	11701.12
					1338505	100000000000000000000000000000000000000			1200201011201120112011120111201	11701.12			
10/09/2020		13069565.210401.006	'INSS Retido ServiÃ\$os - PF	'10000-PS-20013808	338505	'INSS AUT 08/2020 MTZ	10/09/2020	'INSS TERCEIR OS	'INSS AUT 08/2020 MTZ		1475.52	0.00	13176.64
'30/09/2020	'02101709 '	13069565.210401.006	'INSS Retido Serviços - PF					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		11701.12	1475.52	0.00	13176.64
'01/09/2020	'02101710 '	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					'SALDOS DE ABERTURA		-26195.33	0.00	0.00	-26195.33
'03/09/2020		13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20006851	'337354	'000000895000	9	'Contrap. por Doc. PV 20006851	9	0.007.004.00	0.00	-282.16	-26477.49
	02101710						W.		7				
'10/09/2020		13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007052	'337917	'000000273000		'Contrap. por Doc. PV 20007052			0.00	-279.00	-26756.49
			'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007107	'338016	'000002135000		'Contrap. por Doc. PV 20007107	10		0.00	-162.75	-26919.24
10/09/2020	'02101710 '	13069565.210401.007						'Contrap. por Doc. PV 20007132			0.00	-1270.15	-28189.39
10/09/2020	'02101710 '02101710	13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007132	'338062	01377200							
	'02101710 '			'10000-AE-20007132 '10000-AE-20007165	'338062 '338124	'01377200 '000003061000	1	'Contrap: por Doc. PV 20007165	9		0.00	-279.00	-28468.39
'10/09/2020 '10/09/2020	'02101710 ' '02101710 ' '02101710 '	13069565.210401.007 13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007165	'338124	'000003061000					0.00	-279.00	-28468.39
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	'02101710 '02101710 ' '02101710 ' '02101710 '	13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLLs/ PI 'PIS/COFINS/CSLLs/ PI 'PIS/COFINS/CSLLs/ PI	'10000-AE-20007165 '10000-AE-20007245	'338124 '338227	'000003061000 '000000904000	I	'Contrap. por Doc. PV 20007245	9		0.00	-279.00 -465.00	-28468.39 -28933.39
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	'02101710 ' '02101710 ' '02101710 ' '02101710 ' '02101710 '	13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007165 '10000-AE-20007245 '10000-AE-20007259	'338124 '338227 '338401	'000003061000		'Contrap. por Doc. PV 20007245 'Contrap. por Doc. PV 20007259			0.00 0.00 0.00	-279.00 -465.00 -23248.00	-28468.39 -28933.39 -52181.39
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '16/09/2020	'02101710 '02101	13069565, 210401,007 13069565, 210401,007 13069565, 210401,007 13069565, 210401,007 13069565, 210401,007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007165 '10000-AE-20007245 '10000-AE-20007259 '00000-AE-00000317	'338124 '338227 '338401 '338985	'00003051000 '00000904000 '000000223000		'Contrap. por Doc. PV 20007245 'Contrap. por Doc. PV 20007259 'Contrap. por Doc. PN 317	9 9 2		0.00 0.00 0.00 26195.33	-279.00 -465.00 -23248.00 0.00	-28468.39 -28933.39 -52181.39 -25986.06
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	'02101710 '02101	13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ 'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007165 '10000-AE-20007245 '10000-AE-20007259	'338124 '338227 '338401	'000003061000 '000000904000		'Contrap. por Doc. PV 20007245 'Contrap. por Doc. PV 20007259) 2 3		0.00 0.00 0.00 26195.33 0.00	-279.00 -465.00 -23248.00	-28468.39 -28933.39 -52181.39
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '16/09/2020	'02101710 '02101	13069565, 210401,007 13069565, 210401,007 13069565, 210401,007 13069565, 210401,007 13069565, 210401,007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	'10000-AE-20007165 '10000-AE-20007245 '10000-AE-20007259 '00000-AE-00000317	'338124 '338227 '338401 '338985	'00003051000 '00000904000 '000000223000	; ; ; ;	'Contrap. por Doc. PV 20007245 'Contrap. por Doc. PV 20007259 'Contrap. por Doc. PN 317			0.00 0.00 0.00 26195.33 0.00	-279.00 -465.00 -23248.00 0.00	-28468.39 -28933.39 -52181.39 -25986.06
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '16/09/2020 '17/09/2020 '17/09/2020	'02101710 '02101	13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10000-AE-20007165 10000-AE-20007245 10000-AE-20007259 10000-AE-00000317 10000-AE-20007489 10000-AE-20007490	'338124 '338227 '338401 '338985 '339124 '339124	'000003061000 '00000904000 '00000223000 '00227100 '00262500		Contrap. por Doc. PV 20007245 Contrap. por Doc. PV 20007259 Contrap. por Doc. PN 317 Contrap. por Doc. PV 20007489 Contrap. por Doc. PV 20007490			0.00 0.00 0.00 26195.33 0.00 0.00	-279.00 -465.00 -23248.00 0.00 -56.64 -80.21	-28468.39 -28933.39 -52181.39 -25986.06 -26042.70 -26122.91
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '16/09/2020 '17/09/2020 '17/09/2020 '30/09/2020	'02101710 '02101	13069565, 210401, 007 13069565, 210401, 007	'PSJCOFNS/CSLL s/ PI	'1000-AE-20007165 '1000-AE-20007245 '1000-AE-20007259 '0000-AE-0000317 '1000-AE-20007489	'338124 '338227 '338401 '338985 '339124	'000003061000 '000000904000 '000000223000 '000227100	1 1 2 1 1	'Contrap, por Doc. PV 20007245 'Contrap, por Doc. PV 20007259 'Contrap, por Doc. PN 37 'Contrap, por Doc. PV 20007489 'Contrap, por Doc. PV 20007490 'Contrap, por Doc. PV 20007800		00000	0.00 0.00 0.00 26195.33 0.00 0.00	-279.00 -465.00 -23248.00 0.00 -56.64 -80.21 -11231.18	-28468.39 -28933.39 -52181.39 -25986.06 -26042.70 -26122.91 -37354.09
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '16/09/2020 '17/09/2020 '17/09/2020	'02101710 '02101	13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007 13069565.210401.007	'PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	10000-AE-20007165 10000-AE-20007245 10000-AE-20007259 10000-AE-00000317 10000-AE-20007489 10000-AE-20007490	'338124 '338227 '338401 '338985 '339124 '339124	'000003061000 '00000904000 '00000223000 '00227100 '00262500	1 1 1 1 1	Contrap. por Doc. PV 20007245 Contrap. por Doc. PV 20007259 Contrap. por Doc. PN 317 Contrap. por Doc. PV 20007489 Contrap. por Doc. PV 20007490		-26195.33	0.00 0.00 0.00 26195.33 0.00 0.00	-279.00 -465.00 -23248.00 0.00 -56.64 -80.21	-28468.39 -28933.39 -52181.39 -25986.06 -26042.70 -26122.91
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '16/09/2020 '17/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710	13065565, 210401,007 1306555, 210401,007 1306555, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007	"PBS/COPINS/CSLL of PI "PBS/COPINS/CSLL of PI	10000-AE-20007165 10000-AE-20007245 10000-AE-20007259 10000-AE-00000317 10000-AE-20007489 10000-AE-20007490	'338124 '338227 '338401 '338985 '339124 '339124	'000003061000 '00000904000 '00000223000 '00227100 '00262500		Contrap. por Doc. PV 20007245 Contrap. por Doc. PV 20007259 Contrap. por Doc. PN 317 Contrap. por Doc. PN 20007489 Contrap. por Doc. PV 20007499 Contrap. por Doc. PV 20007490 Contrap. por Doc. PV 20007800 SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00 0.00 26195.33 0.00 0.00 0.00 26195.33	-279.00 -465.00 -23248.00 0.00 -56.64 -80.21 -11231.18 -37354.09	-28468.39 -28933.39 -52181.39 -25986.06 -26042.70 -26122.91 -37354.09 -37354.09
'10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020 '16/09/2020 '17/09/2020 '17/09/2020 '30/09/2020	'02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710	13069565, 210401, 007 13069565, 210401, 007	'PSJCOFNS/CSLL s/ PI	10000-AE-20007165 10000-AE-20007245 10000-AE-20007259 10000-AE-00000317 10000-AE-20007489 10000-AE-20007490	'338124 '338227 '338401 '338985 '339124 '339124	'000003061000 '00000904000 '00000223000 '00227100 '00262500		'Contrap, por Doc. PV 20007245 'Contrap, por Doc. PV 20007259 'Contrap, por Doc. PN 37 'Contrap, por Doc. PV 20007489 'Contrap, por Doc. PV 20007490 'Contrap, por Doc. PV 20007800		-2 6195 .33 0.00	0.00 0.00 0.00 26195.33 0.00 0.00	-279.00 -465.00 -23248.00 0.00 -56.64 -80.21 -11231.18	-28468.39 -28933.39 -52181.39 -25986.06 -26042.70 -26122.91 -37354.09
"10/09/2020 "10/09/2020 "10/09/2020 "10/09/2020 "15/09/2020 "17/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "01/09/2020	'02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710	13065565, 210401,007 1306555, 210401,007 1306555, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007 13065565, 210401,007	"PBS/COPINS/CSLL of PI "PBS/COPINS/CSLL of PI	10000-AE-20007165 10000-AE-20007245 10000-AE-20007259 10000-AE-00000317 10000-AE-20007489 10000-AE-20007490	'338124 '338227 '338401 '338985 '339124 '339124 '340171	'000003061000 '00000904000 '00000223000 '00227100 '00262500	1	Contrap, por Doc. PV 20007245 Contrap, por Doc. PV 20007259 Contrap, por Doc. PV 317 Contrap, por Doc. PV 3007489 Contrap, por Doc. PV 20007490 Contrap, por Doc. PV 20007490 Contrap, por Doc. PV 20007490 Contrap, por Doc. PV 20007400 SALDOS DE EUERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA			0.00 0.00 0.00 26195 33 0.00 0.00 0.00 26195 33	-279.00 -465.00 -28248.00 -0.00 -56.64 -80.21 -11231.18 -37354.09	-28468.39 -28933.39 -52181.39 -25986.06 -26042.70 -26122.91 -37354.09 -37354.09
10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 30/09/2020 01/09/2020 04/09/2020	'02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101714	13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007	"PRIS/COPINS/CSLL of PI "RIS/COPINS/CSLL of PI "RIS/CSPINS/CSLL of PI "RIS/CSPI	"10000-AE-20007165 "10000-AE-20007245 "10000-AE-20007245 "00000-AE-20007317 "10000-AE-20007489 "10000-AE-20007490 "10000-AE-20007800	'338124 '338227 '338401 '338985 '339124 '339124 '340171	'00000361000 '00000994000 '000000238000 '00227100 '00265500 '00000231000		Contrap, por Doc. PV 20007245 Contrap, por Doc. PV 30007259 Contrap, por Doc. PV 317 Contrap, por Doc. PV 317 Contrap, por Doc. PV 30007489 Contrap, por Doc. PV 20007489 Contrap, por Doc. PV 20007800 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POD. CPV 20007489		0.00	0.00 0.00 0.00 26195.33 0.00 0.00 26195.33	-279.00 -465.00 -23248.00 -0.00 -56.64 -80.21 -11231.18 -37354.09	-28468.39 -28938.39 -52181.39 -25986.06 -26042.70 -26122.91 -37354.09 -0.00 -60.90
"10/09/2020 "10/09/2020 "10/09/2020 "10/09/2020 "15/09/2020 "17/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "01/09/2020	'02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101710 '02101714	13065565.210401.007 1305555.210401.007 13065555.210401.007 13065555.210401.007 13065555.210401.007 13065555.210401.007 13065555.210401.007 13065555.210401.007 13065555.210401.007	"PBS/COFINS/CSLL & PI "PSS/COFINS/CSLL & PI	"10000-AE-20007165 "10000-AE-20007245 "10000-AE-20007245 "00000-AE-20007317 "10000-AE-20007489 "10000-AE-20007490 "10000-AE-20007800	'338124 '338227 '338401 '338985 '339124 '339124 '340171	'00000361000 '00000994000 '000000238000 '00227100 '00265500 '00000231000		Contrap, por Doc. PV 20007245 Contrap, por Doc. PV 20007259 Contrap, por Doc. PV 317 Contrap, por Doc. PV 3007489 Contrap, por Doc. PV 20007490 Contrap, por Doc. PV 20007490 Contrap, por Doc. PV 20007490 Contrap, por Doc. PV 20007400 SALDOS DE EUERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA			0.00 0.00 0.00 26195 33 0.00 0.00 0.00 26195 33	-279.00 -465.00 -28248.00 -0.00 -56.64 -80.21 -11231.18 -37354.09	-28468.39 -28933.39 -52181.39 -52181.39 -25986.06 -26042.70 -26122.91 -37354.09 -0.00
10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 15/09/2020 17/09/2020 17/09/2020 30/09/2020 01/09/2020 04/09/2020	02101710 02101710 02101710 02101710 02101710 02101710 02101710 02101710 02101710 02101710 02101710 02101714 02101714	13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007 13065565.210401.007	"PRIS/COPINS/CSLL of PI "RIS/COPINS/CSLL of PI "RIS/CSPINS/CSLL of PI "RIS/CSPI	"10000-AE-20007165 "10000-AE-20007245 "10000-AE-20007245 "00000-AE-20007317 "10000-AE-20007489 "10000-AE-20007490 "10000-AE-20007800	'338124 '338227 '338401 '338985 '339124 '339124 '340171	'00000361000 '00000994000 '000000238000 '00227100 '00265500 '00000231000		Contrap, por Doc. PV 20007245 Contrap, por Doc. PV 30007259 Contrap, por Doc. PV 317 Contrap, por Doc. PV 317 Contrap, por Doc. PV 30007489 Contrap, por Doc. PV 20007489 Contrap, por Doc. PV 20007800 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POD. CPV 20007489		0.00	0.00 0.00 0.00 26195.33 0.00 0.00 26195.33	-279.00 -465.00 -23248.00 -0.00 -56.64 -80.21 -11231.18 -37354.09	-28468.39 -28938.39 -52181.39 -25986.06 -26042.70 -26122.91 -37354.09 -0.00 -60.90



'30/09/2020 '30/09/2020	'02101737 '02101737	13069565.210801.010 13069565.210801.010	'SubvenĀšĀEo a Realizar 'SubvenĀšĀEo a Realizar	'10000-JE-20021761	'341019	rr .	¥.	'AJUSTE RECEITA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO	5	-960486.61	0.00	-4059.02 -4059.02	-964545.63 -964545.63
'01/09/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13º SalÃjrio					SALDOS DE ABERTURA		-102013.02	0.00	0.00	-102013.02
30/09/2020	02101930	13069565.210901.001	'Provisãão de 13º SalÃirio	'10000-JE-20021742	'341004	at the second se	4	'FOPAG REF. SETEMBRO	M	101010.01	569.68	0.00	-101443.34
'30/09/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13º SalÃjrio	'10000-JE-20021743	'341009	3.	2.	'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	12		0.00	-1068.01	-102511.35
'30/09/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13® SalÃjrio	'10000-JE-20021743	'341009	9	90	'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	P		0.00	-26027.43	-128538.78
'30/09/2020	'02101930	13069565.210901.001	'Provisão de 13º SalÃjrio					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-102013.02	569.68	-27095.44	-128538.78
			NO THE RESIDENCE										
'01/09/2020	02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	And the second second second	11000000	W.		'SALDOS DE ABERTURA	ii ii	-132067.20	0.00	0.00	-132067.20
'30/09/2020	'02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias	'10000-JE-20021742	'341004 '341009		į.	FOPAG REF. SETEMBRO			759.57	0.00	-131307.63
'30/09/2020 '30/09/2020	'02101931 '02101931	13069565.210901.002	'Provisão de Férias 'Provisão de Férias	10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	341009	4		'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20 'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	51 14		0.00	-1058.01 -26027.43	-132375.64 -158403.07
30/09/2020	02101931	13069565.210901.002	Provisaco de FA©rias Provisãco de Férias	'10000-JE-20021743	'341009	0		PROVISA•ES FORG SETEMBRO 20			0.00	-26027.45	-158403.07
30/09/2020	02101931	13069565.210901.002	Provisão de Fã@rias	'10000-JE-20021743	'341009	0	o o	PROVISÕES FORG SETEMBRO 20	9		0.00	-8683 10	-167442.47
30/09/2020	02101931	13069565.210901.002	ProvisÃEo de Férias	1000010-20021745	341003			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-132067.20	759.57	-36134.84	-167442.47
,,													
'01/09/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista					'SALDOS DE ABERTURA		-20442.29	0.00	0.00	-20442.29
'30/09/2020	'02101935	13069565.210901.011	'ProvisÃEo Trabalhista	'10000-JE-20021742	'341004	1		'FOPAG REF. SETEMBRO	*		0.00	-1093.50	-21535.79
'30/09/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	2	2.	'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	2		0.00	-106.76	-21642.55
'30/09/2020	02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	4		'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	M		0.00	-2601.81	-24244.36
'30/09/2020	'02101935	13069565.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009		2	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20			0.00	-53.83	-24298.19
'30/09/2020 '30/09/2020	'02101935 '02101935	13069565.210901.011 13069565.210901.011	'Provis£o Trabalhista 'Provis£o Trabalhista	'10000-JE-20021743 '10000-JE-20021743	'341009 '341009	1	i i	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20 'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	2		0.00	-1311.83 -17.82	-25610.02 -25627.84
30/09/2020	02101935	13069565.210901.011	'ProvisÃEo Trabalhista	'10000-JE-20021743	341009	Ti .	81	PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	9		0.00	-434.15	-25027.84
30/09/2020	02101935	13069565.210901.011	'ProvisÃEo Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	Ti control of the con	W.	PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	Ni.		0.00	-23.71	-26085.70
'30/09/2020	02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista	'10000-JE-20021743	'341009	X .	3	'PROVISÃ-ES FOPG SETEMBRO 20	9		0.00	-577.83	-26663.53
'30/09/2020	'02101935	13069565.210901.011	'Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20442.29	0.00	+6221.24	-26663.53
'01/09/2020	'02101936	13069565.210901.020	'ProvisÃEo PIS					'SALDOS DE ABERTURA		-2709.68	0.00	0.00	-2709.68
'30/09/2020	'02101936	13069565,210901.020	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009	0.	9.	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	9		0.00	-27.17	-2736.85
'30/09/2020	'02101936	13069565.210901.020	'ProvisÃEo PIS	'10000-JE-20021743	'341009	9		'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20			0.00	-662.16	-3399.01
'30/09/2020	'02101936	13069565.210901.020	'ProvisÃEo PIS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2709.68	0.00	-689.33	-3399.01
'01/09/2020	'02101937	13069565.210901.030	'ProvisÃEo FGTS					'SALDOS DE ABERTURA		-72598.75	0.00	0.00	-72598.75
30/09/2020	'02101937	13069565.210901.030	'ProvisÃEo FGTS	'10000-JE-20021743	'341,009	5	ii .	PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	3	F12390.13	0.00	-512.66	-73111.41
'30/09/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	2		'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	2		0.00	-12493.67	-85605.08
30/09/2020	02101937	13069565.210901.030	'ProvisÃEo FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	0.	2.	'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	2		0.00	-215.32	-85820.40
'30/09/2020	'02101937	13069565,210901,030	'Provisão FGTS	'10000-JE-20021743	'341009	0	3	'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	9		0.00	-5247.34	-91067.74
'30/09/2020	'02101937	13069565.210901.030	'Provisão FGTS					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-72598.75	0.00	-18468.99	-91067.74
			1951 10 1000 A WARRING										
101/09/2020	'02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta Transită [®] ria 'Conta Transită [®] ria	'10000-PV-20006978	'337813	'000013772000	'01/09/2020	'SALDOS DE ABERTURA 'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	-154.80	0.00 27315.00	0.00	-154.80 27160.20
'02/09/2020 '02/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită'ria	'10000-PV-20006978	337813	000013772000	01/09/2020	SAVIOR - MEDICAL SERVICE L'IDA	'/20011292 '/20011292		0.00	-27315.00	-154.80
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitA [®] ria	'10000-PV-20006978	337813	'00000142001	01/09/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011292 '/20011241		35863.94	0.00	35709.14
'02/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-PV-20006994	337813	'000005947000	01/09/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'/20011241 '/20011137		1575.00	0.00	37284.14
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-PV-20007002	'337813	'000000066000	'01/09/2020	'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	'/30007815		13133.75	0.00	50417.89
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ^s ria	'10000-PV-20007016	'337865	'000000126000	'01/09/2020	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137		8187.50	0.00	58605.39
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-PV-20007041	'337893	'000004321000	'09/07/2020	'SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	'/20011313		2572.00	0.00	61177.39
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-PV-20007043	'337893	'000004799000	'11/08/2020	'SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	'/20011313		1373.60	0.00	62550.99
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ² ria	'10000-PV-20007052	'337917	'000000273000	'05/06/2020	'VITAI SOLUÇà •ES S A	'/20011330		6000.00	0.00	68550.99
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-PV-20007060	'337917	000000045000	'01/09/2020	CONSULTE CONSULTORIA ESERVIÇ	'/20011381		6234.44	0.00	74785.43
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ [®] ria	'10000-PV-20007060	'337917	'000000045000	01/09/2020	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	'/20011381		0.00	-6234.44	68550.99
'02/09/2020 '02/09/2020	'02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria 'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011161 '10000-OV-20011178	'337805 '337805	ii		'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP 'DO IT SERVIćO COMBINADOS DE AP	'SERV_MANUTENćÄfO 'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-1575.00 -13133.75	66975.99 53842.24
'02/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită ⁸ ria	'10000-OV-20011179	337806	0	9	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAćÄfO		0.00	-35863.94	17978.30
'02/09/2020	02101956	13069565,230101,001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011187	337807	ST.	N .	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL		0.00	-27315.00	-9336.70
'02/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011189	'337807	Ti .	W	ZACHER SOLUćGES EM GESTAG ADMI	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-5155.33	-14492.03
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^a ria	'10000-OV-20011193	'337833	3		'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.034.3		0.00	-2999.00	-17491.03
'02/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011210	337853	16	2.	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENćÄfO		0.00	-8187.50	-25678.53
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011228	'337874		A	'SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	'SERV_COLETA_RES		0.00	-2572.00	-28250.53
'02/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011229	'337874			SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	'SERV_COLETA_RES		0.00	-1373.60	-29624.13
102/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011244	337894	·	7	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ#	'SERV_CONSULTORIA		0.00	-6234.44	-35858.57
'02/09/2020 '02/09/2020	'02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria 'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011249 '10000-PS-20013315	'337894 '337811	00011600	'01/09/2020	'VITAI SOLUćÄ+ES S A 'ZACHER SOLUćØES EM GESTAØ ADMI	'SERV_PRONT_ELETRONICO 'SERV_CONSULTORIA		0.00 5155.33	-6000.00 0.00	-41858.57 -36703.24
02/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitA'ria 'Conta TransitĂ [®] ria	'10000-PS-20013315	337863	00011600	124/07/2020	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	'13.02.034.3		2999.00	0.00	-36703.24 -33704.24
02/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită*ria	'10000-PV-20007087	337863	000002401001	01/09/2020	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	13.02.034.3 '/20011356		9000.00	0.00	-24704.24
'03/09/2020	02101956	13069565 230101 001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000 PV-2000 7095	338016	1000011333000	01/09/2020	'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	1/20011381		31234.08	0.00	6529.84
'03/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-PV-20007107	338016	'000002135000	01/09/2020	'ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	'/20011341		3500.00	0.00	10029.84
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^{\$} ria	'10000-PV-20007120	'338016	'000000807000	'01/09/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'/30001081		3400.00	0.00	13429.84
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-PV-20007132	'338062	01377200	'01/09/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD A	'SERV_LOC_AMBUL		27315.00	0.00	40744.84
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-PV-20007163	'338124	'000020110000	'03/09/2020	'RADIOLOGIA EM FOCO	'/20011284		3500.00	0.00	44244.84
'03/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-PV-20007165	'338124	000003061000	02/09/2020	'ECO EMP DE CONSUL OR GANIZ SIST	'/20011330		6000.00	0.00	50244.84
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-PV-20007176	'338146	000041377000	'03/09/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/30001083		871.96	0.00	51116.80
103/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ [®] ria	'10000-OV-20011290	337993			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		0.00	-31234.08	19882.72
'03/09/2020 '03/09/2020	'02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria 'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011305 '10000-OV-20011316	'337995 '337995	0	9	'ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO 'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO 'SERV_GASES_UPA		0.00	-3500.00 -9000.00	16382.72 7382.72
103/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transită*ria	'10000-0V-20011316	337995	a .		TOP CLEAN COM E SERVIČES GERAL	SERV_GASES_UPA 'SERV_LAVANDERIA		0.00	-9000.00	7382.72 3982.72
'03/09/2020	02101956	13069565,230101.001	'Conta Transită'ria	'10000-OV-20011322	337995	1	×	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.010.2		0.00	-820.00	3162.72
'03/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011368	338064	4	W.	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.013.2		0.00	-163.00	2999.72
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011368	'338064	T .	T.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2		0.00	-72.00	2927.72
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011368	'338064	1	1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.030.2		0.00	-348.00	2579.72
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011368	'338064	1	2.	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.034.2		0.00	-237.00	2342.72
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011368	'338064	2	4	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.002.1		0.00	-190.00	2152.72
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011368	338064	4		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1		0.00	-64.00	2088.72
'03/09/2020	'02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^e ria 'Conta TransitÃ ^e ria	'10000-OV-20011368 '10000-OV-20011368	'338064 '338064	-	7	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.006.1 '02.13.044.2		0.00	-312.00 -3.78	1776.72 1772.94
'03/09/2020	02101956	13003202 520101 001	Conta transita ria	70000-0A-500TT398	338064			LEMIY OR I KIROLDOKA DE INU LIMED	02.13.044.2		0.00	-3.78	1772.94



	2000000000	A11 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		V0000000000000000000000000000000000000	Webses	No.	N	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	reconstructed	0.00	20020	10000100
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011368	338064		i i		'02.13.046.2		-11.34	1761.60
'03/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ [®] ria	'10000-OV-20011368	'338064	ii	9	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.047.2	0.00	-3.78	1757.82
'03/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitĂ"ria	'10000-OV-20011368	'338064		i.	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.048.2	0.00	-7.56	1750.26
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011368	1338064	W	8	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.014.1	0.00	-180.00	1570.26
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011368	'338064	1	4	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.063.1	0.00	-240.00	1330.26
'03/09/2020		13069565.230101.001	'Conta Transitðria	'10000-OV-20011368	'338064	2	in .	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.018.1	0.00	-17.00	1313.26
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011368	'338064	12		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.006.1	0.00	-28.50	1284.76
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011368	'338064	11		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.19.007.1	0.00	-30.00	1254.76
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011368	'338064	0		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	0.00	-252.00	1002.76
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011368	'338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.013.1	0.00	-270.00	732.76
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011368	'338064			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.002.1	0.00	-89.00	643.76
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^a ria	'10000-OV-20011368	1338064	1	8	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.001.1	0.00	-398.00	245.76
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011368	338064	at .	A.	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0.00	-3920.00	-3674.24
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011368	'338064	2.	(2)	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.11.002.2	0.00	-166.00	-3840.24
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011368	'338064	11	90	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.026.1	0.00	-56.00	-3896.24
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011368	'338064	0	8.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.064.1	0.00	-56.00	-3952.24
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011368	338064	17	N .	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.035.1	0.00	-28.00	-3980.24
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011368	'338064	Tr.	W	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.036.1	0.00	-28.00	-4008.24
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitðria	'10000-OV-20011368	'338064		1	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.008.1	0.00	-315.60	-4323.84
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011368	'338064	1	i	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0.00	-492.00	-4815.84
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011368	1338064	2	4	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.009.1	0.00	-778.00	-5593.84
'03/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011368	'338064	0.	8.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02 18 003 1	0.00	-144.50	-5738.34
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011368	'338064	31	9.	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.002.1	0.00	-440.00	-6178.34
'03/09/2020	02101956	13069565 230101 001	'Conta Transitêria	'10000-0V-20011368	338064	17	0.0	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	0.00	-1760.00	-7938 34
'03/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011368	338064	65	6	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1	0.00	-480.00	-8418.34
'03/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011368	338064	ST .	W	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.034.1	0.00	-22.50	-8140.84
03/09/2020	02101956	13069565 230101 001	'Conta TransitĂ [®] ria	'10000-OV-20011368	338064	U.	7	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0.00	-135.00	-8575.84
					338064	No.						-8598.34
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-0V-20011368				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02:13:043:1	0.00	-22.50	
'03/09/2020		13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011368	338064	2		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.18.004.1	0.00	-360.64	-8958.98
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011368	338064			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1	0.00	-1020.00	-9978.98
'03/09/2020	'02101956	13069565,230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011368	'338064	10		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.14.008.1	0.00	-138,90	-10117.88
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011389	'338117	11		'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZSIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-6000.00	-16117.88
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011393	'338117	0.0		'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-19617.88
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011406	'338143	Land Control of the C		'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0.00	-871.96	-20489.84
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-PS-20013415	'338006	'00004500	'01/09/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	'SERV_CONSULTORIA	6234.44	0.00	-14255.40
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-PS-20013451	'338105	'000013949001	16/04/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2	14100.60	0.00	-154.80
'03/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-PS-20013451	'338105	'000013949001	16/04/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.034.2	0.00	-14100.60	-14255.40
'04/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-PV-20007190	'338191	'000002115000	'27/08/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'/30000624	415.00	0.00	-13840.40
'04/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-PV-20007190	'338191	'000002115000	'27/08/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'/30000624	0.00	-415.00	-14255.40
'04/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-PV-20007214	'338200	'000050127000	'01/09/2020	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'/20011196	35170.16	0.00	20914.76
'04/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-PV-20007234	'338210	'000605606000	'01/09/2020	'HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	'/20011268	1715.00	0.00	22629.76
'04/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^a ria	'10000-PV-20007245	'338227	'000000904000	'02/09/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20011137	10000.00	0.00	32629.76
'04/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011433	'338184	9		'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV PUBLICOS	0.00	-415.00	32214.76
'04/09/2020	'02101956	13069565 230101 001	'Conta TransitÃsria	'10000-OV-20011456	'338196	1		'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35170.16	-2955 40
'04/09/2020	'02101956	13069565 230101 001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011465	1338207	2.	4	'HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	SERV LOC MULTIFUNG	0.00	-1715.00	-4670.40
'04/09/2020		13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011476	338223	2	0.	LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENćÄfO	0.00	-10000.00	-14670.40
'08/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^a ria	'10000-PV-20007259	338401	'000000223000	'04/09/2020	'SONIPREV PREVENCAD E DIAGNOSTI	1/30001146	499957.00	0.00	485286.60
'08/09/2020												
			Conta Trancită ⁸ ria	110000.014.2000.2299	19.99454	1000011599000	101/09/2020				0.00	495495 10
109/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria 'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-PV-20007289	338454	000011598000	01/09/2020	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'/20011161	148.50	0.00	485435.10
108/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011502	'338395	000011598000	01/09/2020	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E 'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/20011161 'SERV_MEDICOS	148.50 0.00	-499957.00	-14521.90
'08/09/2020	'02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta Transitêria 'Conta Transitêria	'10000-OV-20011502 '10000-OV-20011538	'338395 '338439	000011598000	01/09/2020	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E 'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI 'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'/20011161 'SERV_MEDICOS 'SERV_LOC_BENS	148.50 0.00 0.00	-499957.00 -148.50	-14521.90 -14670.40
'08/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^a ria 'Conta TransitÃ ^a ria 'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011502 '10000-OV-20011538 '10000-OV-20011560	'338395 '338439 '338490	000011598000	01/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E SOMIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERV E 'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	'/20011161 'SERV_MEDICOS 'SERV_LOC_BENS '02.14.017.1	148.50 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50	-14521.90 -14670.40 -14725.90
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ^a ria 'Conta TransitĂ ^a ria 'Conta TransitĂ ^a ria 'Conta TransitĂ ^a ria	'10000-OV-20011502 '10000-OV-20011538 '10000-OV-20011560 '10000-OV-20011562	'338395 '338439 '338490 '338494	000011598000	01/09/2020	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E 'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI 'PRINT MAILING COMERCIO SERV E 'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D 'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/2001161 SERV_LOC_BENS '02.4.017.1 '5ERV_PUBLICOS	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00	-499957.00 -148.50 -55.50 0.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	' 13069565,230101,001 ' 13069565,230101,001 ' 13069565,230101,001 ' 13069565,230101,001 ' 13069565,230101,001	'Conta Transită [©] ria 'Conta Transită [®] ria 'Conta Transită [®] ria 'Conta Transită [®] ria 'Conta Transită [®] ria	'10000-OV-20011502 '10000-OV-20011533 '10000-OV-20011560 '10000-OV-20011562 '10000-OV-20011567	'338395 '338439 '338490 '338494 '338518	000011598000	01/09/2020	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E 'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI 'PRINT MAILING COMERCIO SERV E 'MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D 'SH CONSULTORIA O CUPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA O CUPACIONAL LT	7/2001161 SERV_LOC_SENS '02.14.017.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria	'1000-OV-20011502 '1000-OV-20011533 '1000-OV-20011560 '1000-OV-20011562 '1000-OV-20011567 '1000-OV-20011570	'338395 '338439 '338490 '338518 '338534	000011598000	01/09/2020	PRINT MALING COMERGIO SERV E SCHIPREY PREVENCA E DIAGNOSTI PRINT MALING COMERGIO SERV E MEDIEVENSOHN COMERGIO E REPR D SH CONSULTORIA OUPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA OUPACIONAL LT '2'TE COMERGIO E SERVICOS EIRE.	/2001161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 02.1-017.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 12.01.081.3	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -18685.90
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565,230101,001 13069565,230101,001 13069565,230101,001 13069565,230101,001 13069565,230101,001 13069565,230101,001 13069565,230101,001	'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria	'1000-OV-20011502 '1000-OV-20011533 '1000-OV-20011550 '1000-OV-20011562 '1000-OV-20011567 '1000-OV-20011570 '1000-OV-20011570	'338395 '338439 '338490 '338494 '338518 '338534 '338534	000011599000	01/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVENCACE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDIEVERSOHI COMERCIO E REPRO SH CONSULTORIA OLI PACIONAL LT SH CONSULTORIA OLI PACIONAL LT '2THE COMERCIO E SERVICOS EIREL '2THE COMERCIO E SERVICOS EIREL '2THE COMERCIO E SERVICOS EIREL	/ZODIISI SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS '02:14 017.1 SERV_PUBLICOS '12:01.084.3 '12:01.084.3	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00	-49957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00 -1980.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -18685.90 -20665.90
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001	'Conta TransitĀ'ria Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria 'Conta TransitĀ'ria	'10000-OV-20011502 '10000-OV-20011533 '10000-OV-20011560 '10000-OV-20011567 '10000-OV-20011570 '10000-OV-20011570 '10000-OV-20011570	'338395 '338439 '338490 '338518 '338534 '338534 '338593	000011599000	01/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SOUNPEY PREVENCA DE DIGAMOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE SI CONSULTORIA OLUPACIONAL L'I SIC CONSULTORIA OLUPACIONAL L'I TITE COMERCIO E SERVICOS BIRBLE I TENDOCOMO CONSTRUCCES RODOVIVARIA	/2001161 SERV_LOC_BENS 02.1-017.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 12.01.083.3 12.01.083.3 SERV_COUTTA_RES	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00 -1980.00 -1218.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -18685.90 -20665.90 -21883.90
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565,230101.001 13069565,230101.001 13069565,230101.001 13069565,230101.001 13069565,230101.001 13069565,230101.001 13069565,230101.001 13069565,230101.001	Conta Transităria	'10000-OV-20011502 '10000-OV-20011503 '10000-OV-20011560 '10000-OV-20011567 '10000-OV-20011570 '10000-OV-20011570 '10000-OV-20011571 '10000-OV-20011591 '10000-OV-20011592	'338395 '338439 '338490 '338494 '338518 '338534 '338593 '338593			PRINT MAILING COMERCIO SERVE SCONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDILEVERSONI COMERCIO SERVE SHI COMBUTORIA OLUPACIONAL IT SHI COMBUTORIA OLUPACIONAL IT STIL COMBERCIO SERVICOS RIBEL "TUTE COMBERCIO SERVICOS RIBEL "RODOCON CONSTRUCES ROD COVARIA "RODOCON CONSTRUCES ROD COVARIA	/ZODIIISI SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14.01.7.1 SERV_PUBLICOS 1:2.0.1.081.3 1:2.0.1.081.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00 -1980.00 -1218.00 -1725.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -18685.90 -20665.90 -21883.90 -23608.90
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13065955, 230101,001 13065955, 230101,001 13065955, 230101,001 13065955, 230101,001 13065955, 230101,001 13065955, 230101,001 13065955, 230101,001 13065955, 230101,001 13065955, 230101,001	Conta Transităria	10000-OV-20011503 10000-OV-20011533 10000-OV-20011560 10000-OV-20011567 10000-OV-20011567 10000-OV-20011570 10000-OV-20011570 10000-OV-20011591 10000-OV-20011592 10000-OV-20011593	'338395 '338439 '338490 '338494 '338518 '338534 '338534 '338593 '338593 '338593	'000063839001	31/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SOUNPEY PREVINCA E DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDICEVENIONA COMERCIO SERVE MEDICEVENIONI COMERCIO SERVE SI CONSULTORIA OCU PACIONAL LIT SIN CONSULTORIA OCU PACIONAL LIT C'ITES COMERCIO SERVICOS EIREL PRODOCON CONSTRUCCES RODOVARIA PRODOCON CONSTRUCCES RODOVARIA MEDICEVENIONI COMERCIO SERVENIO S	/ZODILIGI SERV_LOC_BENS C0.1.40.7.1 C0.1.40.7.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 11.2.0.1.08.3 12.0.1.08.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50	-499957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -1280.00 -1725.00 -0.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -18685.90 -20665.90 -21883.90 -23508.90 -23553.40
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001	Conta Transităria	10000-OV-20011502 10000-OV-20011538 10000-OV-20011550 10000-OV-20011557 10000-OV-20011570 10000-OV-20011570 10000-OV-20011571 10000-OV-20011592 10000-OV-20011592 10000-OV-20011592	'338395 '338439 '338490 '338494 '338518 '338534 '338534 '338593 '338593 '338593	'000053039001 '000001390001		PRINT MAILING COMERCIO SERVE SCONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDILEVERSONI COMERCIO SERVE SHI COMBUTORIA OLUPACIONAL IT SHI COMBUTORIA OLUPACIONAL IT STIL COMBECCIO SERVICOS RIBEL "FOLODOCIO CONSTRUCIOS ROD OVIARIA "RODOCOM CONSTRUCIOS ROD OVIARIA "MEDILEVENSONI COMERCIO E REPRI D "TELE COMBERCIO E SERVICOS RIBEL "RODOCOM CONSTRUCIOS ROD OVIARIA "MEDILEVENSONI COMERCIO E REPRI D "TELE COMBERCIO E SERVICOS RIBEL "TELE RIBEL"	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 102.14 0.17.1 SERV_PUBLICOS 12.0 1.0 84.3 12.0 1.0 88.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 102.14 0.17.1 12.0 1.0 88.3	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 5940.00	-499957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00 -128.00 -1725.00 0.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -18685.90 -20665.90 -21888.90 -23608.90 -23553.40 -17613.40
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001	Conta Transităria	10000-OV-20011502 10000-OV-20011580 10000-OV-20011580 10000-OV-20011570 10000-OV-20011570 10000-OV-20011570 10000-OV-20011570 10000-OV-20011591 10000-OV-20011592 10000-OV-20011593 10000-PS-20013787 10000-PS-20013780 10000-PS-20013780	'338395 '338499 '338494 '338518 '338534 '338593 '338593 '338593 '338593 '338593 '338593	"000063839001 "00001380001 "00001389001	31/08/2020 26/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCA E DIGAROSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDILEVENDO HIN COMERCIO SERVE MEDILEVENDO HIN COMERCIO E REPR DI SIN CONSULTORIA OCUPACIONAL LITISMO CONSULTORIA OCUPACIONAL LITISMO COMERCIO E SERVICOS BIRBE. 17TB. COMERCIO E SERVICOS BIRBE. 180DOCON CONSTRUCCES RODOVARIA 180DOCON CONSTRUCCES RODOVARIA MEDILEVENDO HI COMERCIO E SERVICOS BIRBE. 17TB. COMERCIO E SERVICOS BIRBE. 17TB. COMERCIO E SERVICOS BIRB. 17TB. MAIT MEDILEVENDO SERVICOS BIRB. 17TB. MAIT MAIT MEDILEVENDO SERVICOS BIRB. 17TB. MAIT MEDILEVENDO SERVICOS BIRB. 17TB. MAIT MEDILEVENDO SERVICO	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 12:01.0813 12:01.0813 12:01.0823 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 10:1.4 0:17.1 12:01.083 3 10:01.083 3 10:01.083 3	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 540.00	-499957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00 -1980.00 -1218.00 -1725.00 0.00 0.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -18685.90 -20665.90 -21880.90 -23608.90 -23553.40 -17613.40 -3512.80
'08/09/2020 '08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565 23010.001 13069565 23010.001	Conta Transităria	10000-0V-20011592 10000-0V-20011583 10000-0V-20011585 10000-0V-20011587 10000-0V-20011587 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20011580 10000-0V-20011580 10000-0V-20011580 10000-0V-20011580	'338395 '338499 '338494 '338518 '338534 '338593 '338593 '338593 '338593 '338593 '338593 '338593	'000053039001 '000001390001	31/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SCONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDILEVERSONI COMERCIO SERVE SIN CONSULTORIA OLUPACIONAL IT SIN CONSULTORIA OLUPACIONAL IT SIN CONSULTORIA OLUPACIONAL IT SIN COMERCIO E SERVICOS RIRELE PRODOCONI CONSTRUCIOS ROD OVIARIA MEDILEVENSONI COMERCIO E REPRI DI STUDIO COMERCIO E SERVICOS RIRELE FINDIO CON CONSTRUCIOS ROD OVIARIA MEDILEVENSONI COMERCIO E REPRI DI STUDIO E SERVICOS SERVICOS RIRELE FENDI DISTRIBULIORAD DE MATI MED SARPA LA LIDALES SERVI ASSIS. P.	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14.01.7.1 SERV_PUBLICOS 1:2.0.1.081.3 1:2.0.1.081.3 1:2.0.1.083.3 SERV_COLETA_RES 5ERV_COLETA_RES 10:2.1.4.01.7.1 1:2.0.1.083.3 10:8.0.1.01.0.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.0.1.0.1.0.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.0.1.0.1.0.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.0.1.0.1.0.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.0.1.0.1.0.2	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 5840.00 1410.60	-49957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00 -1218.00 -1725.00 0.00 0.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -148685.90 -20665.90 -21889.90 -22608.90 -23553.40 -17613.40 -3512.80
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '14/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011550 10000-0V-20011550 10000-0V-20011557 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20013860 10000-0V-20013864 10000-0V-20011765	"338395" "338490" "338494" "338518" "338534" "338534" "338593" "338593" "338590" "338587" "338587" "338587" "338587"	"000063839001 "00001380001 "00001389001	31/08/2020 26/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SOND PREV PREVENCA DE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDIL LA COMERCIO SERVE MEDIL MEDIL LA COMERCIO SERVE MEDILA	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS (02.14.017.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 112.01.081.3 12.01.083.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 02.14.017.1 12.01.083.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 02.14.017.1 12.01.083.3 SERV_COLETA_RES 02.14.017.1 12.01.083.3 SERV_COLETA_RES 02.14.017.1 12.01.083.3	148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 5840.00 14100.60	-499957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00 -1980.00 -1725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3375.60	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -14725.90 -20665.90 -20665.90 -22869.90 -22859.40 -17613.40 -3512.80 -3550.00 -6733.60
'08/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '14/09/2020 '14/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	1308565.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00 1308655.20010.00	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011583 10000-0V-20011585 10000-0V-20011587 10000-0V-20011587 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20013833 10000-0V-20011765 10000-0V-20011765	"338395" "338490" "338494" "338538" "338534" "338534" "338593" "338590" "338590" "338590" "338590" "338590" "338942" "338942"	"000063839001 "00001380001 "00001389001	31/08/2020 26/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SCONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEGLEVERSONI COMERCIO SERVE SHI COMBUTORIA OLUPACIONAL IT SHI COMBUTORIA OLUPACIONAL IT "2THE COMBECCIO SERVICOS RIRRE! "2THE COMBECCIO SERVICOS RIRRE! "RODOCON CONSTRUCEDES ROD OVIARIA "RODOCON CONSTRUCES ROD OVIARIA "RODOCON CONSTRUCEDES ROD OVIARIA "RODOCON CONSTRUCED SERVICOS ROD OVIARIA "RODOCON CON TRUCES ROD OVIARIA "RODOC	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14.017.1 SERV_PUBLICOS 11:2.0.10.91.3 11:2.0.10.98.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 10:2.1.0.17.1 11:2.0.10.98.3 10:8.0.10.10.2 SERV_ROMENTA_RES 10:8.0.10.2 SERV_ROMENTA_RES 10:8.0.2 SERV_ROMENTA_RES 10:8.0	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 5540.00 1410.69 154.80 0.00	-49957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -1280.00 -121800 -1725.00 -0.00 -0.00 -33775.60 -360.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14725.90 -14725.90 -125.90 -20665.90 -20665.90 -23608.90 -23553.40 -17613.40 -3512.80 -3358.00 -7093.60
(98/09/2020 (99/09/2020 (99/09/2020 (99/09/2020 (99/09/2020 (99/09/2020 (99/09/2020 (99/09/2020 (99/09/2020 (99/09/2020 (14/09/2020 (14/09/2020 (14/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1 1306/555, 230.01.00.1	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011580 10000-0V-20011580 10000-0V-20011587 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011573 10000-0V-20011582 10000-0V-20011582 10000-0V-20011583 10000-0V-20013864 10000-0V-20011765 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770	'338395 '338439 '338494 '338534 '338534 '338593 '338593 '338593 '338590 '338560 '338587 '338590 '338942 '338942 '338942	"000063839001 "00001380001 "00001389001	31/08/2020 26/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SOONPREV PREVENCA DE JORGOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDIL L'ARCONDITTE PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDIL L'ARCONDITORIA OCUPACIONAL L'I SIN CONSULTORIA OCUPACIONAL L'I SIN CONSULTORIA OCUPACIONAL L'I SIN CONSULTORIA OCUPACIO SERVE L'ITE SOMERCIO E SERVICOS EIREL L'ITE SOMERCIO E SERVICOS EIREL MEDICONO CONSTRUCCES RODOVARIA RODOCON CONSTRUCCES RODOVARIA RODOCON CONSTRUCCES RODOVARIA MEDILEVENDONO COMERCIO E SERVICOS EIREL FERNIX DISTRIBUTIONA DE MAIT MEDI SAPRA LAND AUER SERVI, ASSES, P. 105 BIO COMERCIO CINTIFICA L'I SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:14.0471 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 11:2.0.1.083.3 12:0.1.083.3 12:0.1.083.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 10:14.0171 11:2.0.1.083.3 08:0.1.01.2 SERV_RAIOX_ULTRASSOM 10:0.803.01.1 10:0.803.01.1 10:0.803.01.1	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 5940.00 14100.60 154.80 0.00 0.00	-499957.00 -14850 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -1980.00 -1725.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3375.60 -360.00 -720.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -1255.90 -20665.90 -216865.90 -22553.40 -17613.40 -3512.80 -3358.00 -6738.60 -7938.60 -7813.60
(98/19/2020 (98/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (14/19/2020 (14/19/2020 (14/19/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011583 10000-0V-20011585 10000-0V-20011587 10000-0V-20011587 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20013833 10000-0V-20011765 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770	"338395" "338439" "338494" "338534" "338534" "338534" "338593" "338597 "338597 "338597 "338597 "338597 "338942" "338942"	"000063839001 "00001380001 "00001389001	31/08/2020 26/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEGLEVERSONI COMERCIO SERVE SHO CONSULTORIA OCUPACIONAL IT SHO CONSULTORIA OCUPACIONAL IT 'ZTIB COMERCIO E SERVICOS RIRRE 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'MEDIEVENSONI COMERCIO E REPR D 'ZTIB COMERCIO E SERVICOS RIRRE 'FRIND SISTRIBULIORAD DE MAT HAD SAPRA LAIDA QUER SERVI ASSES. P 'LOB RIO COMERCIO CENTRICA LT SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14 0.17.1 SERV_PUBLICOS 12:2.0.10.81.3 12:0.10.81.3 12:0.10.83.3 SERV_COLETA_RES 5ERV_COLETA_RES 10:2.14 0.17.1 12:0.10.88.3 10:8.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_ROMET	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 5540.00 1410.60 154.80 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -128.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3956.00 -3956.00 -720.00 -64.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -12665.90 -20665.90 -21868.90 -22553.40 -17613.40 -3512.80 -3358.00 -6738.60 -7098.60 -7877.60
186/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	1306955. 23010. 001 1306955. 23010. 001	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011550 10000-0V-20011550 10000-0V-20011557 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20013860 10000-0V-20011760 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770	"338395" "338439" "338490" "338518" "338534" "338593" "338593" "338590" "338590" "338942" "338942" "338942" "338942"	'000063039001 '000001390001 '24058900	'31/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SOND PREV PREVENCA DE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDIL L'ARCONDE PER DE MEDIL CARRON COMERCIO SERVE MEDIL CARRON COMERCIO SERVE DE MEDIL CARRON COMERCIO SERVE DE MEDIL L'ATTE COMERCIO E SERVICOS EIREL 17TH SCOMERCIO E SERVICOS EIREL 17TH SCHAMMAN COMERCIO CONTROL EXPEND E SERVERO COMERCIO SERVICOS EIREL 17TH SCHAMMAN COM DE MATERIAS EIREL 18HAMMAN EIR MEDIL SERVEN EIRE SINAMMAN EIRON DE MATERIAS EIREL 18HAMMAN EIRON EIRON EIRON E	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:1.40.011 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 11:0.10.08.3 12:0.10.08.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 10:1.40.17.1 12:0.10.88.3 10:0.10.88.3 10:0.10.88.3 10:0.10.17.1 10:0.10.88.3 10:0.10.17.1 10:0.10.88.3 10:0.10.17.1 10:0.10.88.3 10:0.10.17.1 10:0.10.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.1 10:0.10.17.1 10:0.10.1	148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 5840.00 14100.60 154.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -14880 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -128.00 -1725.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3375.60 -360.00 -720.00 -64.00 -676.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14725.90 -14725.90 -14725.90 -18665.90 -26665.90 -26668.90 -25668.90 -25553.40 -17613.40 -3512.80 -3358.00 -7838.60 -7838.60 -7838.60 -7838.60 -7838.60
(98/19/2020 (98/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (99/19/2020 (14/19/2020 (14/19/2020 (14/19/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001 1308/555 20010 001	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011583 10000-0V-20011585 10000-0V-20011587 10000-0V-20011587 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20013833 10000-0V-20011765 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770	"338395" "338439" "338494" "338534" "338534" "338534" "338593" "338597 "338597 "338597 "338597 "338597 "338942" "338942"	"000063839001 "00001380001 "00001389001	31/08/2020 26/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEGLEVERSONI COMERCIO SERVE SHO CONSULTORIA OCUPACIONAL IT SHO CONSULTORIA OCUPACIONAL IT 'ZTIB COMERCIO E SERVICOS RIRRE 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'MEDIEVENSONI COMERCIO E REPR D 'ZTIB COMERCIO E SERVICOS RIRRE 'FRIND SISTRIBULIORAD DE MAT HAD SAPRA LAIDA QUER SERVI ASSES. P 'LOB RIO COMERCIO CENTRICA LT SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14 0.17.1 SERV_PUBLICOS 12:2.0.10.81.3 12:0.10.81.3 12:0.10.83.3 SERV_COLETA_RES 5ERV_COLETA_RES 10:2.14 0.17.1 12:0.10.88.3 10:8.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_ROMETA_RES 10:8.10.10.10.2 SERV_ROMETA_ROMET	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 5540.00 1410.60 154.80 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -128.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3956.00 -3956.00 -720.00 -64.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -12665.90 -20665.90 -21868.90 -22553.40 -17613.40 -3512.80 -3358.00 -6738.60 -7098.60 -7877.60
186/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020 189/19/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	1306955. 23010. 001 1306955. 23010. 001	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011550 10000-0V-20011550 10000-0V-20011557 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20013860 10000-0V-20011760 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770	"338395" "338439" "338490" "338518" "338534" "338593" "338593" "338590" "338590" "338942" "338942" "338942" "338942"	'000063039001 '000001390001 '24058900	'31/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SOND PREV PREVENCA DE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDIL L'ARCONDE PER DE MEDIL CARRON COMERCIO SERVE MEDIL CARRON COMERCIO SERVE DE MEDIL CARRON COMERCIO SERVE DE MEDIL L'ATTE COMERCIO E SERVICOS EIREL 17TH SCOMERCIO E SERVICOS EIREL 17TH SCHAMMAN COMERCIO CONTROL EXPEND E SERVERO COMERCIO SERVICOS EIREL 17TH SCHAMMAN COM DE MATERIAS EIREL 18HAMMAN EIR MEDIL SERVEN EIRE SINAMMAN EIRON DE MATERIAS EIREL 18HAMMAN EIRON EIRON EIRON E	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:1.40.011 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 11:0.10.08.3 12:0.10.08.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 10:1.40.17.1 12:0.10.88.3 10:0.10.88.3 10:0.10.88.3 10:0.10.17.1 10:0.10.88.3 10:0.10.17.1 10:0.10.88.3 10:0.10.17.1 10:0.10.88.3 10:0.10.17.1 10:0.10.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.17.1 10:0.10.1 10:0.10.17.1 10:0.10.1	148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.50 5840.00 14100.60 154.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -14880 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -128.00 -1725.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3375.60 -360.00 -720.00 -64.00 -676.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14725.90 -14725.90 -14725.90 -18665.90 -26665.90 -26668.90 -25668.90 -25553.40 -17613.40 -3512.80 -3358.00 -7838.60 -7838.60 -7838.60 -7838.60 -7838.60
18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020 18/109/2020	'02101956 '02101956	1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00 1308/585.200.01.00	Conta Transită*ria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011583 10000-0V-20011585 10000-0V-20011587 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770	"338395" "338439" "338490" "338518" "338534" "3385593" "338593" "338593" "338597 "338592" "338942" "338942" "338942" "338942" "338942" "338942" "338942" "338942" "338942" "338942"	'000063639001 '000001386001 '000013949001 '24058900	'31/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEGLEVERSONI COMERCIO SERVE SHO CONSULTORIA OLUPACIONAL IT SHO CONSULTORIA OLUPACIONAL IT 'Z'TLE COMERCIO SERVICOS RIRRE 'RODOCON CONSTRUCES ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCES ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCES ROD COVARIA 'MEDIEVENSONI COMERCIO E REPR D 'Z'TLE COMERCIO E SERVICOS RIRRE 'FRIND SISTRIBULIORAD DE MAT HAD SAPRA LANDA LERS SERV ASSES. P 'LOB RIO COMERCIO CESTRICOS RIRRE 'FRIND SISTRIBULIORAD DE MAT HAD 'SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'YH HI PAPRELARIA E INFORMATICA SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'YH HI PAPRELARIA E INFORMATICA SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'YH HI PAPRELARIA E INFORMATICA SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'YH HI PAPRELARIA E INFORMATICA SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'YH HI PAPRELARIA E INFORMATICA SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'YH HI PAPRELARIA E INFORMATICA SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'YH HI PAPRELARIA E INFORMATICA SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'YH HI PAPRELARIA E INFORMATICA SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE 'SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:21.40:17.1 SERV_PUBLICOS 12:20.10.81.3 12:20.10.83.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 10:21.40:17.1 12:20.10.83.3 10:80.10.10.2 SERV_ROMO_LITRASSOM 10:80.80:21 10:60.80:02.1 10:60.80:03.11 10:60.80:04.1 10:60.80:04.1 10:60.80:05.1	148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -1980.00 -1218.00 -1725.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3975.60 -360.00 -576.00 -576.00 -676.00	-14521.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14725.90 -18685.90 -20665.90 -21883.90 -22553.40 -17613.40 -3512.80 -3358.00 -7093.60 -7093.60 -7877.60 -8553.60 -7877.60
18/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 19/19/27/200 11/19/27/200 11/19/27/200 11/19/27/200 11/19/27/200 11/19/27/200 11/19/27/200	'02101956 '02101956	13069555, 23010.001 13069555, 23010.001	Conta Transită ria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011580 10000-0V-20011580 10000-0V-20011587 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011582 10000-0V-20011582 10000-0V-20011583 10000-0V-20011380 10000-0V-20011760 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770	"338395" "338439" "338494" "338518" "338534" "338593" "338599" "338590" "338590" "338590" "338942" "338942" "338942" "338942" "3389500" "3389500" "3389500"	"000063889001 "000001389001 "24058900 "000002181001 "000002181001	'31/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SOONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDILE VERSIONI COMERCIO SERVE MEDILE VERSIONI COMPACIONAL L'T SH COMERCIO E SERVICOS EIRE 17TH SCOMERCIO EI	/2001151 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 102.40.011 SERV_PUBLICOS 112.01.08.3 112.01.08.3 112.01.08.3 SERV_PUBLICOS SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 112.01.08.3 SERV_BAIGOX_ULTRASSOM 102.08.01.01 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5 106.03.01.5	148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -14880 -55.50 -00 -415.00 -3960.00 -128.00 -128.00 -128.00 -1725.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3975.60 -380.00 -720.00 -670.00 -676.00 -676.00	-1452.90 -14670.40 -14725.90 -14310.90 -14310.90 -14725.90 -14725.90 -12665.90 -22665.90 -22669.90 -22553.40 -17613.40 -3512.80 -3512.80 -7813.60 -7813.60 -7813.60 -7813.60 -7813.60 -7819.60 -8553.80 -8653.80 -8653.80 -8653.80 -8653.80
08/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020	'021 01956 '021 01956	1308/585 2000.0 001 1308/585 2000.0 001	Conta Transităria	10000-OV-20011592 10000-OV-20011583 10000-OV-20011585 10000-OV-20011587 10000-OV-20011570 10000-OV-20011570 10000-OV-20011570 10000-OV-20011572 10000-OV-20011572 10000-OV-20011578 10000-OV-20011578 10000-OV-20011777 10000-OV-20011770 10000-OV-20011770 10000-OV-20011770 10000-OV-20011770 10000-OV-20011770 10000-OV-20011770 10000-OV-20011770 10000-OV-20011770 10000-OV-20011770 10000-OV-20011770	"338395" "338439" "338494" "338518" "338534" "338593" "338593" "338590" "338587" "338592" "338942" "338942" "338942" "338942" "338950" "338950" "338950" "338950"	"000063889001 "000001389001 "24058900 "000002181001 "000002181001	'31/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SCONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEGLEVERSONI COMERCIO SERVE SIN CONSULTORIA OCUPACIONAL IT SIN CONSULTORIA OCUPACIONAL IT SIN COMERCIO E SERVICOS RIBEL PRODOCONI CONSTRUCCES ROD OVIARIA PRODOCONI CONSTRUCCES ROD OVIARIA MEDIEVENSONI COMERCIO E REPRI STRUCCOMERCIO E SERVICOS RIBEL FIRIN DISTRIBUTIONA DE MATTHED SAPRA LAIDA DELES SERVI SESS. P. 10B RID COMERCIO E SERVICOS RIBEL SINAMMANI COM DE MATTRIAS RIBEL SINAMMANI CAMBRICON DE MATTRIAS RIBEL S	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:21.40:7.1 SERV_PUBLICOS 11:20.10.81.3 11:20.10.83.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 10:21.40:7.1 11:20.10.83.3 10:80.10.10.2 SERV_ROKETA_RES 10:80.10.2 SERV_ROKETA_RES 10:80	148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -1.980.00 -1.980.00 -1.725.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3875.50 -360.00 -720.00 -64.00 -67.00 -0.	-14521.90 -1467040 -14725.90 -14715.90 -14715.90 -14725.90 -18685.90 -20665.90 -21889.90 -23553.40 -17613.40 -3512.80 -3938.00 -7938.60 -7938.60 -7813.60 -7813.60 -7817.60 -8558.80 -7409.60 -4094.00 -3358.00
18/19/27/200 18/19/27/200	'021 01956 '021 01956	13069555, 230101, 001 13069555, 230101, 001	Conta Transită ria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011553 10000-0V-20011555 10000-0V-20011557 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011573 10000-0V-20011572 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-200113810 10000-0V-20011763 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770 10000-0V-20011770	"388395" "388439" "338439" "338494" "338518" "3385534" "3385534" "3385593" "338560" "338550" "338542" "338942" "338942" "338942" "3389450" "3389450" "3389450" "3389450" "3389450" "3389450" "3389450" "3389450" "338950" "338950" "338950" "338950" "338950" "338950" "338950" "338950" "338950" "338950" "338950"	'000063889001 '000001389001 '24058900 '000002181001 '000002181001 '000006680001 '00001007001	'31/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SOONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDILEVERENDA CONTROLLA SERVE MEDILEVERENDA COMERCIO SERVE MEDILEVERENDA CONSTRUCOS ERRE PRODOCON CONSTRUCIOS ROD OVIARIA RODOCON CONSTRUCIOS ROD OVIARIA RODOCON CONSTRUCIOS ROD OVIARIA RODOCON CONSTRUCIOS ROD OVIARIA PRODUCENTA COMERCIO SERVENOS ERRE PERO DESTRUCIOS ERRE PERO DE CITE SOMERCIO SERVENOS ERRE PERO DE CITE SOMERCIO SERVENOS ERRE PERO DE COMERCIO CONTROLLA COMERCIO CONTROLLA COMERCIO CONTROLLA COMERCIO CONTROLLA CO	/2001151 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.40 A17.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 11:0.1083.3 11:0.1.083.3 12:0.1.083.3 12:0.1.083.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 00:1.40.17.1 11:0.1.083.3 00:0.10.02 SERV_RAICOX_ULTRASSCM1 10:0.08.03.10.1 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11 10:0.08.03.11	148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -1.28.00 -1.218.00 -1.275.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3875.50 -380.00 -720.00 -64.00 -65.60 -0.00 -0.	-14521.90 -14725.90 -14725.90 -14725.90 -14725.90 -14725.90 -18685.90 -22668.90 -22568.90 -22568.90 -22553.40 -17613.40 -5512.80 -3358.00 -7813.60
08/09/27/200 08/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 15/09/27/200 15/09/27/200 16/09/27/200	02101956 02101956	13069565, 20010.00 13069565, 20010.00	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011553 10000-0V-20011553 10000-0V-20011567 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011573 10000-0V-20011592 10000-0P-20013850 10000-0P-20013850 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20014655 10000-0P-20014655 10000-0P-20014731 10000-0P-20014731 10000-0P-20014731 10000-0P-20014731	"338395" "338439" "338494" "338518" "338534" "338534" "338593" "338590" "338590" "338592" "338942" "338942" "338942" "338945" "338950" "	"000063039001 "000001389001 "300031349001 "30058900 "000002181001 "00000680001 "000010007001 "000132989001 "0025550	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '14/09/2020 '07/08/2020 '04/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI 'PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDICEVERSONI COMERCIO SERVE 'SHI COMBUTORIA CULPACIONAL IT 'STILL COMBROID SERVICOS RIBBLE 'PRODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON COLORITUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON COLORITUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON COLORITUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON COLORITUCIO SERVICO SIBLE 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MATTALE DI 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MATTALE DI 'SHAMMAH COM DE MATERIAS DIREL 'UN HI PAPELARIA E INFORMATICA 'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14 0.17.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 11:2.0.10.81.3 11:2.0.10.83.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 12:2.0.10.83.3 10:0.10.10.2 SERV_ROMOLETA_RES 10:0.10.10.10.1 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.499957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00 -128.00 -128.00 -128.00 -127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	14521,90 14670,40 14772,90 14772,90 14772,90 14772,90 14772,90 128878,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 1288888,90 1288888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 1288888,90 1288888,90 1288888,90 12888888,90 1288888,90 1288888,90 1288888,90 12888888,90 1288888,90 1288888,90 1288888,90 1288888,90 1
108/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 109/109/2020 114/109/2020	(0210) 95 (0210) 95	13069555, 230101, 001 13069555, 230101, 001	Conta Transită ria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011553 10000-0V-20011555 10000-0V-20011557 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011572 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-200113810 10000-0V-20011770	"338395" "338439" "338494" "338534" "338534" "338534" "338593" "338593" "338590" "338590" "338942" "338942" "338942" "338950" "	"000063039001 "000013949001 "24058900 "000002181001 "000002181001 "000006680001 "00013299001 "00013299001	'31/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '30/08/2020 '14/09/2020 '07/08/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE . SONINERS PREVENOAGE DIGAMOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE . MEDIEVENSONI COMERCIO SERVE . MEDIEVENSONI COMERCIO SERVE . SHI COMBUTORIA CULPACIONAL LT . SHI COMBUTORIA CULPACIONAL LT . SHI COMERCIO E SERVICOS BIRBL. PRODOCON CONSTRUCIOS ROD OVARIA . RODOCON CONSTRUCIOS ROD OVARIA . RODOCON CONSTRUCIOS ROD OVARIA . MEDIEVENSONI COMERCIO E REPRI D. THE COMERCIO E SERVICOS BIRBL. FENIX DE STRUCIO SERVICOS BIRBL. FENIX DE STRUCIO SERVICOS BIRBL. FENIX DE STRUCIO SERVICOS BIRBL. SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRBL. TVH HI PAPELARIA E INFORMATICA . SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRBL. TVH HI PAPELARIA E INFORMATICA . TUNENT CONSTRUCIOS RODO HOSP . "CODTA CAMARGO COM DE PROD HOSP . "CODTO CAMARGO COM DE PROD HOSP . "CODDOCO CONSTRUCIOS RODO VININA	/Z001151 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:14:04.71 SERV_PUBLICOS 12:01.084.3 12:01.084.3 12:01.084.3 12:01.085.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 12:01.085.3 13:01.085.3 13:01.085.3 14:01.085.3 15:01.085.3 16:01.08	148 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-499957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3860.00 -1.980.00 -1.218.00 -1.218.00 -1.275.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3875.50 -380.00 -720.00 -64.00 -65.60 -0.0	-1452,90 -14670,40 -14775,90 -14775,90 -14310,
08/09/27/200 08/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 09/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 14/09/27/200 15/09/27/200 15/09/27/200 16/09/27/200	02101956 02101956	13069565, 20010.00 13069565, 20010.00	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011553 10000-0V-20011553 10000-0V-20011567 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011573 10000-0V-20011592 10000-0P-20013850 10000-0P-20013850 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20013851 10000-0P-20014655 10000-0P-20014655 10000-0P-20014731 10000-0P-20014731 10000-0P-20014731 10000-0P-20014731	"338395" "338439" "338494" "338518" "338534" "338534" "338593" "338590" "338590" "338592" "338942" "338942" "338942" "338945" "338950" "	"000063039001 "000001389001 "300031349001 "30058900 "000002181001 "00000680001 "000010007001 "000132989001 "0025550	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '14/09/2020 '07/08/2020 '04/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI 'PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDICEVERSONI COMERCIO SERVE 'SHI COMBUTORIA CULPACIONAL IT 'STILL COMBROID SERVICOS RIBBLE 'PRODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON COLORITUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON COLORITUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON COLORITUCIOS ROD COVARIA 'RODOCON COLORITUCIO SERVICO SIBLE 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MATTALE DI 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MATTALE DI 'SHAMMAH COM DE MATERIAS DIREL 'UN HI PAPELARIA E INFORMATICA 'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCIOS ROD COVARIA	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14 0.17.1 SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS 11:2.0.10.81.3 11:2.0.10.83.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 12:2.0.10.83.3 10:0.10.10.2 SERV_ROMOLETA_RES 10:0.10.10.10.1 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.499957.00 -148.50 -55.50 0.00 -415.00 -3960.00 -128.00 -128.00 -128.00 -127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	14521,90 14670,40 14772,90 14772,90 14772,90 14772,90 14772,90 128878,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 1288888,90 1288888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 128888,90 1288888,90 1288888,90 1288888,90 12888888,90 1288888,90 1288888,90 1288888,90 12888888,90 1288888,90 1288888,90 1288888,90 1288888,90 1
08/09/2000 08/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 09/09/2000 11/09/2000	(2210) 958 (2210) 958	13069555, 230101, 001 13069555, 230101, 001	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011580 10000-0V-20011580 10000-0V-20011587 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011573 10000-0V-20011582 10000-0V-20011582 10000-0V-20011783 10000-0V-20011780 10000-0V-20011770	"338395" "338439" "338434" "338514" "338518" "338534" "338593" "338590" "338590" "338590" "338942" "338942" "338942" "338943" "338950" "339950" "	"000063689001 "00001349001 "24058900 "000002181001 "000002181001 "000006680001 "00013299001 "0002372100 "002372100 "00257500	51/08/2020 26/08/2020 02/07/2020 151/08/2020 150/08/2020 150/08/2020 04/09/2020 04/09/2020 04/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE I SONINERS PREVENCAGE DI GARANSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE I MEDILEVENENO CADE DI GARANSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE I MEDILEVENENO COMERCIO E REPR DI SIN COMBUTORIA OLUPACIONAL L'T S'EN COMERCIO E SERVICOS BIRBLE I COMERCIO E SERVICOS BIRBLE I PRODOCON. CONSTRUCCES ROD OVARIA I PRODOCON. CONSTRUCCES ROD OVARIA I PRODOCON. CONSTRUCCES ROD OVARIA I MEDILEVENSONI COMERCIO E REPR DI COMERCIO E SERVICOS BIRBLE PENIX DI STINI DEL MAI THED SAPRA LANDA GUESTICA E MAILE PENIX DE TIME COMERCIO E SERVICOS BIRBLE PENIX DETRIBUDIORA DE MAIT THE DE SAPRA LANDA COME DE MATTERIA BIRBLE. SIN AMMANA LOM DE MATTERIA BIRBLE. SIN AMMANA LOM DE MATTERIAS BIRBLE. SIN AMMANA LOS DE MAI DE PROD HOS PICOSTA CAMARISO COM DE PROD HOS PICOSTA CAMARISO COM DE PROD HOS PICOSTA CAMARISO COM DE PROD HOS PICODOCON. CONSTRUCCES ROD OVARIAIA PRODOCON. CONSTRUCCES ROD OVARIAIA PRODOCON. CONSTRUCCES ROD OVARIAIA PRODOCON. CONSTRUCCES ROD OVARIAIA PRODOCON.	/Z001151 YZ001151 YZ001157	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -1.980.00 -1.218.00 -1.218.00 -1.275.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3875.50 -380.00 -720.00 -64.00 -65.60 -0.0	145(2) 90 146(70) 40 147(2) 90 147(2
08/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	(2210) 958 (2210) 958	13069565, 20010.00 13069565, 20010.00	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011503 10000-0V-20011503 10000-0V-20011507 10000-0V-20011507 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011573 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011785 10000-0V-20011785 10000-0V-20011785 10000-0V-20011770	"338395" "338439" "338439" "338434" "338518" "338593" "338593" "338590" "338590" "338590" "338590" "338942" "338942" "338942" "338950" "	"000063039001 "000001349001 "34058900 "34058900 "000001191001 "00000580001 "000013097001 "000132989001 "00257500 "000001355000 "00000135500	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '01/08/2020 '01/09/2020 '07/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '01/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEGLEVERSONI COMERCIO SERVE SHO CONSULTORIA CULPACIONAL IT SHO CONSULTORIA CULPACIONAL IT 'ZTILE COMERCIO SERVICOS EIREL 'RODOCON CONSTRUCCES ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCES ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCES ROD COVARIA 'RODOCON CONSTRUCCES ROD COVARIA 'REDUCEVERSONI COMERCIO E REPR D 'ZTILE COMERCIO E SERVICOS EIREL 'FENIX DISTRIBULIORA DE MAT MED 'SAPRA LAIDA DELES SERV ASSES. P 'LOB RIO COMERCIO CESTRUCOS EIREL 'SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL 'YH H M PAPELARIA E INFORMATICA 'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP 'RODOCON CONSTRUCES ROD COVARIA 'RUDOCON CONSTRUCES ROD COVARIA	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:21.40:17.1 SERV_PUBLICOS 12:20.10.81.3 12:20.10.81.3 12:20.10.83.3 SERV_COLUTA_RES 10:21.40:17.1 12:20.10.83.3 10:80.10.10.2 SERV_ROMOLTA_RES 10:80.10.10.2 SERV_ROMOLTA_RES 10:80.30.11	148.50 0.00 0.00 415.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.499957.00 .148.50 -55.50 0.00 0.00 415.00 -3896.00 -1.28.00 -1.218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	14521,90 14670,40 14772,90 14772,90 14772,90 14772,90 14772,90 128589,00 128689,00 128
08/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	(2210) 956 (2210) 956	13069565, 20010, 001 13069565, 20010, 001	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011503 10000-0V-20011503 10000-0V-20011507 10000-0V-20011507 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011572 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20011780 10000-0V-20011770 10000-0V-20001770 10000-0V-20001770 10000-0V-20001770	"388395" "38443" "38494" "38554" "38554" "38558" "385593" "385593" "38550" "388590" "388500" "388942" "389942"	"000063039001 "00000389001 "00000389001 "34058901 "34058901 "34058901 "000002181001 "000001007001 "0001007001 "0001007001 "00001007001 "000003489000 "000003489000 "000003489000	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDICEVERSONI COMERCIO SERVE SHO CONSULTORIA CULPACIONAL IT STATO COMERCIO SERVE SHO COMBUTORIA CULPACIONAL IT STATO COMERCIO SERVICOS RIRRE PRODOCON CONSTRUCOS ROD COVARIA PRODOCON CONSTRUCOS ROD COVARIA MEDICEVERSONI COMERCIO E REPR D STATO COMERCIO E SERVICOS RIRRE PRINTO DESTRUCOS ROD COVARIA MEDICEVERSONI COMERCIO E REPR D STATO COMERCIO E SERVICOS RIRRE PRINTO DESTRUCOS ROD COVARIA MEDICEVERSONI COMERCIO E REPR D STATO COMERCIO CONTROLO PARTA LA LIDADO E SERVICOS RIRRE PRINTO DE TRANSPACIO E REPR D SHAMMAH COM DE MATERIAS RIRRE SHAM	/20011161 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14.01.71 SERV_PUBLICOS 12:0.10.81.3 12:0.10.81.3 12:0.10.83.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROMOLTA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROMOLTA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROMOLTA_RES 10:0.10.10.10.2 SERV_ROMOLTA_RES 10:0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10	148.50 0.00 0.00 415.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.499957.00 -148.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -128.00 -128.00 -128.00 -128.00 -127.50 -0.00 -	-14521_90 -14670_40 -14775_90 -14775_90 -14775_90 -14775_90 -14775_90 -14775_90 -12685_90 -20655_90 -20655_90 -22669_90 -22669_90 -22669_90 -23659_10 -23659_10 -3555_00 -7673_50 -7673
08/09/2000 08/09/2000 09/09/2000 14/09/2000	(02.10.956 (02.10.956	13069555, 230010, 001 13069550, 200010, 001 13069550, 200010, 001 13069550, 200010, 001 13069550, 200010, 001 13069550, 200010, 001 13069550, 200010, 001 13069550, 200010, 001 13069550, 200010, 001	Conta Transită ria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011553 10000-0V-20011552 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011770 10000-0V-20001753 10000-0V-20007531 10000-0V-20007531 10000-0V-20007531 10000-0V-20007531	388395 388439 388439 388534 388534 388538 388593 388593 388590 388560 388560 388560 388560 388560 388942 388942 388942 388942 388950 388950 388950 38950 389	"000063889001 1000013849001 1000013849001 124058900 124058900 1000001580001 1000001007001 1000010175000 1000001375000 1000001375000 1000000345000 1000000345000 1000000345000	31/08/2020 26/08/2020 02/07/2020 31/08/2020 30/08/2020 30/08/2020 04/09/2020 04/09/2020 04/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE I SONINERY PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I PER LO MERCIO E SERVICOS BIRBLE I PODOCONI CONSTRUCCES ROD OVIARIA I RODOCONI CONSTRUCCES ROD OVIARIA MEDILEVENSONI COMERCIO E BEPRIO I TUTO COMERCIO E SERVICOS BIRBLE I PENNI DISTRIBUDIORA DE MATI MEDI SARPIA LANDA GUERSERVE ASSENDE I SERVE I SERVICIO SERVICOS BIRBLE I PENNI DISTRIBUDIORA DE MATI MEDI SARPIA LANDA COMERCIO E SERVICOS BIRBLE I PENNI DE STRUBULO SERVICOS BIRBLE I SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRBLE I SHAMMAH COMPANION DE PRODOCON CONSTRUCCES BERNÃOS LITO A CHADA COMBERCIO E SERVÂTOS	/2001151 /2001151	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148150 -55.50 -0.00 -1415.00 -3960.00 -11218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -0.00	-14521_90 -14670_40 -14772_90 -14670_40 -14772_90 -14772_90 -14772_90 -14772_90 -14772_90 -14772_90 -14772_90 -20669_90 -20669_90 -20669_90 -20669_90 -20669_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -305800 -7793.50 -7793.50 -7793.50 -7793.50 -7793.50 -7793.50 -7793.50 -7793.50 -740.50 -305800 -740.50 -305800 -740.50 -305800 -740.50 -305800 -740.50 -305800 -305800 -305800 -305800 -305800 -305800 -305800 -305800 -30580000 -305800000000000000000000000000000000000
08/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	(2210) 956 (2210) 956	13069565, 20010.00 13069565, 20010.00	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011503 10000-0V-20011503 10000-0V-20011507 10000-0V-20011507 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011572 10000-0V-20011592 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20011780 10000-0V-20011770 10000-0V-20001770 10000-0V-20001770 10000-0V-20001770 10000-0V-20001770 10000-0V-20001770 10000-0V-20001770 10000-0V-20001770 10000-0V-20001770	388995 38490 388490 388594 388594 388593 388593 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388950 389950 389	"000063039001 "00000389001 "00000389001 "34058901 "34058901 "34058901 "000002181001 "000001007001 "0001007001 "0001007001 "00001007001 "000003489000 "000003489000 "000003489000	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDICEVERSONI COMERCIO SERVE SHO CONSULTORIA CULPACIONAL IT S'ETI COMERCIO SERVE COMERCIO SERVE PRODOCON COLORIA CULPACIONAL IT S'ETI COMERCIO E SERVICOS EIREL PRODOCON CONSTRUCES ROD COVARIA PRODOCON CONSTRUCES ROD COVARIA MEDICEVERSONI COMERCIO E REPR D S'ETI COMERCIO E SERVICOS EIREL PRINT DISTRIBUTIONA DE MAT THED SAPRA LAIDA GUER SERVI ASSES. P 1 DB RIO COMERCIO CENTRICA LT SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL 1 DB RIO COMERCIO CIENTHICA LT 1 H PAPELARIA E INFORMATICA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP PRODOCON CONSTRUCES ROD COVARIA NEUROPHOTO E CULPAMENTO SERVIÃOS LITOS CHADA COMERCIO SERVIÃOS LITOS C	/2001151 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14.01.71 SERV_PUBLICOS 12:0.10.81.3 12:0.10.81.3 12:0.10.83.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 10:2.14.01.71 12:0.10.83.3 10:0.10.10.2 SERV_ROK_LOLETA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROK_LOLETA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROK_LOLETA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROK_LOLETA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROK_LOLETA_RES 10:0.10.10.1 10:0.10.10.1 10:0.10.10.1 10:0.10.10.1 10:0.10	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.499957.00 -1.48.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3860.00 -1.28.00 -1.21.800 -1.21.800 -1.21.800 -1.22.800 -0.	-1452190 -1467040 -1477290 -1477290 -1477290 -1477290 -1477290 -1477290 -1268590 -2066590 -2066590 -2066990 -2066990 -2066990 -2066990 -2066990 -3055800 -1761340 -3055800 -1761340 -3055800 -17613400 -3055800 -17613600 -3055800 -17613600 -3055800 -17613600 -3055800 -17613600 -3055800 -17613600 -3055800 -17613600 -3055800
08/09/2000 09/09/2000 14/09/2000	(02.10.956 (02.10.956	13069555, 23010, 001 13069555, 23010, 001	Conta Transită ria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011553 10000-0V-20011552 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011770 10000-0V-20001753 10000-0V-20001753 10000-0V-20001753 10000-0V-20001753 10000-0V-20001753 10000-0V-20001753 10000-0V-20001753 10000-0V-20001753 10000-0V-20001753	388395 388439 388439 388534 388534 388553 388593 388593 388593 388590 388590 388590 388590 388942 38995 3995 3	"000063039001 "00000389001 "00000389001 "34058901 "34058901 "34058901 "000002181001 "000001007001 "0001007001 "0001007001 "00001007001 "000003489000 "000003489000 "000003489000	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE I SONIPREV PREVENCACE DI GALONOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I PER LO MERCIO E SERVICOS BIRBE. PODOCONI CONSTRUCCES ROD OVIARIA PRODOCONI CONSTRUCCES ROD OVIARIA MEDILEVENSONI COMERCIO E REPRIO 12TRE COMERCIO O SERVICOS BIRBE. PENNO DISTRIBUDIORA DE MATI MEDI SARPIA LANDA GUERSERVA SESSI. P. LOB BIO COMERCIO O SERVICOS BIRBE. PENNO DETRIBUDIORA DE MATI MEDI SARPIA LANDA GUERSERVA ASSES. P. LOB BIO COMERCIO CIENTIFICA LE SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBE. SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRB. SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBE. SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRB. SHAMMANI COMPANIO DE MATERIAS BIRB. SHAMMANI COMPANI	'Z001151 'SERV_MEDICOS 'SERV_LOC_BENS '02.14 0.17.1 'SERV_PUBLICOS '12.01.081.3 '12.01.081.3 '12.01.081.3 '12.01.083.3 'SERV_COLETA_RES '02.14 0.17.1 '12.01.083.3 '08.01.01.02 'SERV_ROLO, ULTRASSOM '02.08.00.1 '06.08.00.1 '06.08.00.1 '06.08.00.1 '06.08.00.1 '06.08.00.1 '06.08.00.1 '06.08.00.1 '07.09.08.00.1 '07.09.08.00.1 '08.09.09.1 '08.09.09.1 '09.09	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-499957.00 -148150 -55.50 -0.00 -11815.00 -3960.00 -11800.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3875.60 -560.00 -720.00 -64.00 -676.00 -0.0	1-14521,910 -14670,40 -14772,910 -14772,910 -14772,910 -14772,910 -14772,910 -14772,910 -14762,910 -14762,910 -12682,910 -20665,910 -20665,910 -20665,910 -20665,910 -20665,910 -20665,910 -20655,910 -20656,910 -20666,910
08/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	(2210) 956 (2210) 956	13069565, 20010.00 13069565, 20010.00	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011503 10000-0V-20011503 10000-0V-20011503 10000-0V-20011507 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011573 10000-0V-20011592 10000-0V-20011593 10000-0V-20011593 10000-0V-20011770 10000-0V-20011809 10000-0V-20011809 10000-0V-20007559 10000-0V-20007559 10000-V-20007559 10000-V-20007559 10000-V-20007559 10000-V-20007559	388995 388490 388490 388594 388594 388593 388593 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388590 388942 388942 388942 388942 388942 388942 388942 388942 388942 388950 389950 39	"000063039001 "00000389001 "00000389001 "34058901 "34058901 "34058901 "000002181001 "000001007001 "0001007001 "0001007001 "00001007001 "000003489000 "000003489000 "000003489000	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE E SCONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE E MEDICEVERSON COMERCIO SERVE I SHI COMBUTORIA CULPACIONAL LT '2THE COMBROID SERVICOS EIREE '2THO COMBROID SERVICOS EIREE '2THO COMBROID SERVICOS EIREE '2THO COMBROID SERVICOS EIREE '2THO COMBROID SERVICOS EIREE '2THE COMBROID SERVICOS EIREE '3THAMMAH COMD DE MATERIAS EIREE '3THAMMAH COMD EM EMPODEM EIREE '4TH DE COMBROID DE MATERIAS EIREE '4TH DE COMBROID DE MATERIAS EIREE '4TH DE COMBROID DE MATERIAS EIREE '4TH DE COMBROID SERVILA'S EIREE '4THO CONSTRUCTORS EIRO COVARIIA 'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LITOA 'CHADA COMBROID SERVILA'S EITOA 'CHADA COMBROID SERVILA	/2001151 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14 0.17.1 SERV_PUBLICOS 12:0.10.81.3 12:0.10.81.3 12:0.10.83.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 12:0.10.83.3 10:0.10.10.2 SERV_ROC_ULTA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROC_ULTA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROC_ULTA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROC_ULTA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROC_ULTA_RES 10:0.10.10.2 SERV_ROC_ULTA_RES 10:0.10.10.1 10:0.10.	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1410.00 1410.00 1410.00 1410.00 1410.00 1410.00 1410.00 1410.00 1410.00 1410.00 0.00	.499957.00 -1.48.50 -55.50 -0.00 -415.00 -3960.00 -1.28.00 -1.21.800 -1.22.800 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -720.00 -3958.00 -0.00	-1452190 -1467040 -1477290 -1477290 -1477290 -1477290 -1477290 -1477290 -1268590 -2066990 -2266990 -2266990 -2266990 -2365980 -3781280 -77813.50 -
08/09/2000 08/09/2000 09/09/2000 14/09/2000	(2)210,956 (2)210,956	13069555, 23010, 001 13069550, 23010, 001	Conta Transită ria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011503 10000-0V-20011550 10000-0V-20011557 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011770 10000-0V-20011870 10000-0V-20007538 10000-0V-20007538 10000-0V-20007538 10000-0V-20007538 10000-0V-20007538 10000-0V-20007538 10000-0V-20007538 10000-0V-20007538	'338396' '338490' '338490' '338518' '338534' '338593' '338593' '338593' '338593' '338593' '338942' '338950'	"000063039001 "00000389001 "00000389001 "34058901 "34058901 "34058901 "000002181001 "000001007001 "0001007001 "0001007001 "00001007001 "000003489000 "000003489000 "000003489000	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE I SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I PER LO MERCIO E SERVICOS BIRBLE PODDOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA MEDILEVENSONI COMERCIO E REPRIO 12THE COMERCIO O SERVICOS BIRBLE PERIND DISTRIBUDIORAD DE MATT MEDI SARPA LA LADIO AUGUSTA DE MATERIA SERVE I PENIND DE TRABITICA DE MATERIA SERVE I SARAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE I DISTRIBUTORIO DE PRODO DISTRIBUTORIO DE MATERIAS BIRBLE I CONTINUO DE PRODO DISTRIBUTORIO DEL PRODOCIO DISTRIBUTORIO DE PRODIODIO CONTINUO DE PRODOCIO CONTINUO CONTINUO DE PRODOCIO CONTINUO CONTINUO DE PRODOCIO CONTINUO CONTI	YADDITIS YADTIS YADDITIS YADITIS YADDITIS YADDITIS YADDITIS YADDITIS YADDITI	148-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-499957.00 -148150 -55.50 -0.00 -1415.00 -3960.00 -11218.00 -1218.	-14521_90 -14670_40 -14725_90 -14725_90 -14725_90 -14725_90 -14725_90 -12685_90 -20655_90 -20655_90 -20656_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -20569_90 -30558_00 -7673.80 -7673.80 -7673.80 -7673.80 -7673.80 -7673.80 -7673.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7403.80 -7503.8
08/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 09/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 15/09/2020	(02) 10) 95 (02) 1	13069565, 20010, 001 13069565, 20010, 001	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011503 10000-0V-20011503 10000-0V-20011505 10000-0V-20011507 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011532 10000-0V-20011532 10000-0V-20011533 10000-0V-20011533 10000-0V-20011770	338392 33859370 338593	"000063039001 "00000389001 "00000389001 "34058901 "34058901 "34058901 "000002181001 "000001007001 "0001007001 "0001007001 "00001007001 "000003489000 "000003489000 "000003489000	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDICEVERSONI COMERCIO SERVE SHO CONSULTORIA CULPACIONAL LT 'STRE COMERCIO E SERVICOS EIRER. 'TOLO COMERCIO SERVICOS EIRER. 'RODOCON CONSTRUCOES ROD COVARIA MEDICEVERSONI COMERCIO E SERVICOS EIRER. 'RODOCON CONSTRUCOES ROD COVARIA MEDICEVERSONI COMERCIO E REPR D 'THE COMERCIO E SERVICOS EIRER. 'FENIX DISTRIBULIORA DE MAT HED SAPPA LAIDA GUERS ESTA ASSES. P. 'LOB RIO COMERCIO CISTRICO E MAT HED SAPPA LAIDA COMERCIO E SERVICOS EIRER. 'SHAMMAH COM DE MATERIAS EIRER. SHAMMAH COM DE MATERIAS EIRER. SHAMMAH COM DE MATERIAS EIRER. 'YH H M PAPELARIA E INFORMATICA 'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP "RODOCON CONSTRUCOES ROD COVARIA NEUROPHOTO E CONTRUCES ROD COVARIA NEUROPHOTO E CULPAMENTO SI TOA 'CHADA COMERCIO E SERVIÃTOS LITO 'CHADA COMERCIO E SERVIÃTO	/2001151 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14 0.17.1 SERV_PUBLICOS 12:0.10.81.3 12:0.10.81.3 12:0.10.83.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 12:0.10.83.3 10:0.10.10.2 SERV_SOLETA_RES 10:0.10.10.1 10:0.10.1 1	148.50 0.00 0.00 0.00 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1410.00 1559 0.00 0.00 0.00 1410.00 1540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	.499957.00 .148.50 -55.50 0.00 -155.50 0.00 -115.00 -1218	-1452_90 -14670_40 -14772_90 -14772_90 -14772_90 -14772_90 -14772_90 -14772_90 -12685_90 -20655_90 -22669_90 -22669_90 -23669_90 -23669_90 -23658_90 -3558_00 -6773.80 -3558_00 -6773.80 -7673.8
08/09/2000 08/09/2000 09/09/2000	(02.10.956 (02.10.956	13069555, 23010, 001 13069555, 23010, 001	Conta Transită ria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011553 10000-0V-20011550 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011770 10000-0V-20011771 10000-0V-20001753 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871	338972 33	"000063039001 "00000389001 "00000389001 "34058901 "34058901 "34058901 "000002181001 "000001007001 "0001007001 "0001007001 "00001007001 "000003489000 "000003489000 "000003489000	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE I SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I PER LO MERCIO E SERVICOS BIRBLE PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA MEDILEVENSONI COMERCIO E REPRIO 12THE COMERCIO O SERVICOS BIRBLE PENNI DISTRIBUDIORA DE MATT MEDI SARPA LADIO AUBITA SERVICIA SERVE I PENNI DISTRIBUDIORA DE MATTA MEDI SARPA LADIO COMERCIO CIDENTIFICA LI SARPA LADIO COMERCIO CIDENTIFICA LI SARPA LADIO COMERCIO CIDENTIFICA LI TINO DE MATERIAS BIRBLE SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E PROPOMENTICA SHAMMANI COM DE MATERIAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E PROPOMENTICA CAMBARICO COMUNITA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVARIA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVARIA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD CIVARIO LITO CICHADA COMERCIO E SERVAÑOS LITO CICHADA COMERCIO E SER	/20011151 Y20011151 Y20011151 Y2001151	148-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-499957.00 -148150 -55.50 -0.00 -1415.00 -3960.00 -1380.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -0.00 -2488.00 -760.00 -4270.69 -42204.68 -64.00	1-14521,90 -14670,40 -14770,90 -14770,90 -14770,90 -14710,90
08/09/2020 08/09/2020 09/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 15/09/2020	(02)10)956 (02)10)956	13069565, 20010, 001 13069565, 20010, 001	Conta Transităria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011503 10000-0V-20011503 10000-0V-20011505 10000-0V-20011507 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011532 10000-0V-20011532 10000-0V-20011533 10000-0V-20011533 10000-0V-20011770 10000-0V-20001753	338192 338590 33	"000063039001 "00000389001 "00000389001 "34058901 "34058901 "34058901 "000002181001 "000001007001 "0001007001 "0001007001 "00001007001 "000003489000 "000003489000 "000003489000	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE MEDICEVERSONI COMERCIO SERVE SHO CONSULTORIA CULPACIONAL LT 'ZTR. E COMERCIO SERVE COMERCIO SERVE 'RODOCON COLORIA CULPACIONAL LT 'ZTR. E COMERCIO E SERVICOS EIREL 'RODOCON CONSTRUCOES ROD COVARIA 'SPAPA LADIO ELES SERVE SESS. P 'LOB RIO COMERCIO CISTOPICA LT 'SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL 'SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL 'SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL 'LOB RIO COMERCIO CISTOPICA LT 'VH H M PAPELARIA E INFORMATICA 'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP 'RODOCON CONSTRUCOES ROD COVARIA 'NEUROPHOTO E CULPAMENTOS LTDA E 'CHADA COMERCIO E SERVIÃTOS LTDA 'CHADA COMERCIO E SER	/2001151 SERV_MEDICOS SERV_LOC_BENS 10:2.14 0.17.1 SERV_PUBLICOS 12:0.10.81.3 12:0.10.81.3 12:0.10.83.3 SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES 12:0.10.83.3 10:0.10.10.2 SERV_ROMETA_RES 10:0.10.10.1 10:0.10.1 1	148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.499957.00 .148.50 -55.50 0.00 -155.50 0.00 -115.00 -1218	-1452190 -1467040 -1477290 -1477290 -1477290 -1477290 -1477290 -1477290 -1286390 -2065590 -2065990 -2366990 -2366990 -2366990 -2355800 -67738500 -67738500 -7677800 -335800 -7677780 -335800 -7677800 -335800 -7677800 -335800 -7677800 -335800 -7677800 -335800 -7677800 -335800 -7677800 -335800 -7677800 -335800 -7677800 -335800 -7677800 -335800 -7677800 -77818000 -77818000 -77818000 -778180000 -778180000 -778180000000000000000000000000000000000
08/09/2000 08/09/2000 09/09/2000	(2)210,956 (2)210,956	13069555, 23010, 001 13069555, 23010, 001	Conta Transită ria	10000-0V-20011502 10000-0V-20011553 10000-0V-20011550 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011570 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011572 10000-0V-20011770 10000-0V-20011771 10000-0V-20001753 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871 10000-0V-20011871	338972 33	"000063039001 "00000389001 "00000389001 "34058901 "34058901 "34058901 "000002181001 "000001007001 "0001007001 "0001007001 "00001007001 "000003489000 "000003489000 "000003489000	'51/08/2020 '26/08/2020 '02/07/2020 '31/08/2020 '01/09/2020 '30/08/2020 '01/09/2020 '01/09/2020 '10/09/2020 '10/09/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERVE I SONIPREV PREVINCADE DIAGNOSTI PRINT MAILING COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I MEDILEVENSONI COMERCIO SERVE I PER LO MERCIO E SERVICOS BIRBLE PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA MEDILEVENSONI COMERCIO E REPRIO 12THE COMERCIO O SERVICOS BIRBLE PERIND DISTRIBUDIORA DE MATI MEDI SARPA LADIO AUBIS SERVI ASSES, P. 108 BIDI COMERCIO O SERVICOS BIRBLE PERIND DISTRIBUDIORA DE MATEMADI SERVE ASSES, P. 108 BIDI COMERCIO O SERVICOS BIRBLE PERIND DE MATEMADI SERVE ASSES, P. 108 BIDI COMERCIO O DE MATEMAS BIRBLE SHAMMANI COM DE MATEMAS BIRBLE SHAMMANI COM DE MATEMAS BIRBLE SHAMMANI COM DE MATEMAS BIRBLE VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SHAMMANI COM DE MATEMAS BIRBLE LOS BIDI COMERCIO O CONTROLLO SERVICOS DE PRODOCIO CONSTRUCCIOS ROD OVIARIA PRODOCONI CONSTRUCCIOS ROD CIVARIO LITO CICHADA COMERCIO E SERVIÁTOS	/20011151 Y20011151 Y20011151 Y2001151	148-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-499957.00 -148150 -55.50 -0.00 -1415.00 -3960.00 -1380.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -1218.00 -0.00 -2488.00 -760.00 -4270.69 -42204.68 -64.00	1-14521,90 -14670,40 -14770,90 -14770,90 -14770,90 -14710,90



16/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011919	'339142	on and		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.016.1	0.0		516.00	-1447.00
16/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitĂ ^s ria	'10000-OV-20011919	339142	la .	i i	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1	0.0		352.00	-1799.00
'16/09/2020		13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011919	'339142	*	i i	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	0.0		L27.60	-1926.60
'16/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	10000-OV-20011919	339142	W.		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	02.04.012.1	0.0		288.00	-3214.60
'16/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011919	339142	2.	4.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.013.1	0.0		333.50	-3548.10
'16/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011919	'339142	2.5	9.0	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.022.1	0.0	0 -1	L49.50	-3697.60
'16/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011919	'339142	0.0	9.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.001.1	0.0	0 -4	139.00	-4136.60
'16/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011919	'339142	0.0	5	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.009.1	0.0	D -6	504.00	-4740.60
16/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011919	'339142	17	N/	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	'02.08.007.1	0.0	0 -1	500.00	-6240.60
16/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011919	'339142	Tr.	Ti Ti	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.008.1	0.0	0 -	75.15	-6315.75
16/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011919	'339142	Si .	T T	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.015.1	0.0		303.60	-6619.35
16/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitĂ*ria	'10000-OV-20011919	1339142	,		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0.0		285.00	-6904 35
16/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ³ ria	'10000-DV-20011919	339142	'00213200	'08/09/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV PUBLICOS	415.		0.00	-6489.35
'16/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-PS-20014194	'339143	'000014357001	'27/08/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.001.1	6489		0.00	0.00
17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-PV-20007574	'339251	'000000340000	'06/09/2020	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'/20011145	290.		0.00	290.00
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-PV-20007589	'339268	'000002153000	'11/09/2020	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'/30000624	91.0	0	0.00	381.00
17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011923	'339222	17	N	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.005.1	0.0	0 -7	796.00	-415.00
17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011933	'339228	17	T	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.17.001.1	0.0	0 -1	L14.00	-529.00
17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011933	'339228		9	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.006.1	0.0		L78.00	-707.00
17/09/2020		13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011933	'339228	1	1	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.04.001.1	0.0		267.60	-974.60
17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011937	'339228	4		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.006.1	0.0		90.00	-1064.60
17/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011937	339228	0		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02 13 018 1	0.0		35.00	-1099.60
						200							
17/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011937	'339228	17		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.019.1	0.0		30.80	-1130.40
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011937	'339228			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1	0.0		L97.40	-1327.80
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011937	'339228	00		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.04.012.1	0.0		990.00	-2317.80
17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^e ria	'10000-OV-20011937	'339228	-		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.07.002.1	0.0		580.00	-2997.80
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011937	'339228			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.003.1	0.0	0 -2	258.00	-3255.80
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011937	'339228	1		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	02.01.001.1	0.0	0 94	143.40	-3699.20
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ² ria	'10000-OV-20011937	'339228	22	4.	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1	0.0		508.00	-4307.20
'17/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011937	1999228	2.5		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02 01 003 1	0.0	n -	32.50	-4339.70
17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011937	'339228	31	9	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.002.1	0.0		175.00	-4814.70
17/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20011937	339228	07	Tr.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02 12 003 1	0.0		750.00	-9564.70
			'Conta Transită'ria			87	W		02.12.003.1				
17/09/2020		13069565.230101.001		10000-OV-20011937	339228			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.0		375.00	-11939.70
17/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011937	'339228			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.008.1	0.0		264.00	-12203.70
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011937	'339228		i i	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1	0.0		278.60	-12482.30
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011937	'339228	0.	2	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0.0	0 10	20.00	-12502.30
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20011937	'339228	22	4.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1	0.0	0 -5	540.00	-13042.30
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20011937	'339228	2.	2.	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	'02.21.005.1	0.0	0 -:	34.00	-13076.30
'17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20011955	339244	30	9	'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALAćÄ+ES	0.0		290.00	-13366.30
'17/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20011965	'339256	0.0	0	'SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERV PUBLICOS	0.0		91.00	-13457.30
17/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-PS-20014254	339225	'000008957001	'08/05/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	'02.22.005.1	795.		0.00	-12661.30
17/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitĂ*ria	'10000-PS-20014281	339234	000003337001	11/08/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	1210		0.00	-559.60
	02101956	13069565.250101.001							02.02.008.1			0.00	
17/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-PS-20014288	339234	'000009140001	13/07/2020	'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		559.			0.00
18/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20012000	'339322			'ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	15.06.175.3	0.0		176.00	-1176.00
'18/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ"ria	'10000-PS-20014404	'339325	'000001444001	18/09/2020	'ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	15.06.175.3	1176		0.00	0.00
'21/09/2020	'02101956	13069565.280101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20012046	'339447	2	ж.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1	0.0		28.50	-28.50
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20012057	'339470	0.0		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1	0.0	0 -3	538.00	-3566.50
'21/09/2020	'02101956	13069565,230101,001	'Conta TransitÃsria	'10000-OV-20012058	'339470	0.0	T	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.006.1	0.0	0 -:	32.00	-3598.50
						77						150.00	-4048.50
'21/09/2020		13069565 230101 001	'Conta Transitúria	10000-0V-20012058	339470		W .	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	'02 02 007 1				
'21/09/2020 '21/09/2020		13069565.230101.001	'Conta Transitúria 'Conta Transitúria	'10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058	'339470 '339470	9	T T	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.007.1 '02.13.022.1	0.0	0 -4	11.00	-4059 50
'21/09/2020	'02101956 '02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20012058	'339470	T I	* *	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.022.1	0.0	0 -4		
'21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^a ria 'Conta TransitÃ ^a ria	'10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058	'339470 '339470			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.022.1 '02.19.010.1	0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -:	22.00	-4081.50
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^a ria 'Conta TransitÃ ^a ria 'Conta TransitÃ ^a ria	'10000-0V-20012058 '10000-0V-20012058 '10000-0V-20012058	'339470 '339470 '339470			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.022.1 '02.19.010.1 '02.04.012.1	0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -: 0 -:	22.00 336.00	-4081.50 -4417.50
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	' 13069565,230101,001 ' 13069565,230101,001 ' 13069565,230101,001 ' 13069565,230101,001	'Conta TransitĂ ^a ria 'Conta TransitĂ ^a ria 'Conta TransitĂ ^a ria 'Conta TransitĂ ^a ria	'10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.022.1 '02.19.010.1 '02.04.012.1 '02.04.013.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 - 0 -: 0 -3 0 -1	22.00 336.00 L45.00	-4081 50 -4417 50 -4562 50
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565,230101,001 13069565,230101,001 13069565,230101,001 13069565,230101,001 13069565,230101,001	'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria 'Conta TransitĂ'ria	'10000-0V-20012058 '10000-0V-20012058 '10000-0V-20012058 '10000-0V-20012058 '10000-0V-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.022.1 '02.19.010.1 '02.04.012.1 '02.04.013.1 '02.01.001.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -: 0 -: 0 -3 0 -1	22.00 836.00 L45.00 221.70	-4081.50 -4417.50 -4562.50 -4784.20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001	'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria 'Conta Transită*ria	10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470		1 1 1 1	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.022.1 '02.19.010.1 '02.04.012.1 '02.04.013.1 '02.01.001.1 '02.01.003.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -3 0 -1 0 -2	22.00 836.00 L45.00 221.70 70.00	-4081.50 -441.7.50 -4562.50 -4784.20 -4854.20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001	'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria	'10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470			'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.022.1 '02.19.010.1 '02.04.012.1 '02.04.013.1 '02.01.001.1 '02.01.003.1 '02.12.002.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -: 0 -: 0 -: 0 -3 0 -1 0 -2 0 -2	22.00 336.00 L45.00 221.70 70.00 548.00	-4081.50 -4417.50 -4562.50 -4784.20 -4854.20 -6402.20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001	"Conta Transită" ria	10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470	T		FENIX DISTRIBULIORA DE MAT MED	'02.13.022.1 '02.19.010.1 '02.04.012.1 '02.04.013.1 '02.01.003.1 '02.12.002.1 '02.12.002.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -:	22.00 336.00 145.00 221.70 70.00 548.00 288.00	-4081.50 -4417.50 -4562.50 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690.20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001	'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria 'Conta Transită'ria	'10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058 '10000-OV-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470	7 2 3 3 4 4 5 6 7		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.13.022.1 '02.19.010.1 '02.04.012.1 '02.04.013.1 '02.01.001.1 '02.01.003.1 '02.12.002.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -:	22.00 336.00 L45.00 221.70 70.00 548.00	-4081.50 -4417.50 -4562.50 -4784.20 -4854.20 -6402.20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001 13069565, 230101, 001	"Conta Transită" ria	10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470	7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		FENIX DISTRIBULIORA DE MAT MED	'02.13.022.1 '02.19.010.1 '02.04.012.1 '02.04.013.1 '02.01.003.1 '02.12.002.1 '02.12.002.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -: 0 -:	22.00 336.00 145.00 221.70 70.00 548.00 288.00	-4081.50 -4417.50 -4562.50 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690.20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001	Contra Transită*ria 'Contra Transită*ria	10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470			FERNIX DISTRIBULIORA DE MAT MED	102.18.022.1 102.19.010.1 102.04.012.1 102.04.013.1 102.01.001.1 102.01.003.1 102.12.002.1 102.12.003.1 102.12.004.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -4 0 -2 0 -2 0 -2 0 -4	22.00 336.00 45.00 221.70 70.00 548.00 288.00 644.00	-4081 50 -4417 50 -4562 50 -4784 20 -4854 20 -6402 20 -15690 20 -20334 20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001	Conta Transită*ria	10000 OV-20012058 10000 OV-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470			FERNIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED	0213 0221 0213 9101 02.04 0122 02.04 0133 02.01.0031 02.12.0021 02.12.0021 02.12.0031 02.12.0041 02.01.0041 02.01.0041	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -5 0 -5 0 -5 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7 0 -7	22.00 336.00 45.00 221.70 7548.00 288.00 644.00 399.00	-4081.50 -4417.50 -4562.50 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690.20 -20334.20 -20733.20 -20833.20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565 230101.001 13069565 230101.001	Conta Transită*ria	10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058 10000-0V-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		FENIX DISTRIBULIORA DE MAT MED	"02.13.0221 "02.19.010.1 "02.04.012.1 "02.04.013.1 "02.01.003.1 "02.12.002.1 "02.12.002.1 "02.12.004.1 "02.12.004.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -1 0 -2 0 -2 0 -2 0 -2 0 -2 0 -3 0 -2 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -9 0 -4 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3	22.00 336.00 45.00 221.70 70.00 548.00 288.00 644.00 399.00	-4081.50 -4417.50 -4562.50 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690.20 -20334.20 -20733.20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956 '02101956	13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001 13069565, 230101,001	Conta TransitĀria	10000 CV-20012058 10000 CV-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470	1		FENIX DISTRIBULIORA DE MAT MED	'02.15.022.1 '02.29.010.1 '02.04.012.1 '02.04.013.1 '02.01.00.1 '02.01.00.1 '02.12.002.1 '02.12.002.1 '02.12.004.1 '02.01.004.1 '02.01.004.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -1 0 -2 0 -2 0 -2 0 -2 0 -2 0 -3 0 -3 0 -3 0 -4 0 -5 0 -5 0 -5	22.00 336.00 145.00 221.70 70.00 548.00 228.00 644.00 399.00 100.00	-4081.50 -4417.50 -4562.50 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690.20 -20334.20 -20733.20 -20833.20 -21733.20
'21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020 '21/09/2020	'02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956 '02101.956	13069565 230101.001 13069565 230101.001	Conta TransitĀria	10000 CV -20012058 10000 CV -20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470	1		FENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED	'02.15.022.1 '02.15.010.1 '02.04.012.1 '02.04.013.1 '02.01.00.1 '02.01.00.1 '02.01.00.1 '02.12.00.2 '02.12.00.3 '02.12.00.3 '02.12.00.4 '02.21.00.4 '02.21.00.4 '02.21.00.4 '02.21.00.4 '02.21.00.4	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 -4 0 -1 0 -3 0 -1 0 -2 0 -2 0 -2 0 -3 0 -4 0 -5 0 -5 0 -5 0 -1 0 -5 0 -1	22.00 336.00 445.00 245.00 70.00 548.00 228.00 628.00 6399.00 100.00 530.00 530.00	-4081.50 -4417.50 -4417.50 -4562.50 -4764.20 -6402.20 -15690.20 -20334.20 -20733.20 -20833.20 -21733.20 -23263.20 -23263.20 -23263.20 -23263.20
21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020 21/09/2020	02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956	1306985 23010 001 1306985 23010 001 1306985 23010 001 1306985 23010 001 1306985 23010 001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001 1306985 23010 1001	Conta Transită*ria	10000 OV-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470	3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		FERIN DISTRIBUTIORA DE MAT MED	0213-0221 0213-0101 02-04-0121 02-04-0132 02-01-0011 02-11-0021 02-11-0021 02-11-0041 02-21-0041 02-21-0041 02-21-0041 02-21-0041 02-21-0041 02-21-0041 02-21-0041	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 44 0 5 0 5 0 6 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7	22.00 336.00 145.00 221.70 70.00 548.00 644.00 399.00 00.00 530.00 137.50	-4081.50 -4417.750 -4562.50 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690.20 -20334.20 -20738.20 -20738.20 -21739.20 -22583.20 -23405.70 -23405.70
"21/09/2020 "21/09/2020	02101956 02101956	1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001	Conta TransitĀria	10000 CV -20012058 10000 CV -20012058	339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470	7 3 3 4 9 9 9 9 9 9 1 1 1 2 2 4 3 4 4 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		FENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED	"02.15.022.1 "02.15.010.1 "02.04.012.1 "02.04.013.1 "02.01.00.1 "02.01.00.1 "02.01.00.1 "02.12.00.2 "02.12.00.3 "02.12.00.3 "02.12.00.4 "02.21.00.4 "02.21.00.2 "02.21.00.3 "02.21.00.4 "02.21.00.3 "02.21.00.4 "02.21.00.4	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0	22.00 336.00 145.00 221.70 70.00 548.00 644.00 339.00 100.00 530.00 137.50 55.00	-4081.50 -4417.50 -4456.250 -4784.20 -4864.20 -6402.20 -15690.20 -20733.20 -20833.20 -20833.20 -21733.20 -22863.20 -23455.70 -23455.70
221,092/2020 221,092/2020	02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956 02101956	1306585.2010.001 1306585.2010.001	Conta Transată*ria	10000 OV-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470			FERNIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED FERNIX DISTRIBUTIORA DE MED FERNIX DISTRIBUTIORA D	0213-0221 0213-0101 02-04-0121 02-04-0132 02-01-0011 02-11-0021 02-11-0021 02-11-0031 02-11-0041 02-21-0031 02-21-0031 02-21-0041 02-21-0041 02-21-0041 02-13-0401 02-13-0401 02-13-0401 02-13-0401 02-13-0611 02-13-0631	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0	22.00 336.00 445.00 221.70 70.00 544.00 288.00 644.00 399.00 000.00 537.50 55.00 45.90 13.00	-4081.50 -4417.750 -4456.250 -4784.20 -4864.20 -6402.20 -15690.20 -20733.20 -20833.20 -21733.20 -22363.20 -22363.20 -22400.70 -23455.70 -23501.60
221/09/2020 221/09/2020	02101956 02101956	1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 1306965.23010.001 13069655.23010.001 13069655.23010.001 13069655.23010.001 13069655.23010.001	Conta TransitĀria	10000 CV -20012058 10000 CV -20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470			FENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	02.15.022.1 102.15.01.01 102.04.012.1 102.04.013.1 102.01.00.1 102.01.00.1 102.12.00.3 102.12.00.3 102.12.00.3 102.12.00.4 102.21.00.6 102.21.00.6 10	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	22.00 336.00 145.00 221.70 70.00 548.00 228.00 644.00 539.00 100.00 530.00 137.50 55.00 45.90 13.00 78.00	-4081.50 -4417.50 -4456.250 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690.20 -20334.20 -20338.20 -20338.20 -21738.20 -22458.20 -23455.70 -2350.60 -23514.60
"21/09/2020 "21/09/2020	02101956 02101956	1306585.23010.001 1306585.23010.001 1306585.23010.001 1306585.23010.001 1306585.23010.001 1306585.23010.001 1306585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001 1308585.23010.001	Conta Transată*ria	10000 OV-20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470			FERNIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED FENIX D	02 13 022 1 02 13 010 1 02 04 012 1 02 04 013 1 02 01 001 1 02 01 001 1 02 12 003 1 02 12 003 1 02 12 003 1 02 12 004 1 02 10 003 1 02 10 004 1 02 10 004 1 02 10 004 1 02 13 040 1 02 13 040 1 02 13 040 1 05 13 040 1 06 03 080 01 06 03 080 01	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	400 410 410 410 410 410 410 410 410 410	22.00 336.00 445.00 221.70 70.00 548.00 288.00 298.00 399.00 000.00 550.00 550.00 13.750 13.00 78.00	-4081 50 -4417.50 -44562 50 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15650.20 -20334.20 -20733.20 -20733.20 -20833.20 -21733.20 -22563.20 -23505.60 -23514.60 -2352.60
221/09/2020 221/09/2020	02101956 02101956	13069565.20010.001 13069565.20010.001	Conta TransitĀ*ria	10000 CV -20012058 10000 CV -20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470			FENIX DISTRIBULIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL SHAMMAH COM DE	02.15.022.1 102.15.010.1 102.04.012.1 102.04.013.1 102.01.00.1 102.01.00.1 102.12.002.1 102.12.002.1 102.12.003.1 102.12.004.1 102.21.004.1 102.21.004.1 102.13.04.1 102.13.04.1 102.13.04.1 103.13.04.1 105.03.003.1 105.03.003.1 105.03.003.1 105.03.003.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		22.00 336.00 445.00 221.70 70.00 548.00 548.00 644.00 399.00 000.00 550.00 137.50 55.00 45.90 78.00 78.00	-4081 50 -4417.750 -44562 50 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690 20 -20334 20 -20733 20 -20733 20 -221733 20 -225420 70 -23545.70 -2350.60 -23592.60 -23592.60 -23592.60
121,097,020 121,097,020	02101956 02101956	1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1308585 23010 001	Conta Transtikāria	10000 CV -20012058	339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470			YEND DISTRIBUTIORA DE MAT MED YOUN DISTRIBUTIORA DE MAT MED	02 13 022 1 02 13 010 1 02 04 012 1 02 04 013 1 02 01 001 1 02 01 001 1 02 12 002 1 02 12 002 1 02 12 002 1 02 12 003 1 02 12 003 1 02 12 004 1 02 12 004 1 02 12 004 1 02 13 040 1 02 13 040 1 02 13 040 1 03 13 040 1 06 03 03 00 1 06 03 000 1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		22.00 345.00 345.00 345.00 221.70 70.00 548.00 2288.00 548.00 399.00 100.00 399.00 100.00 399.01 100.00 137.50 150.00 137.70 13.00 78.00 180.00	-4081.50 -4417.50 -4456.250 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -5602.20 -20334.20 -20334.20 -20338.20 -20738.20 -20838.20 -21738.20 -22460.70 -23455.70 -23455.70 -2350.60 -2350.60 -2350.60 -2410.60 -2410.60
221/09/2020 221/09/2020	02101956 02101956	13069565.20010.001 13069565.20010.001	Conta TransitĀ*ria	10000 CV -20012058 10000 CV -20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470			FENIX DISTRIBULIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL SHAMMAH COM DE	02.15.022.1 102.15.010.1 102.04.012.1 102.04.013.1 102.01.00.1 102.01.00.1 102.12.002.1 102.12.002.1 102.12.003.1 102.12.004.1 102.21.004.1 102.21.004.1 102.13.04.1 102.13.04.1 102.13.04.1 103.13.04.1 105.03.003.1 105.03.003.1 105.03.003.1 105.03.003.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		22.00 336.00 445.00 221.70 70.00 548.00 548.00 644.00 399.00 000.00 550.00 137.50 55.00 45.90 78.00 78.00	-4081 50 -4417.750 -44562 50 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690 20 -20334 20 -20733 20 -20733 20 -221733 20 -225420 70 -23545.70 -2350.60 -23592.60 -23592.60 -23592.60
121,097,020 121,097,020	02101956 02101956	1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1308585 23010 001	Conta Transtikāria	10000 CV -20012058	339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470 339470			YEND DISTRIBUTIORA DE MAT MED YOUN DISTRIBUTIORA DE MAT MED	02 13 022 1 02 13 010 1 02 04 012 1 02 04 013 1 02 01 001 1 02 01 001 1 02 12 002 1 02 12 002 1 02 12 002 1 02 12 003 1 02 12 003 1 02 12 004 1 02 12 004 1 02 12 004 1 02 13 040 1 02 13 040 1 02 13 040 1 03 13 040 1 06 03 03 00 1 06 03 000 1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		22.00 345.00 345.00 345.00 221.70 70.00 548.00 2288.00 548.00 399.00 100.00 399.00 100.00 399.01 100.00 137.50 150.00 137.70 13.00 78.00 180.00	-4081.50 -4417.50 -4456.250 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -5602.20 -20334.20 -20334.20 -20338.20 -20738.20 -20838.20 -21738.20 -22460.70 -23455.70 -23455.70 -2350.60 -2350.60 -2350.60 -2410.60 -2410.60
121,091/2020 121,091/2020	02101956 02101956	13069565.20010.001 13069565.20010.001	Conta TransitĀ*ria	10000 CV -20012058	'339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470 '339470			FERIN DISTRIBUTIORA DE MAT MED	02.15.022.1 (02.15.01.1 (02.04.01.2.1 (02.04.01.3.1 (02.01.00.1.1 (02.01.00.1.1 (02.01.00.3.1 (02.12.00.3.1 (02.12.00.3.1 (02.12.00.3.1 (02.12.00.3.1 (02.21.00.3.1 (02.21.00.3.1 (02.21.00.3.1 (02.21.00.3.1 (02.31.00.3.1 (02.31.00.3.1 (03.31	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		22:00 386:00 386:00 386:00 221:70 70:00 548:00 548:00 644:00 664:00 665:00 665:00 665:00 666:00 666:00	-4081.50 -4417.50 -4416.250 -4784.20 -4854.20 -6402.20 -15690.20 -20333.20 -20333.20 -20333.20 -22455.20 -22455.70 -23501.60 -23592.60 -23592.60 -23455.60 -23592.60 -23455.60 -23592.60
121,097/2020 121,097/2020	02101995 02101995	1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1306585 23010 001 1308585 23010 001	Conta TransitĀ*ria	10000 CV-20012058	339470 339470	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		FENIX DISTRIBULIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL SHAMMAH COM DE	02 13 022 1 02 13 010 1 02 04 012 1 02 04 013 3 02 01 001 1 02 01 001 1 02 11 002 1 02 12 002 1 02 12 002 1 02 12 003 1 02 12 004 1 02 13 040 1 02 13 040 1 02 13 040 1 03 03 03 01 06 03 03 01 06 03 03 01 06 03 03 01 06 03 03 03 1 06 03 03 04 1 01 37 006 1 01 37 006 1 01 31 006 3	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		22.00 336.00 145.00 121.70 70.00 548.00 644.00 399.00 100.00 397.50 555.00 45.90 137.50 55.00 78.00 78.00 78.00 180.00	-4081. 50 -4411.7 50 -4412.7 50 -4456.2 50 -4794. 20 -4854. 20 -4854. 20 -6402. 20 -20334. 20 -20733. 20 -20333. 20 -21733. 20 -22563. 20 -22540. 70 -22545. 70 -22545. 70 -22545. 60 -22514. 60 -22514. 60 -2252. 60 -2
121,091/2020 121,091/2020	'0210956 '0210956	1306955.23010.001 1306955.23010.001	Conta Transtikāria	10000 CV -20012058	'3 594 70 '3 594 70			FERNIX DISTRIBULIORA DE MAT MED	02.13.022.1 (02.19.01.01) (02.04.012.1 (02.04.013.1) (02.04.001.1 (02.04.001.1) (02.04.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (02.10.001.1 (03	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		22.00 386.00 445.00 445.00 548.00 548.00 548.00 548.00 548.00 548.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 568.00 568.00 568.00 568.00	-4081.50 -4441.750 -4441.750 -4752.20 -4754.20 -4754.20 -48554.20 -48554.20 -6402.20 -20334.20 -20334.20 -20333.20 -22283.20 -22283.20 -22283.20 -22283.20 -22440.770 -22455.70 -22550.60 -22570.60 -22570.60 -22570.60 -22570.60 -22570.60 -22570.60 -22570.60 -22570.60 -22570.60 -22570.60
121,091/2020 121,091/2020	'0210956 '0210956	13069565.20010.001 13069565.20010.001	Conta TransitĀ*ria	10000 CV-20012058	'3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 70 '3394 82 '3394 82 '3394 82			FENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRL S	02.15.022.1 (02.15.01.21 (02.04.01.2.1 (02.04.01.2.1 (02.04.01.3.1 (02.01.00.1.1 (02.01.00.3.1 (02.12.00.3.1 (02.12.00.3.1 (02.12.00.3.1 (02.12.00.3.1 (02.21.00.3.1 (02.21.00.3.1 (02.21.00.3.1 (02.21.00.3.1 (02.21.00.3.1 (02.31.00.3.1 (02.31.00.3.1 (03.3	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		22 00 145	-408.1 50 -4417.5 90 -4417.5 90 -4457.5 90 -4458.2 90 -4458.4 30 -4568.2 30 -4568.2 30 -4568.2 30 -4568.2 30 -2668.2 30 -
121,091/2020 121,091/2020	TOZIOPS6 TOZ	1306955.23010.001 1306955.23010.001	Conta TranstikĀria	10000 CV -20012058	'3394 70 '3394 70			FERNIX DISTRIBULIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS BIREL SHAMMAH COM DE MATERIAS BIREL SHAMMAH COM DE MATERIAS BIREL UNEA - RI COMERCIO DIRELI UNEA - RI COMERCIO	02.15.022.1 02.15.021.1 02.04.012.1 02.04.013.1 02.01.00.1 02.01.00.1 02.10.00.1 02.12.00.1 02.12.00.1 02.12.00.1 02.21.00.1 02.21.00.1 02.21.00.1 02.21.00.1 02.13.00.1 02.10.00.1 02.10.00.1 02.10.00.1 03.15.00.1 04.15.00.1 05.02.00.1 06.03.00.1 06.03.00.1 07.03.00.1 07.03.00.1 07.03.00.1 07.03.00.1 07.03.00.1 07.03.00.1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		22.00 386.00 445.00 445.00 548.00 548.00 548.00 548.00 548.00 548.00 558.00 558.00 558.00 558.00 558.00 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00	-4081.50 -4417.50 -4417.50 -4417.50 -455.25 -4478.40 -455.25 -458.40 -
121,091/2020 121,091/2020	'0210956 '0210956	13069565.20010.001 13069565.20010.001	Conta TransitĀria	10000 CV-20012058	9394 70 9394 7			FERNIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRL SHAMMAH	02.15.02.21 02.15.01.01 02.04.01.2.1 02.04.01.3.1 02.01.00.1.1 02.01.00.1.1 02.01.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.30.00.3.1 03.30.00.3.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	00 44 00 44	22 00 145	-4081.50 -4417.50 -4417.50 -4457.50 -4552.50 -4754.20 -4554.20 -4554.20 -4554.20 -4554.20 -4554.20 -4554.20 -4554.20 -4554.20 -4552.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20533.20 -20534.60 -20534.60 -20534.60 -20534.60 -20534.60 -20534.60 -205354.60 -205371.60 -205371.60 -205371.60 -205371.60
121,091/2020 121,091/2020	TOZIOUSS (1200)55 (12	1306955.23010.001 1306955.23010.001	Conta Transtikāria	10000 CV -20012058	939470 939482 939482			FERNIX DISTRIBULIORA DE MAT MED FERNIX DISTRIBULIORA DE FERNIX DISTRIBULIORA DE FERNIX DISTRIBUL	02.15.022.1 (02.19.01.01) (02.04.012.1) (02.04.013.1) (02.04.013.1) (02.01.00.1) (02.01.00.1) (02.10.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (03.10.10.1)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22 00 145	-4081. 90 -4417. 50 -4417. 50 -4417. 50 -456.2 90 -4478.4 20 -4682.4 20 -4682.2 20 -4682.2 20 -4682.3 20 -6402.2 20 -20733.2 20 -20733.2 20 -20733.2 20 -22430.7 70 -22590.60 -22592.60 -2
121,091/2020 121,091/2020	'0210956 '0210956	13069565.20010.001 13069565.20010.001	Conta TransitĀria	10000 CV-20012058 10000 CV-20012078 10000 CV-20012078 10000 CV-20012078	3394 70 3394 82 3394			FERNIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRL SHAMMAH	02.15.02.21 02.15.01.01 02.04.01.2.1 02.04.01.3.1 02.01.00.1 02.01.00.1 02.01.00.3.1 02.01.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 03.20.00.3.1 03.20.00.3.1 03.20.00.3.1 03.20.00.3.1 03.30.00.3.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	00 44 00 44	22 00 145	-4081.50 -4417.50 -4417.50 -4457.50 -4552.50 -4552.50 -4552.50 -4554.20 -4554.60 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20235.20 -20235.20 -20235.20 -20235.20 -20235.20 -20352.50 -2035
121,091/2020 121,091/2020	TOZIOPS6 TOZ	1306955.20010.001 1306955.20010.001	Conta Transatăřia	10000 CV -20012058	3394 70 3394 82 3394			FERNIX DISTRIBULIORA DE MAT MED FERNIX DISTRIBULIORA DE FERNIX DISTRIBULIORA DE FERNIX DISTRIBULIORA FERNIX DISTR	02.15.022.1 (02.19.01.01 (02.04.012.1) (02.04.012.1) (02.04.013.1) (02.01.00.1) (02.01.00.1) (02.10.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (03.10.1)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0	22.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 150	-4081. 90 -4417. 50 -4417. 50 -4417. 50 -4562. 50 -4758. 20 -4854. 20 -4654. 20 -6402. 20 -20733. 20 -20733. 20 -20733. 20 -20733. 20 -22400. 70 -22590. 60 -22592. 60 -22592. 60 -22592. 60 -22593. 6
121,091/2020 121,091/2020	'0210956 '0210956	1306965.23010.001 1306965.23010.001	Conta TransitĀ*ria	10000 CV-20012058 10000 CV-20012078 10000 CV-20012078 10000 CV-20012078	3394 70 3394 82 3394			FERNIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRL SHAMMAH	02.15.02.21 02.15.01.01 02.04.01.2.1 02.04.01.3.1 02.01.00.1 02.01.00.1 02.01.00.3.1 02.01.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 02.21.00.3.1 03.20.00.3.1 03.20.00.3.1 03.20.00.3.1 03.20.00.3.1 03.30.00.3.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0	22 00 145	-4081.50 -4417.50 -4417.50 -4457.50 -4552.50 -4552.50 -4552.50 -4554.20 -4554.60 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20233.20 -20235.20 -20235.20 -20235.20 -202455.70 -20255.60 -202
121,091/2020 121,091/2020	'0210956 '0210956	1306965.23010.001 1306965.23010.001	Conta Transatăřia	10000 CV -20012058	3394 70 3394 82 3394			FERNIX DISTRIBULIORA DE MAT MED FERNIX DISTRIBULIORA DE FERNIX DISTRIBULIORA DE FERNIX DISTRIBULIORA FERNIX DISTR	02.15.022.1 (02.19.01.01 (02.04.012.1) (02.04.012.1) (02.04.013.1) (02.01.00.1) (02.01.00.1) (02.10.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (02.11.00.1) (03.10.1)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		22.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 150	-4081. 90 -4417. 50 -4417. 50 -4417. 50 -4562. 50 -4758. 20 -4854. 20 -4654. 20 -6402. 20 -20733. 20 -20733. 20 -20733. 20 -20733. 20 -22400. 70 -22590. 60 -22592. 60 -22592. 60 -22592. 60 -22593. 6
121,091/2020 121,091/2020	TOLIUPS (120095)	1306955.20010.001 1306955.20010.001	Conta TransitĀ*ria	10000 CV-20012058 10000 CV-20012078	3394 70 3394 82 3394			FERNIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRL SHAMMAH COM DE MATERIAS SHAMMAH COM DE MATE	02.15.022.1 102.15.010.1 102.04.012.1 102.04.013.1 102.01.00.1 102.01.00.1 102.01.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.13.00.1 102.13.00.1 102.13.00.1 103.13.00.1 104.13.00.1 105.02.00.1 105.02.00.1 105.02.00.1 105.02.00.1 105.02.00.1 105.02.00.1 105.03.00.1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22 00 145	-4081.50 -417.50 -417.50 -417.50 -417.50 -455.25 -4754.20 -4654.20 -4654.20 -4654.20 -4658.20 -40333.20 -20333.20 -20333.20 -20333.20 -20333.20 -20333.20 -20333.20 -20333.20 -20333.20 -20343.20 -20353.20 -20353.20 -20455.70 -2
121/09/2020 121/09/2020	'0210956 '0210956	1306965.20010.001 1306965.20010.001	Conta TransitĀria	10000 CV-20012058	3394 70 3394 82 3394			FERNIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRL SHAMMAH COM DE MATERIAS SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRL SHAMMAH COM D	02.15.02.21 02.15.01.01 02.04.01.2.1 02.04.01.3.1 02.01.00.1 02.01.00.1 02.01.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.4.1 02.21.00.4.1 03.20.00.2.1 05.02.00.3.1 05.03.00.4.1 03.37.00.5.1 03.37.00.5.1 03.37.00.1 03.38.00.2.1	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		22 00 145	-4081.50 -4417.50 -4417.50 -4417.50 -455.25 -4758.20 -485
121,091/2020 121,091/2020	TOTAL 1956	1306955 230101 001 1306955 230101 001	Conta Transată*ria	10000 CV -20012058	3394 70 3394 82 3394			FERNIX DISTRIBULORADE MAT MED FERNIX DISTRIBULORADE DE MET FUNCA - SI COMMERCIO DERRIL FU	02.13.022.1 (02.19.01.01) (02.04.012.1) (02.04.013.1) (02.04.013.1) (02.04.001.1) (02.04.001.1) (02.04.001.1) (02.12.002.1) (02.12.002.1) (02.12.003.1) (02.12.003.1) (02.12.003.1) (02.13.004.1) (02.13.004.1) (02.13.004.1) (02.13.004.1) (02.13.004.1) (03.13.004.1)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22 00 145	-4081. 90 -4417. 50 -4417. 50 -4417. 50 -456.2 50 -4478.4 20 -4684.2 20 -4684.2 20 -4685.2 20 -4685.2 20 -4685.2 20 -26783.2 20 -20783.2 20 -20783.2 20 -20783.2 20 -22440.7 70 -22590.6 60 -22592.6 60 -22592.6 60 -22592.6 60 -22592.6 60 -22592.6 60 -22593.6 6
121,091/2020 121,091/2020	'0210956 '0210956	1306965.23010.001 1306965.23010.001	Conta TransitĀ*ria	10000 CV-20012058	399470 19			FERNIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED SHAMMAH COM DE MATERIAS BIREL SHAMMAH COM DE MATERIA	02.15.02.21 02.15.01.01 02.04.01.2.1 02.04.01.2.1 02.04.01.3.1 02.01.00.1 02.01.00.1 02.01.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.3.1 02.12.00.4.1 02.21.00.4.1 03.21.00.4.1 03.21.00.4.1 03.21.00.4.1 03.21.00.4.1 03.21.00.4.1 03.21.00.4.1 03.21.00.3.1 03.22.00.3.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		22 00 145	-4081.50 -4417.50 -4417.50 -4417.50 -455.25 -4758.20 -455.25 -455.20 -
121,091/2020 121,091/2020	TOLIUPS (1210195) (1210195	1306955 230101 001 1306955 230101 001	Conta Transată*ria	10000 CV -20012058	3394 70 3394 82 3394			FERNIX DISTRIBULORADE MAT MED FERNIX DISTRIBULORADE DE MET FUNCA - SI COMMERCIO DERRIL FU	02.13.022.1 (02.19.01.01) (02.04.012.1) (02.04.013.1) (02.04.013.1) (02.04.001.1) (02.04.001.1) (02.04.001.1) (02.12.002.1) (02.12.002.1) (02.12.003.1) (02.12.003.1) (02.12.003.1) (02.13.004.1) (02.13.004.1) (02.13.004.1) (02.13.004.1) (02.13.004.1) (03.13.004.1)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22 00 145	-4081. 90 -4417. 50 -4417. 50 -4417. 50 -456.2 50 -4478.4 20 -4684.2 20 -4684.2 20 -4685.2 20 -4685.2 20 -4685.2 20 -26783.2 20 -20783.2 20 -20783.2 20 -20783.2 20 -22440.7 70 -22590.6 60 -22592.6 60 -22592.6 60 -22592.6 60 -22592.6 60 -22592.6 60 -22593.6 6



			ad an anathring contact with the co										
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20012078	'339482	on-		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.17.003.1		0.00	-294.00	-39793.32
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20012078	'339482	0		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.27.002.1		0.00	-186.00	-39979.32
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20012078	'339482	1		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.009.1		0.00	-580.00	-40559.32
'21/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20012078	339482	2	2.	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.36.002.1		0.00	-3262.50	-43821.82
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20012078	'339482	2.	A.	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01,07,001,1		0.00	-2532.00	-46353.82
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20012088	'339490	2.	181	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1		0.00	-264.00	-46617.82
'21/09/2020	'02101956	13069565,230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20012088	'339490	0.0	0.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.03.002.1		0.00	-95.70	-46713.52
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20012088	'339490	97	5	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.022.1		0.00	-11.50	-46725.02
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20012088	339490	17	N .	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.012.1		0.00	-102.24	-46827.26
'21/09/2020	02101956	13069565 230101 001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20012088	339490	Tr.	W.	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02 10 014 1		0.00	-102.24	-46929.50
'21/09/2020	02101956	13069565 230101 001	'Conta Transită*ria	'10000-OV-20012088	1339490	Si .	7	'EENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	102 08 008 1		0.00	-759.85	-47689.35
						A contract of the contract of							
'21/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20012088	'339490			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		0.00	-643.50	-48332.85
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20012088	'339490	14	4	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1		0.00	-370.50	-48703.35
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-PS-20014557	'339462	'000014405001	'10/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.22.014.1		28.50	0.00	-48674.85
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-PS-20014567	'339474	'000014385001	'08/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.003.1		19935.10	0.00	-28739.75
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-PS-20014568	'339474	'000014397001	'10/09/2020	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1		3538.00	0.00	-25201.75
'21/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-PS-20014581	339485	'000002213001	11/09/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.024.1		713.00	0.00	-24488.75
'21/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-PS-20014586	'339485	'000057600001	17/09/2020	'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	'01.28.003.1		22139.22	0.00	-2349.53
'21/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitðria	'10000 PS-20014600	'339497	000014366001	'02/09/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	'02.21.007.1		2349.53	0.00	0.00
'22/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-PV-20007632	339597			'NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP			1674.00	0.00	1674.00
						000167490000	'22/09/2020		'/20011161				
'22/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20012100	'339589	2.0	(4)	'NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	'SERV_LOC_BENS		0.00	-1674.00	0.00
'24/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-PV-20007699	'339808	'000000914000	18/09/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'/20007373		6068.00	0.00	6068.00
'24/09/2020	'02101956	13069565,230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20012206	'339788	0.	9	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1		0.00	-15832.00	-9764.00
'24/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20012211	'339804	9	0.	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS		0.00	-6068.00	-15832.00
'24/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20012214	339805	17	N .	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.011.1		0.00	-55.44	-15887.44
'24/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-PS-20014810	'339789	'000133524001	'24/09/2020	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1		15832.00	0.00	-55.44
'24/09/2020	'02101956	13069565 230101 001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-PS-20014830	'339807	'000006073001	'01/09/2020	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.011.1		55.44	0.00	0.00
	02101956				'340171	'000000231000						0.00	
'29/09/2020		13069565.230101.001	'Conta TransitÃ"ria	'10000-PV-20007800		000000231000	'28/09/2020	SONIPREV PREVENCAD E DIAGNOSTI	'/30001146		241530.78		241530.78
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20012350	'340160	1.0		SONIPREV PREVENCAD E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS		0.00	-241530.78	0.00
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20012356	'340197	4	(A)	'BD DISTR DE MEDI CAMENTOS MAT	'01.19.002.1		0.00	-925.00	-925.00
'29/09/2020	'02101956	13069565,230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20012356	'340197	0.	90	'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1		0.00	-133.50	-1058 50
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20012356	'340197	0	00	'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1		0.00	-945.00	-2003.50
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20012357	'340197	17	N .	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.003.1		0.00	-700.00	-2703.50
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20012373	'340212	Ti .	W.	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1		0.00	-5.50	-2709.00
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^e ria	'10000-OV-20012373	'340212	3	Ti.	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.075.1		0.00	-37.80	-2746.80
'29/09/2020	'02101956	13069565,230101,001	'Conta TransitĂ ^s ria	'10000-OV-20012373	'340212			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		0.00	-127.50	-2874.30
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20012373	'340212			'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'05.01.042.1		0.00	-88.00	-2962.30
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [®] ria	'10000-OV-20012373	'340212	4	8	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1		0.00	-845.00	-3807.30
'29/09/2020	'02101956	13069565,230101,001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20012373	'340212		9.	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.03.016.1		0.00	-240.00	-4047.30
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-OV-20012374	'340212		0.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1		0.00	-5307.00	-9354.30
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-PS-20015053	'340206	'000012501001	'23/09/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	'01.28.003.1		700.00	0.00	-8654.30
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-PS-20015058	'340206	'000028537001	'25/09/2020	'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	'01.35.005.1		2003.50	0.00	-6650.80
'29/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-PS-20015069	'340214	'000010151001	16/09/2020	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.02.001.1		1343.80	0.00	-5307.00
'29/09/2020	'02101956	13069565,230101,001	'Conta TransitĂ ^s ria	'10000-PS-20015078	'340216	000014429001	'24/09/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.09.006.1		5307.00	0.00	0.00
'30/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ"ria	'10000-PV-20007813	'340237	'000003306000	'24/08/2020	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'/20011161		880.00	0.00	880.00
'30/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^a ria	'10000-PV-20007854	'340253	'000531114000	'21/08/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624		260.40	0.00	1140.40
'30/09/2020	'02101956	13069565,230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-PV-20007860	'340253	'000618669000	'22/07/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624		414.91	0.00	1555.31
'30/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ^s ria	'10000-PV-20007867	'340253	'000683918000	19/06/2020	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'/30000624		371.95	0.00	1927.26
'30/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitúria	'10000-OV-20012383	'340235	4	N.	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		0.00	-880.00	1047.26
'30/09/2020	'02101956	13069565.230101.001	'Conta Transitêria	'10000-OV-20012426	'340247	Ti control of the con	W.	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV PUBLICOS		0.00	-260.40	786.86
'30/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ ⁸ ria	'10000-OV-20012427	'340247	N .	10	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS		0.00	-414.91	371.95
30/09/2020	02101956	13069565 230101 001	'Conta TransitĂ ⁵ ria	'10000-0V-20012428	'340247	i e	8	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		0.00	-371.95	0.00
	02101956	13069565.230101.001		10000-04-20012428	340247				SERV_FOBLICOS	-154.80			0.00
'30/09/2020	02101956	13069565.230101.001	'Conta TransitÃ [#] ria					'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-154.80	1194280.95	-1194126.15	0.00
'01/09/2020	'02101980	13069565,310101.002											
'18/09/2020	'02101980		'Atividades de Saúde					'SALDOS DE ABERTURA		-4725819.83	0.00	0.00	-4725819.83
'21/09/2020		13069565.310101.002	'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000296	'340060	9	'18/09/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	'REC 471/2020	-4725819.83	0.00	-467294.36	-5193114.19
'30/09/2020	'02101980	13069565.310101.002 13069565.310101.002		'10000-RI-20000296 '10000-RI-20000306	'340060 '340060	93. 31	'18/09/2020 '21/09/2020		"REC 471/2020 "REC 481/2020	-4725819.83			
ten for force	'02101980 '02101980	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002	'Atividades de Saúde			0. 0. 0.		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		-4725819.83	0.00	-467294.36	-5193114.19
		13069565.310101.002 13069565.310101.002	'Atividades de Saúde 'Atividades de Saúde 'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000306	'340060	σ σ π		'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 'AJUSTE RECEITA			0.00 0.00 4059.02	-467294.36 -1071105.84 0.00	-5193114.19 -6264220.03
'30/09/2020	'02101980	13069565.310101.002	'Atividades de Saúde 'Atividades de Saúde	'10000-RI-20000306	'340060	90 47 17		'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		-4725819.83 -4725819.83	0.00 0.00	-467294.36 -1071105.84	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01
	'02101980 '02101980	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002	'Atividades de Sa [®] ede 'Atividades de Sa [®] ede 'Atividades de Sa [®] ede 'Atividades de Sa [®] ede	'10000-RI-20000306	'340060	9 5 7		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 'AJUSTE RECEITA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4725819.83	0.00 0.00 4059.02 4059.02	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01
'01/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021	' 13069565.310101.002 ' 13069565.310101.002 ' 13069565.310101.002 ' 13069565.410102.001	'Atividades de Sa [®] ede 'Atividades de Sa [®] ede 'Atividades de Sa [®] ede 'Atividades de Sa [®] ede 'Sal [®] irios e Ordenados	'10000-RI-20000306 '10000-JE-20021761	'340060 '341019	ο σ τ		'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 'SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 'AULISTE RECEITA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA			0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00	-467294,36 -1071105.84 0.00 -1538400.20	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 854317.98
'01/09/2020 '30/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021 '02102021	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.410102.001 13069565.410102.001	'Attividades de SaĀ [©] de 'Attividades de SaĀ [©] de 'Attividades de SaĀ [©] de 'Attividades de SaĀ [©] de 'SalĀirios e Ordenados 'SalĀirios e Ordenados	'10000-RI-2000306 '10000-JE-20021761 '10000-JE-20021742	'340060 '341019	0 5 7		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS RES SETEMBRO		-4725819.83	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 854317.98 853506.51
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021 '02102021 '02102021	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001	'Attividades de Sa¤de 'Attividades de Sa¤de 'Attividades de Sa¤de 'Attividades de Sa¤de 'SalĀirios e Ordenados 'SalĀirios e Ordenados 'SalĀirios e Ordenados	'10000-RI-20000306 '10000-JE-20021761	'340060 '341019	9 8 9 9		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 'AUJUSTE RECEITA 'SALDOS DE ENCERTA AMENTO 'SALDOS DE ABERTURA FORAG RES. SETEMBRO 'FORAG RES. SETEMBRO		-4725819.83 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 223586.34	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 854317.98 853506.51 1077092.85
'01/09/2020 '30/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021 '02102021	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.410102.001 13069565.410102.001	'Attividades de SaĀ [©] de 'Attividades de SaĀ [©] de 'Attividades de SaĀ [©] de 'Attividades de SaĀ [©] de 'SalĀirios e Ordenados 'SalĀirios e Ordenados	'10000-RI-2000306 '10000-JE-20021761 '10000-JE-20021742	'340060 '341019	9 0 1 1 2		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS RES SETEMBRO		-4725819.83	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 854317.98 853506.51
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021 '02102021 '02102021 '02102021	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001	'Abvidades de Sañ-de 'Atvidades de Sañ-de 'Atvidades de Sañ-de 'Atvidades de Sañ-de 'Sañ-liros e Ordenados 'Sañ-liros e Ordenados 'Sañ-liros e Ordenados 'Sañ-liros e Ordenados 'Sañ-liros e Ordenados	'10000-RI-2000306 '10000-JE-20021761 '10000-JE-20021742	'340060 '341019	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUJUST RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. SETEMBRO FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 223586.34 223586.34	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 854317.98 853506.51 1077092.85
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021 '02102021 '02102021	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001	'Attividades de Sa¤de 'Attividades de Sa¤de 'Attividades de Sa¤de 'Attividades de Sa¤de 'SalĀirios e Ordenados 'SalĀirios e Ordenados 'SalĀirios e Ordenados	'10000-RI-2000306 '10000-JE-20021761 '10000-JE-20021742	'340060 '341019	9 9 9		SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 'AUJUSTE RECEITA 'SALDOS DE ENCERTA AMENTO 'SALDOS DE ABERTURA FORAG RES. SETEMBRO 'FORAG RES. SETEMBRO		-4725819.83 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 223586.34	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 854317.98 853506.51 1077092.85
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021 '02102021 '02102021 '02102021	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001	'Abvidades de Sañ-de 'Atvidades de Sañ-de 'Atvidades de Sañ-de 'Atvidades de Sañ-de 'Sañ-liros e Ordenados 'Sañ-liros e Ordenados 'Sañ-liros e Ordenados 'Sañ-liros e Ordenados 'Sañ-liros e Ordenados	'10000-RI-2000306 '10000-JE-20021761 '10000-JE-20021742	'340060 '341019	4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUJUST RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. SETEMBRO FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 223586.34 223586.34	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 854317.98 853506.51 1077092.85
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021 '02102021 '02102021 '02102021 '02102023	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001	'Abvidades de Sallêde 'Atvidades de Sallêde 'Atvidades de Sallêde 'Atvidades de Sallêde 'Sallêdes de Sallêde 'Sallêdes de Ordenados 'Sallêdes de Ordenados 'Sallêdes Ordenados 'Sallêdes Ordenados 'Sallêdes Ordenados 'Aviso Prâlêdeo	10000-RI-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742	'340060 '341019 '341004 '341004			SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS REF. SETEMBRO FORAS REF. SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROMSÃES FOROS SETEMBRO PROMSÃES FOROS SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 223586.34 223586.34	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47	-5193114,19 -6264220,03 -6260161,01 -6260161,01 854317,98 853506,51 1077092,85 20156,40
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021 '02102021 '02102021 '02102021 '02102023 '02102023	13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.310101.002 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.003 13069565.410102.003	"Abuidades de Sañade 'Abuidades de Sañade 'Abuidades de Sañade 'Abuidades de Sañade 'Abuidades de Sañade 'Sañalirios e Ordenados 'Auso Prádivio	10000-F-20021761 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743	'341004 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCORETARIO DE STADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FODAG RES SETEMBRO FODAG RES SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FODE SETEMBRO 20 PROVISÃ-ES FODE SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 223586.34 223586.34 0.00 106.76	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 854317.98 853506.51 1077092.85 1077092.85 20156.40 20263.16
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	'02101980 '02101980 '02102021 '02102021 '02102021 '02102021 '02102023 '02102028 '02102028 '02102028 '02102028	13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.001 13069565.410102.003 13069565.410102.003 13069565.410102.003 13069565.410102.003	"Abvidades de Sañade 'Abvidades de Sañade 'Abvidades de Sañade 'Abvidades de Sañade 'Abvidades de Sañade 'Sañafricos e Ordenados 'Autop Prāfibrio 'Autop Prāfibrio 'Autop Prāfibrio	10000 FI-2000306 10000 JE-20021761 10000 JE-20021742 10000 JE-20021742 10000 JE-20021743 10000 JE-20021743 10000 JE-20021743	'341004 '341004 '341004 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ADERTURA FORAS REF. SETEMBRO FORAS REF. SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ADERTURA PROVISÃAES FORG SETEMBRO 20 PROVISÃAES FORG SETEMBRO 20 PROVISÃAES FORG SETEMBRO 20 PROVISÃAES FORG SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 225566.34 225566.34 0.00 106.76 2601.81 55.88	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00	-5193114.19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 854317.98 853506.51 1077092.85 1077092.85 20156.40 20263.16 22864.97 22918.80
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	02101980 02101980 021010201 02102021 02102021 02102021 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.410102.001 13065955.410102.001 13065955.410102.001 13065955.410102.003 13065955.410102.003 13065955.410102.003 13065955.410102.003 13065955.410102.003 13065955.410102.003	'Abvidades de Salifate 'Atvidades de Salifate 'Atvidades de Salifate 'Atvidades de Salifate 'Atvidades de Salifate 'Salifatos e Ordenados 'Aviso Přiřidivio 'Aviso Přiřidivio 'Aviso Přiřidivio 'Aviso Přiřidivio 'Aviso Přiřidivio 'Aviso Přiřidivio	10000-R-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341004 '341004 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOCAS RES. SETEMBRO FOCAS RES. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES POR SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 225586.34 0.00 106.76 2601.81 53.82	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00	-5193114 19 -5264220.03 -5260161.01 -5260161.01 -5260161.01 854317.98 853505.51 1077092.85 20156.40 20263.16 22864.97 22918.80 24230.63
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	02101980 02101980 021010201 02102021 02102021 02102021 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023	13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.001 13069565.410102.001 13069565.410102.003 13069565.410102.003 13069565.410102.003 13069565.410102.003 13069565.410102.003 13069565.410102.003 13069565.410102.003 13069565.410102.003	"Abvidades de Sañade "Atvidades de Sañade "Atvidades de Sañade "Atvidades de Sañade "Atvidades de Sañade "Sañafricos e Ordenados "Autop Práfibrio	10000-R-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. SETEMBRO FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃAES FORO SETEMBRO 20 FROMSÃES FORO SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 0.00 22556.34 22556.34 0.00 106.76 2601.81 53.83 131.83	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-5193114.19 -626422.003 -6260161.01 -6260161.01 -6260161.01 854317.98 853505.51 1077092.85 1077092.85 20156.40 20263.16 22684.97 22918.80 2420.63 24248.45
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	02101980 02101980 02101080 02102021 02102021 02102021 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023	13065955.31010.1002 13065955.31010.1002 13065955.31010.1002 13065955.31010.1002 01 13065955.310102.001 13065955.310102.001 13065955.310102.003 13065955.310102.003 13065955.310102.003 13065955.310102.003 13065955.310102.003 13065955.310102.003 13065955.310102.003 13065955.310102.003 13065955.310102.003	'Abvidades de Salifate 'Salifatios e Ordenados 'Aviso Prilifatios	10000-H-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOCAG REI. SETEMBRO FOCAG REI. SETEMBRO FOCAG REI. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FOG SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 225566.34 222566.34 0.00 105.75 2601.81 5131.83 17.82 434.15	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-51931.4 19 -626422.0 33 -626422.0 33 -6260151.01 -6260151.01 -6260151.01 68431.7 98 6359.6 51 1077092.65 1077092.65 1077092.65 1026640 20283.16 22864.97 20286.49 24286.63 24286.45 24686.65
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	02101980 02101980 02101021 0210021 0210021 0210221 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223	13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.001 13069565.41010.2001 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003	'Abvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Saña'rico se Ordenados 'Autos Prñaŭvio	10000-R-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. SETEMBRO FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃAES FORO SETEMBRO 20 FRONVIÃAES FORO SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 225586.34 225586.34 0.00 106.76 2601.81 53.83 1311.83 17.82 434.15 23.71	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-5193114 19 -626422003 -6260161.01 -62601
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	02101980 021010201 02102021 02102021 02102021 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023	13065955.31010.1002 13065955.31010.1002 13065955.31010.1002 13065955.31010.1002 13065955.31010.2001 13065955.31010.2001 13065955.31010.2001 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003	Abulades de Salifate Salifatios e Ordenados Salifatios e Ordenados Salifatios e Ordenados Salifatios e Ordenados Aviso Prilifatio Avis	10000-H-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABESTURA FORAG REI. SETEMBRO FORAG REI. SETEMBRO SALDOS DE ABESTURA PROVISÃA ES POES SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98 20155.40	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 0.00 225563.34 223563.34 0.00 106.76 2601.81 53.88 1311.83 17.82 434.15 23.71 577.83	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	5.911.4 19 - 6.264120 03 - 6.266120 03 - 6.26615.0 10 - 6.26615.0
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	02101980 02101980 02101021 0210021 0210021 0210221 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223 0210223	13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.001 13069565.41010.2001 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003 13069565.41010.2003	'Abvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Saña'rico se Ordenados 'Autos Prñaŭvio	10000-R-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. SETEMBRO FORAG REF. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃAES FORO SETEMBRO 20 FRONVIÃAES FORO SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 225586.34 225586.34 0.00 106.76 2601.81 53.83 1311.83 17.82 434.15 23.71	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-51931.4 19 -6264220.03 -6260161.01 -6260161.01 -6260161.01 6854317.98 685506.51 1077092.85 20156.40 20253.16 20258.19 2420.63 2420.63 24284.97 22318.80 2420.63 24268.50 24706.31
'01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020	02101980 021010201 02102021 02102021 02102021 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023	13065955.31010.1002 13065955.31010.1002 13065955.31010.1002 13065955.31010.1002 13065955.31010.2001 13065955.31010.2001 13065955.31010.2001 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003 13065955.31010.2003	Abulades de Salifate Salifatios e Ordenados Salifatios e Ordenados Salifatios e Ordenados Salifatios e Ordenados Aviso Prilifatio Avis	10000-R-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABESTURA FORAG REI. SETEMBRO FORAG REI. SETEMBRO SALDOS DE ABESTURA PROVISÃA ES POES SETEMBRO 20		-4725819.83 854317.98 854317.98 20155.40	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 0.00 225563.34 223563.34 0.00 106.76 2601.81 53.88 1311.83 17.82 434.15 23.71 577.83	-467294.36 -1071105.84 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	5.911.4 19 - 6.264120 03 - 6.266120 03 - 6.26615.0 10 - 6.26615.0
(01/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020 (30/09/2020	02101980 02101980 02101980 021010201 02102021 02102021 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003	Abuladaes de Saličae Saličiros e Ordenados Saličiros e Ordenados Saličiros e Ordenados Saličiros e Ordenados Aviso Priklovio	10000-R-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABESTURA FORAS REI. SETEMBRO FORAS REI. SETEMBRO SALDOS DE ABESTURA PROVISÍA ES POES SETEMBRO 20 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4725819.83 854317.98 854317.98 20155.40	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 225566.34 223566.34 0.00 106.75 2601.81 53.88 131.83 17.82 434.15 23.77.83 5127.74	-467294 36 -1071105.84 -0.00 -1538400.20 -0.00 -811.47 -0.00	5.99.11.4 19 - 6.264.22 0.03 - 6.266.15.01 - 6.266.15.10 1 - 6.266.15.10 1 - 6.266.15.10 1 - 6.266.15.10 1 - 6.266.15.10 1 - 6.266.15.10 1 - 6.266.15 1 - 6.266.1
"01,09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "01/09/2020 "01/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020	02101980 02101980 02101980 02102021 02102021 02102021 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023	13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.001 13069565.31010.001 13069565.31010.001 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003	'Abvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Saña'rico se Ordenados 'Autos Prãdivio 'Autos Prãdivio 'Autos Prãdivio 'Autos Prãdivio 'Autos Prādivio 'Autos Prādivio 'Autos Prādivio 'Autos Prādivio 'Addicional Noturno 'Addicional Noturno	10000-JE-20021761 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS RES SETEMBRO FORAS RES SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FORO SETEMBRO 20 FOROVISÃ-ES FOROS FOR SETEMBRO 20 FOROVISÃ-ES FORO SETEMBRO 20 FOROVISÃ-ES FOROS FOR SETEMBRO 20 FOROVISÃ-ES FORO SET		-4725819.83 854317.98 854317.98 20155.40	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 0.00 225586.34 225586.34 0.00 106.76 2601.81 53.83 1311.83 17.82 434.15 23.71 57.783 5127.774	467294.36 -1071105.84 -0.00 -1538400.20 -0.00 -811.47 -0.00 -811.47 -0.00 -0.0	5-519-311.4 19 -626-620-620 03 -626-610-51.0
01/09/2020 90/09/2020 90/09/2020 100/09/2020 101/09/2020 100/09/2020 100/09/2020 100/09/2020 100/09/2020 100/09/2020 100/09/2020 100/09/2020 100/09/2020 100/09/2020 100/09/2020	02101980 02101980 02101980 02102021 02102021 02102021 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003	'Abuidades de Salifade 'Salifades e Ordenados 'Aviso Prilifades 'Asiso Prilifades 'Adisonal Noturno 'Adisonal Noturno 'Adisonal Noturno	10000-R-2000306 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009			SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABESTURA FORAS REI SETEMBRO FORAS REI SETEMBRO SALDOS DE ABESTURA PROVISÍA ES POES SETEMBRO 20 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABESTURA FORAS BET SETEMBRO 21 FORAS BET SETEMBRO 21 FORAS DE SETEMBRO 21 FORAS BET SETEMBRO 21 FORAS DE SETEMBRO 21 FORA		-4725819.83 854317.98 854317.98 20155.40 20156.40 29912.52	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 225586.34 225586.34 0.00 106.76 2601.81 53.83 1311.89 17.82 434.15 23.71 577.83 5127.74	-467294 36 -1071105.84 -0.00 -1538400.20 -0.00 -811.47 -0.00	5.911.4 19 - 6.064220.03 - 6.26610.5.01 - 6.26015.01 - 6.
"01,09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "01/09/2020 "01/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020	02101980 02101980 02101980 02102021 02102021 02102021 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023 02102023	13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.002 13069565.31010.001 13069565.31010.001 13069565.31010.001 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003 13069565.31010.003	'Abvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Saña'rico se Ordenados 'Autos Prãdivio 'Autos Prãdivio 'Autos Prãdivio 'Autos Prãdivio 'Autos Prādivio 'Autos Prādivio 'Autos Prādivio 'Autos Prādivio 'Addicional Noturno 'Addicional Noturno	10000-JE-20021761 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAS RES SETEMBRO FORAS RES SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ-ES FORO SETEMBRO 20 FOROVISÃ-ES FOROS FOR SETEMBRO 20 FOROVISÃ-ES FORO SETEMBRO 20 FOROVISÃ-ES FOROS FOR SETEMBRO 20 FOROVISÃ-ES FORO SET		-4725819.83 854317.98 854317.98 20155.40	0.00 0.00 4059.02 4059.02 0.00 0.00 0.00 225586.34 225586.34 0.00 106.76 2601.81 53.83 1311.83 17.82 434.15 23.71 57.783 5127.774	467294.36 -1071105.84 -0.00 -1538400.20 -0.00 -811.47 -0.00 -811.47 -0.00 -0.0	5-519-311.4 19 -626-620-620 03 -626-610-51.0
101/09/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 101/09/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020 19/109/2020	'021 01981 '021 01981 '021 00201 '021 002021 '021 002021 '021 002023 '021 002023 '021 002023 '021 002023 '021 002023 '021 002023 '021 002023 '021 002023 '021 002023 '021 002024 '021 002024 '021 002024	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003	'Abtividades de Saña'de 'Attividades de Saña'de 'Attividades de Saña'de 'Attividades de Saña'de 'Saña'rios e Ordenados 'Aviso Prāfovio 'Adisonal Noturno	10000-JE-20021761 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009			SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUDIST RECEITA SALDOS DE AUBERTURA FORMA RE. SETEMBRO FORMA RE. SETEMBRO FORMA RE. SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE AUBERTURA PROVISÃA ES POR SETEMBRO 20 FORMISÃA ES POR SETEMBRO 20 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE RECEITARA FORMA ES ESTEMBRO 20 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4725819-93 854317-98 854317-98 20156-40 29912-52 29912-52	0.00 0.00 4059 02 4059 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-467294 36 000 000 000 000 000 000 000 000 000	5-19-311.4 19 - 626-420.03 - 626-616.10 1 - 626-616.10 1
101/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 101/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020	'021 01 88) '021 01 88) '021 01 82) '021 02 021 '021 02 021 '021 02 023	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003	Abvidades de Sakrate 'Abvidades de Sakrate 'Abvidades de Sakrate 'Abvidades de Sakrate 'Sakritos e Ordenados 'Aukos Priklibuo 'Adicional Noturno 'Adicional Noturno 'Adicional Noturno 'Grathficaßik Jues	10000-H-2000096 10000-H-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG RET. SETEMBRO FORAG RET. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃE SE FOR SETEMBRO 20 FOROVISÃE SE FORG SETEMBRO 20 SALDOS DE ABERTURA FORAG RET. SETEMBRO 30 SALDOS DE ABERTURA		-4725819.83 854317.98 854317.98 20155.40 20156.40 29912.52	0.00 0.00 4059 02 4059 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.76 2601 81 53.01 1311.89 17.77.83 1311.52 434.15 23.77.83 53.888.40 8888.40 8888.40 0.00	-467294 36 -1071105.84 -0.00 -1538400.20 -0.00 -1538400.20 -0.00 -811.47 -0.00	5-19-311.4 19 - 6.26-42.0 0.3 - 6.26-61.5 0.1 - 6.26-61.5 0.1 - 6.26-61.5 0.1 - 6.26-61.5 0.1 - 6.26-61.5 0.1 - 6.26-61.5 0.1 - 6.26-61.5 0.1 - 6.26-61.5 0.1 - 6.26-61.5 0.2
101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020	021.01.98) 021.01.98) 021.01.902, 021.0021, 021.0021, 021.0021, 021.0023, 021.0024, 021.0024,	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.004 13065955.31010.004	'Abvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Salâriros e Ordenados 'Aviso Prādivio 'Adidional Noturno 'Adidional Noturno 'Adidional Noturno 'Adidional Noturno 'Gratificafă Aues 'Gratificafă Aues	10000-JE-20021761 10000-JE-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUDIST RECEITA SALDOS DE ABERTURA FORAG RE, SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAG RE, SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES POR SETEMBRO 20 SALDOS DE ABERTURA FORAG RES ESTEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAG RES. SETEMBRO		-4725819-98 854317-98 854317-98 20156-40 29912-52 29912-52 156289-01	0.00 0.00 4059 02 4059 02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 76 260 LB1 131.83	-467294 36 107105.84 0.00 1-1538400.20 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	5-19-311.4 19 - 6-26-420.03 - 6-26-61.51.01 - 6-26-61.61.01 - 6-26-61.61.01 - 6-26-61.61.01 - 6-26-61.01 - 6-
101/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 101/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020 19/09/2020	'021 01 88) '021 01 88) '021 01 82) '021 02 021 '021 02 021 '021 02 023	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003	Abvidades de Sakrate 'Abvidades de Sakrate 'Abvidades de Sakrate 'Abvidades de Sakrate 'Sakritos e Ordenados 'Aukos Priklibuo 'Adicional Noturno 'Adicional Noturno 'Adicional Noturno 'Grathficaßik Jues	10000-H-2000096 10000-H-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCOETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FORAG RET. SETEMBRO FORAG RET. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃE SE FOR SETEMBRO 20 FOROVISÃE SE FORG SETEMBRO 20 SALDOS DE ABERTURA FORAG RET. SETEMBRO 30 SALDOS DE ABERTURA		-4725819-93 854317-98 854317-98 20156-40 29912-52 29912-52	0.00 0.00 4059 02 4059 02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.76 2601 81 53.01 1311.89 17.77.83 1311.52 434.15 23.77.83 53.888.40 8888.40 8888.40 0.00	-467294 36 -1071105.84 -0.00 -1538400.20 -0.00 -1538400.20 -0.00 -811.47 -0.00	5.91.14 19 - 6.26422.0 03 - 6.26612.0 10 - 6.26615.0 1 - 6
101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020	021.01.98) 021.01.98) 021.01.902, 021.0021, 021.0021, 021.0021, 021.0023, 021.0024, 021.0024,	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.004 13065955.31010.004	'Abtuidades de Saña'de 'Atuidades de Saña'de 'Atuidades de Saña'de 'Atuidades de Saña'de 'Atuidades de Saña'de 'SailAirios e Ordenados 'Auto Prādivio 'Addicional Noturno 'Addicional Noturno 'Garlatinaāfā Aues 'Gratifinaāfā Aues	10000-H-2000096 10000-H-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009			SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUDIST RECEITA SALDOS DE ABERTURA FORAG RE, SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAG RE, SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES POR SETEMBRO 20 SALDOS DE ABERTURA FORAG RES ESTEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAG RES. SETEMBRO		-4725819-98 854317-98 854317-98 20156-40 29912-52 29912-52 156289-01	0.00 0.00 4059 02 4059 02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 76 260 LB1 131.83	-467294 36 107105.84 0.00 1-1538400.20 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	5-19-31.4 19 - 6-26-42.0 03 - 6-26-61.5 01 - 6-26-61.5 10 - 6-26-61.5 10 - 6-26-61.5 10 - 6-26-61.5 10 - 70-92.5 1077092.55 1077092.55 1077092.55 1077092.55 1077092.55 1077092.55 1077092.5 1077092.5 1077092.5 1077092.5 107709.3 10
101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020	021.01.98) 021.01.98) 021.01.902, 021.0021, 021.0021, 021.0021, 021.0023, 021.0024, 021.0024,	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.004 13065955.31010.004	'Abtuidades de Saña'de 'Atuidades de Saña'de 'Atuidades de Saña'de 'Atuidades de Saña'de 'Atuidades de Saña'de 'SailAirios e Ordenados 'Auto Prādivio 'Addicional Noturno 'Addicional Noturno 'Garlatinaāfā Aues 'Gratifinaāfā Aues	10000-H-2000096 10000-H-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009			SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE SCORETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUDIST RECEITA SALDOS DE ABERTURA FORAG RE, SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAG RE, SETEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES POR SETEMBRO 20 SALDOS DE ABERTURA FORAG RES ESTEMBRO SALDOS DE ABERTURA FORAG RES. SETEMBRO		-4725819-98 854317-98 854317-98 20156-40 29912-52 29912-52 156289-01	0.00 0.00 4059 02 4059 02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 76 260 LB1 131.83	-467294 36 107105.84 0.00 1-1538400.20 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	5-19-31.4 19 - 6-26-42.0 03 - 6-26-61.5 01 - 6-26-61.5 10 - 6-26-61.5 10 - 6-26-61.5 10 - 6-26-61.5 10 - 70-92.5 1077092.55 1077092.55 1077092.55 1077092.55 1077092.55 1077092.55 1077092.5 1077092.5 1077092.5 1077092.5 107709.3
101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020 101/09/2020	"021 0380" "021 0380" "021 0380" "021 0380" "021 0380" "021 02021 "021 02021 "021 02023	13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.002 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.001 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.003 13065955.31010.004 13065955.31010.004 13065955.31010.004 13065955.31010.004	'Abvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Atvidades de Saña'de 'Salâriros e Ordenados 'Aviso Prādivio 'Adidional Noturno 'Adidional Noturno 'Adidional Noturno 'Adidional Noturno 'Gratificafă Aues 'Gratificafă Aues	10000-H-2000096 10000-H-20021761 10000-JE-20021742 10000-JE-20021742 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743 10000-JE-20021743	'341004 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009 '341009			SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AUDITE RECEITA SALDOS DE ABERTURA FORAS RES. SETEMBRO FORAS RES. SETEMBRO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃA ES FORES SETEMBRO 20 SALDOS DE ABERTURA FORAS BESTEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4725819.83 854317.98 854317.98 20156.40 29912.52 29912.52 156289.01	0.00 0.00 4059 02 4059 02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05.75 2601.81 53.75 131.83 131.	-467294 36 107105.84 0.00 1-1538400.20 0.00 -1538400.20 0.00 -811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	5-19-311.4 19 -626-420.03 -626-016-10.1 -626-016-10.1 -626-016-10.1 -625



'01/09/2020	02102029 13069565.410102.009	'13º SalÃirio				'SALDOS DE ABERTURA		106508.02	0.00	0.00	106508.02
'30/09/2020	02102029 13069565.410102.009	'13ź SalÃirio	'10000-JE-20021743	'341009	i i	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	i i		1068.01	0.00	107576.03
'30/09/2020	02102029 13069565.410102.009	'13º SalÃirio	'10000-JE-20021743	'341009 '	ik.	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	8		26027.43	0.00	133603.46
'30/09/2020	02102029 13069565.410102.009	'13º SalÃjrio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		106508.02	27095.44	0.00	133603.46
'01/09/2020	'02102030 ' 13069565.410102.010	'Férias				'SALDOS DE ABERTURA		142040.51	0.00	0.00	142040.51
30/09/2020	02102030 13069565.410102.010	'F©rias	'10000-JE-20021743	'341009 '	Tr.	'PROVISÕES FORG SETEMBRO 20	p	142040.51	1068.01	0.00	143108.52
30/09/2020	02102030 13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	341009	7	PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	D .		26027.43	0.00	169135.95
30/09/2020	02102030 13069565.410102.010	'Fĩrias	'10000-JE-20021743	341009	81	PROVISÕES FORG SETEMBRO 20	9		356.30	0.00	169492.25
30/09/2020	02102030 13069565.410102.010	'Férias	'10000-JE-20021743	341009	7	PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20	7		8683.10	0.00	178175.35
	02102030 13069565.410102.010	'Fĩrias	10000-16-20021743	341009		SALDOS DE ENCERRAMENTO		142040.51	36134.84	0.00	
'30/09/2020	02102030 13069565.410102.010	FAGNAS				SALDUS DE ENCERRAIMENTO		142040.51	36134.84	0.00	178175.35
'01/09/2020	'02102031 ' 13069565.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ABERTURA		101299.33	0.00	0.00	101299.33
'30/09/2020	02102031 13069565.410102.011	'FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	101299.33
30/03/2020	02102031 13009305.410102.011	1913				SALDOS DE ENCERRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	101299.33
'01/09/2020	'02102032 ' 13069565.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ABERTURA		12201.01	0.00	0.00	12201.01
30/09/2020	02102032 13069565.410102.012	'PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	12201.01
50/05/2020	0210202 20003303.420202.022	1.00				DALDED DE ENGENNAMENTO		0.00	0.00	0.00	11101.01
'01/09/2020	'02102033 ' 13069565.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ABERTURA		13939.80	0.00	0.00	13939.80
30/09/2020	'02102033 ' 13069565 410102 013	'Vale Transporte	10000-JE-20021742	'841 004 '	ž.	'EOPAG REE SETEMBRO	8	20000.00	72.90	0.00	14012.70
'30/09/2020	'02102033 ' 13069565.410102.013	'Vale Transporte				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		13939.80	72.90	0.00	14012.70
074 7000 71 12.0									35500		
'01/09/2020	'02102042 ' 13069565 410102 022	'Hora Extra				'SALDOS DE ABERTURA		16184.64	0.00	0.00	16184 64
'30/09/2020	'02102042 ' 13069565,410102.022	'Hora Extra	'10000-JE-20021742	'341004 '	0.	'FOPAG REF. SETEMBRO	3	NECTO PARA	301.67	0.00	16486.31
30/09/2020	'02102042 ' 13069565,410102.022	'Hora Extra				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		16184.64	301.67	0.00	16486.31
100,000,000											
'01/09/2020	'02102044 ' 13069565.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ABERTURA		184216.69	0.00	0.00	184216.69
'30/09/2020	'02102044 ' 13069565,410102.024	'Insalubridade	'10000-JE-20021742	'341004 '	i i	'FOPAG REF. SETEMBRO	9		49600.24	0.00	233816.93
'30/09/2020	'02102044 ' 13069565.410102.024	'Insalubridade				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		184216.69	49600.24	0.00	233816.93
'01/09/2020	'02102051 ' 13069565,410102,031	'Provisão FGTS				'SALDOS DE ABERTURA		72598.75	0.00	0.00	72598.75
'30/09/2020	'02102051 ' 13069565.410102.031	'ProvisÃEo FGTS	'10000-JE-20021743	'341009 '		'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	9		512.66	0.00	73111.41
'30/09/2020	'02102051 ' 13069565.410102.031	'ProvisÃEo FGTS	'10000-JE-20021743	'341009 '	N .	'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	5		12493.67	0.00	85605.08
'30/09/2020	'02102051 ' 13069565.410102.031	'ProvisÃEo FGTS	'10000-JE-20021743	'341009 '	T .	'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	Si .		215.32	0.00	85820.40
'30/09/2020	'02102051 ' 13069565.410102.031	'ProvisÃEo FGTS	'10000-JE-20021743	'341009 '		'PROVISÃ+ES FOPG SETEMBRO 20	9		5247.34	0.00	91067.74
'30/09/2020	02102051 13069565.410102.031	'ProvisÃEo FGTS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		72598.75	18468.99	0.00	91067.74
'01/09/2020	'02102052 ' 13069565.410102.032	'ProvisÃEo PIS				'SALDOS DE ABERTURA		2709.68	0.00	0.00	2709.68
'30/09/2020	'02102052 ' 13069565.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009 '	9.	'PROVISÃ* ES FOPG SETEMBRO 20	2		27.17	0.00	2736.85
'30/09/2020	'02102052 ' 13069565.410102.032	'Provisão PIS	'10000-JE-20021743	'341009 '	0.	'PROVISÕES FOPG SETEMBRO 20			662.16	0.00	3399.01
'30/09/2020	'02102052 ' 13069565.410102.032	'Provisão PIS				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		2709.68	689.33	0.00	3399.01
'01/09/2020	'02102085 ' 13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF				'SALDOS DE ABERTURA		82444.66	0.00	0.00	82444.66
'30/09/2020	'02102085 ' 13069565.410104.001	'Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	82444.66
'01/09/2020	'02102086 ' 13069565.410104.002	'Serviços Prestados - PJ				'SALDOS DE ABERTURA		16156.60	0.00	0.00	16156.60
'01/09/2020	'02102086 ' 13069565.410104.002	'Servi§os Prestados - PJ 'Servi§os Prestados - PJ	'10000-OV-20011089	337759	a.	'SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA	16156.60	2684.21	0.00	16156.60 18840.81
'01/09/2020 '01/09/2020	'02102086 ' 13069565.410104.002 '02102086 ' 13069565.410104.002	'ServiĀšos Prestados - PJ 'ServiĀšos Prestados - PJ	'10000-OV-20011102	337760 '	ŭ.	'SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C 'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	'SERV_CONSULTORIA	16156.60	2684.21 2074.40	0.00	16156.60 18840.81 20915.21
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020	'02102086 ' 13069565.410104.002 '02102086 ' 13069565.410104.002 '02102086 ' 13069565.410104.002	"Servi§os Prestados - PJ "Servi§os Prestados - PJ "Servi§os Prestados - PJ	'10000-OV-20011102 '10000-OV-20011189	'337760 ' '337807 '	u 0	'SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C 'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUćDES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA 'SERV_CONSULTORIA	16156.60	2684.21 2074.40 5155.33	0.00 0.00 0.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020	'02102086	'Serviāšos Prestados - PJ 'Serviāšos Prestados - PJ 'Serviāšos Prestados - PJ 'Serviāšos Prestados - PJ	'10000-OV-20011102 '10000-OV-20011189 '10000-OV-20011339	'337760 ' '337807 ' '338052 '	0. 0. 1.	'SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C 'ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÄŤOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	'SER Y_CONSULTORIA 'SER Y_CONSULTORIA 'SER Y_PUBLICOS	16156.60	2684.21 2074.40 5155.33 67.64	0.00 0.00 0.00 0.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020	'02102086	'ServiĀšos Prestados - PJ 'ServiĀšos Prestados - PJ 'ServiĀšos Prestados - PJ 'ServiĀšos Prestados - PJ 'ServiĀšos Prestados - PJ	'10000-OV-20011102 '10000-OV-20011189 '10000-OV-20011339 '10000-OV-20011363	'337760 ' '337807 ' '338052 ' '338096 '	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	SALDOS DE ABERTURA "BAMBU APOJ ADMINISTRATIVO E C "ELBLECCADIO CONSULTORIA EM GES "ZACHER SOLUÂTICES EM GESTAO ADMI "1 UM LEGAL PUBLICIDADE E "D'OUGUSA LOPES DE LIMA MACHADO	'SERV_CONSULTORIA 'SERV_CONSULTORIA 'SERV_PUBLICOS 'SERV_PI_MEI_SIMPLESNAC	16156.60	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020	02102085 13069565.410104.002 02102085 13069565.410104.002 02102085 13069565.410104.002 02102085 13069565.410104.002 02102086 13069565.410104.002 02102086 13069565.410104.002	"Servik Šos Prestados - P.J "Servik Šos Prestados - P.J	'10000-OV-20011102 '10000-OV-20011189 '10000-OV-20011389 '10000-OV-20011363 '10000-OV-20011433	'337760 '337807 '388052 '388056 '	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	SALDOS DE ABERTURA BAMBU APOTO ADMINISTRATIVO E C 'ELBLECOCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUZÍ-OES EM GESTACA ADMI 'I UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	'SERY_CONSULTORIA 'SERY_CONSULTORIA 'SERY_PUBLICOS 'SERY_PI_MEI_SIMPLESNAC 'SERY_PUBLICOS	16156.60	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020	'02102086	"Servikājos Prestados - PJ "Servikājos Prestados - PJ	'10000-OV-20011102 '10000-OV-20011189 '10000-OV-20011389 '10000-OV-20011363 '10000-OV-20011433 '10000-OV-20011467	'937760 '337807 '338052 '338096 '338184 '338207		SALDOS DE ABERTURA "BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C "ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES "ZACHER SOLUÂTICES EM GESTAO ADMI "1 UM LEGAL PUBLICIDADE E "DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO ISH CONSULTORIA O DUPACIONAL L'T "IGREA CONSULTORIA O DUPACIONAL L'T "IGREA CONSULTORIA EM SEGURANCA	"SER V_CONSULTORIA "SER V_CONSULTORIA "SER V_PUBLICOS "SER V_PJ_MEL_SIMPLESNAC "SER V_PUBLICOS "SER V_CONSULTORIA	16156.50	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91 29253.91
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '09/09/2020	'02102085	"Servikāos Prestados - PJ	'1000-OV-20011102 '1000-OV-20011189 '1000-OV-20011839 '1000-OV-20011433 '1000-OV-20011433 '1000-OV-20011562	337760 337807 338052 338056 338134 338207	1. 1. 1. 1. 1. 1.	'SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÂTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO 'SH CONSULTORIA COLPAGONAL L'T 'IGREA CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPAGONAL L'T	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS	16156.60	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -415.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91 29253.91 28388.91
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	02102086 13069565.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102088 13069555.410104.000 02102088 13069555.410104.000 02102088 13069555.410104.000	Serviñão o Prestados - PJ Serviñão o Prestados - PJ	'1000-OV-20011102 '1000-OV-20011189 '1000-OV-20011359 '1000-OV-20011353 '1000-OV-20011453 '1000-OV-20011467 '1000-OV-20011562 '1000-OV-20011567	'337760 '337607 '338052 '338056 '338134 '338207 '338494 '338518		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'ELBECACIÓN CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÂTCES EM GESTAO ADMI 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO SH CONSULTORIA O DUPACIONAL LT 'IGREA CONSULTORIA O DUPACIONAL LT SH CONSULTORIA O DUPACIONAL LT SH CONSULTORIA O DUPACIONAL LT SH CONSULTORIA O DUPACIONAL LT	SERY_CONSULTORIA SERY_PUBLICOS SERY_PI_MEI_SIMPLESNAC SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS	16156.60	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91 29253.91 28388.91 29253.91
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '09/09/2020 '17/09/2020	02102086	Serviñãos Prestados - PI Serviñãos Prestados - PI	'1000-OV-20011102 '1000-OV-20011189 '1000-OV-20011839 '1000-OV-20011433 '1000-OV-20011433 '1000-OV-20011562	337760 337807 338052 338056 338134 338207		'SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÂTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA CUPAGOMAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPAGOMAL L'T 'SH CONSULTORIA CUPAGOMAL L'T 'SH CONSULTORIA CUPAGOMAL L'T 'SH CONSULTORIA GUPAGOMAL L'T	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS		2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -415.00 0.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26188.18 28213.91 28628.91 29253.91 28838.91 29253.91 29344.91
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020	02102086 13069565.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102086 13069555.410104.000 02102088 13069555.410104.000 02102088 13069555.410104.000 02102088 13069555.410104.000	Serviñão o Prestados - PJ Serviñão o Prestados - PJ	'1000-OV-20011102 '1000-OV-20011189 '1000-OV-20011359 '1000-OV-20011353 '1000-OV-20011453 '1000-OV-20011467 '1000-OV-20011562 '1000-OV-20011567	'337760 '337607 '338052 '338056 '338134 '338207 '338494 '338518		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'ELBECACIÓN CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÂTCES EM GESTAO ADMI 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO SH CONSULTORIA O DUPACIONAL LT 'IGREA CONSULTORIA O DUPACIONAL LT SH CONSULTORIA O DUPACIONAL LT SH CONSULTORIA O DUPACIONAL LT SH CONSULTORIA O DUPACIONAL LT	SERY_CONSULTORIA SERY_PUBLICOS SERY_PI_MEI_SIMPLESNAC SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS	16156.60 16156.60	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91 29253.91 28388.91 29253.91
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '09/09/2020 '05/09/2020 '17/09/2020 '30/09/2020	0210008 13069565 410140 007 0210008 13069565 410140 007	Serviñãos Prestados - PI Serviñãos Prestados - PI	'1000-OV-20011102 '1000-OV-20011189 '1000-OV-20011359 '1000-OV-20011353 '1000-OV-20011453 '1000-OV-20011467 '1000-OV-20011562 '1000-OV-20011567	'337760 '337607 '338052 '338056 '338134 '338207 '338494 '338518		SALDOS DE ABERTURA "BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÂTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA COLPAGIONAL L'T 'SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERY_CONSULTORIA SERY_PUBLICOS SERY_PI_MEI_SIMPLESNAC SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS	16156.60	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -415.00 0.00 -415.00	16156 60 18840 81 20915 21 26070.54 26188.18 28213.91 28628 91 29253 91 28838 91 29253 91 29344.91
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '07/09/2020 '07/09/2020	0210068 1368565.41014.00 0210068 1368565.41014.00	Serviãos Prestados - PJ PJ - Alimentaãos Postados - PJ	10000-0V-20011102 10000-0V-200111839 10000-0V-20011839 10000-0V-20011833 10000-0V-20011467 10000-0V-20011557 10000-0V-20011567 10000-0V-20011567	'937760		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C 'EL RECOZOLIO CONSULTORIA EM GES 'ZA-CHER SOLUÀTICES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA DE OLIPACIONAL L'T 'SIGEA CONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA OLIPACIONAL L'T 'SH CONSULTORIA OLIPACIONAL L'T 'SH CONSULTORIA OLIPACIONAL L'T 'SALDOS DE RECRERAMENTO 'SALDOS DE RECRERAMENTO 'SALDOS DE RECRERAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONDUTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS		2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -415.00 0.00 -415.00	16155.60 18340.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28528.91 29253.91 29253.91 29344.91 29344.91
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '09/09/2020 '30/09/2020 '30/09/2020 '01/09/2020	0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210098 13069555 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 410140 007 0210099 1306955 4101400 007 0210099 1306955	Serviñãos Prestados - PI Serviñãos PI Serviñãos Prestados - PI Serviñãos Prestados - PI Serviñãos PI Serv	'1000-OV-20011102 '1000-OV-20011189 '1000-OV-20011359 '1000-OV-20011353 '1000-OV-20011453 '1000-OV-20011467 '1000-OV-20011562 '1000-OV-20011567	'337760 '337607 '338052 '338056 '338134 '338207 '338494 '338518	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	SALDOS DE ABERTURA "BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÂTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO 'SH CONSULTORIA COLPAGOMAL L'T 'IGRIER ACONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA COLPAGOMAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPAGOMAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPAGOMAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPAGOMAL L'T 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE BENEERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'PERSTAUBARTITE COMERCIO DE A	SERY_CONSULTORIA SERY_PUBLICOS SERY_PI_MEI_SIMPLESNAC SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS SERY_PUBLICOS	16156.60 129002.54	2684,21 2074,40 5155,33 67,64 2075,73 415,00 625,00 0.00 415,00 91,00 91,00 93,00 93,00 95853,94	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -415.00 0.00 -415.00	16156.60 18940.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28528.91 29253.91 29344.91 29344.91 129002.54 164866.48
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '07/09/2020 '07/09/2020	0210068 1368565.41014.00 0210068 1368565.41014.00	Serviãos Prestados - PJ PJ - Alimentaãos Postados - PJ	10000-0V-20011102 10000-0V-200111839 10000-0V-20011839 10000-0V-20011833 10000-0V-20011467 10000-0V-20011557 10000-0V-20011567 10000-0V-20011567	'937760		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C 'EL RECOZOLIO CONSULTORIA EM GES 'ZA-CHER SOLUÀTICES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA DE OLIPACIONAL L'T 'SIGEA CONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA OLIPACIONAL L'T 'SH CONSULTORIA OLIPACIONAL L'T 'SH CONSULTORIA OLIPACIONAL L'T 'SALDOS DE RECRERAMENTO 'SALDOS DE RECRERAMENTO 'SALDOS DE RECRERAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONDUTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156.60	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -415.00 0.00 -415.00	16155.60 18340.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28528.91 29253.91 29253.91 29344.91 29344.91
'01/09/2020 '02/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '05/09/2020 '12/09/2020 '12/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '02/09/2020	0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210008 13069565 410104 007 0210009 13069565 410104 007 0210009 13069565 410104 007 0210009 13069565 410104 007 0210009 13069565 410104 007	Serviñãos Prestados - PI Serviñãos PI Serviñãos Prestados - PI Serviñãos PI Serviñ	10000-0V-20011102 10000-0V-200111839 10000-0V-20011839 10000-0V-20011833 10000-0V-20011467 10000-0V-20011557 10000-0V-20011567 10000-0V-20011567	'937760		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 'PP RESTAUBARTURA 'PRESTAUBARTURA SALDOS DE BECERRAMENTO	SERV_CONDUTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156.60 129002.54 129002.54	2894.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 35863.94 35863.94	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1615-6.60 18940.81 20915-21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91 29253.91 29353.91 29344.91 12902.54 164866.48
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020	0210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210085 10210085 1	Serviñão os Prestados - PJ PJ - Alimenta ñão Hospitalar PJ - Alimenta ñão Hospitalar PJ - Exames Laboratoriais	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-2001147 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-2001179	'397760 '397807 '398052 '398052 '398056 '398184 '398057 '398277 '3989494 '39856 '39856 '39856 '39856 '		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C EL BLECCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÂ-LOES EM GESTAO ADMI 1 UM LEGAL PUBLICIDADE DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA CUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OLPACIONAL LT SALDOS DE RECHERAMENTO SALDOS DE ABERTURA FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE RECHERAMENTO	SERV_CONDUTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156.60 129002.54	2684, 21 2074, 40 5155, 33 67, 64 2075, 73 415, 90 625, 90 0, 90 415, 90 91, 90 13603, 31 0, 90 35863, 94 35863, 94	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -415.00 0.00 -415.00 0.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91 29253.91 29253.91 29344.91 29344.91 12900.254 164866.48 164866.48
"01.09/2020 "02.09/2020 "02.09/2020 "03.09/2020 "03.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "06.09/2020 "07.09/2020 "17.09/2020 "30.09/2020 "30.09/2020 "30.09/2020 "30.09/2020 "30.09/2020 "30.09/2020 "30.09/2020	0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210008 13069555 410104 007 0210009 13069555 410104 007 0210009 13069555 410104 007 0210009 13069555 410104 007 0210009 13069555 410104 007 0210009 13069555 410104 007	Serviñãos Prestados - PI Serviñãos Serviños - PI Serviñãos	10000-0V-20011102 10000-0V-200111839 10000-0V-20011839 10000-0V-20011833 10000-0V-20011467 10000-0V-20011557 10000-0V-20011567 10000-0V-20011567	'937760		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI 1 UM LEGAL PUBLICIDADE 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT SH CONSULTORIA COLPAGIONAL LT SALDOS DE BENEBRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'P RESTAUBANTE E COMERCIO DE A 'SALDOS DE BENEBRAMENTO 'SALDOS DE BENEBRAMENTO 'SALDOS DE BERTURA 'VISUAL GENîATOR LA DESTAURA 'VISUAL GENîATOR LA DESTAURA VISUAL GENÃMA LA DESTAURA VISUAL DESTAURA VISUAL DESTAURA VISUAL DESTAURA VISUAL DESTAURA VIS	SERV_CONDUTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156.60 129002.54 129002.54 161110.31	2694, 21 2074, 40 5155, 33 67, 64 2075, 73 415, 00 625, 00 0, 00 415, 00 91, 00 13603, 31 0, 00 35863, 94 36863, 94 42204, 68	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 26070.54 26170.54 26138.18 28213.91 28628.91 29528.91 29528.91 2953.91 29344.91 129344.91 164856.48 164866.48
'01/09/2020 '01/09/2020 '02/09/2020 '02/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '04/09/2020 '04/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '09/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020	0210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210008 13695855.41014.00 10210085 10210085 1	Serviñão os Prestados - PJ PJ - Alimenta ñão Hospitalar PJ - Alimenta ñão Hospitalar PJ - Exames Laboratoriais	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-2001147 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-2001179	'397760 '397807 '398052 '398052 '398056 '398184 '398057 '398277 '3989494 '39856 '39856 '39856 '39856 '		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C EL BLECCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÂ-LOES EM GESTAO ADMI 1 UM LEGAL PUBLICIDADE DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA CUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OLPACIONAL LT SALDOS DE RECHERAMENTO SALDOS DE ABERTURA FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE RECHERAMENTO	SERV_CONDUTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156.60 129002.54 129002.54	2684, 21 2074, 40 5155, 33 67, 64 2075, 73 415, 90 625, 90 0, 90 415, 90 91, 90 13603, 31 0, 90 35863, 94 35863, 94	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -415.00 0.00 -415.00 0.00	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91 29253.91 29253.91 29344.91 29344.91 12900.254 164866.48 164866.48
"al_nos/2000	0210098 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007	Serviñãos Prestados - PI Serviñãos PI Serviñãos Prestados - PI Serviñãos - PI Serviñãos - PI Serviñãos - PI Serviñãos - P	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-2001147 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-2001179	'397760 '397807 '398052 '398052 '398056 '398184 '398057 '398277 '3989494 '39856 '39856 '39856 '39856 '		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPAGIONAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPAGIONAL L'T SH CONSULTORIA COLPAGIONAL L'T SH CONSULTORIA COLPAGIONAL L'T SH CONSULTORIA COLPAGIONAL L'T SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE BERETURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE GARRAMENTO SALDOS DE GARRAMENTO SALDOS DE GARRATICA LABORATÁ*RIOS D 'SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE BENETRAMENTO SALDOS DE BENETRAMENTO	SERV_CONDUTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156-60 129002-54 129002-54 161110-31 161110-31	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 35863.94 35863.94 0.00 42204.68	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91 29253.91 29384.91 29344.91 12904.54 16486.64 16486.64 161110.31 20334.99
"04.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020	0210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210099 10210099 10	Serviãos Prestados - PI Serviãos PI Serviã	10006-0V-20011102 10006-0V-20011189 10006-0V-20011389 10006-0V-20011438 10006-0V-20011479 10006-0V-20011562 10006-0V-20011579 10006-0V-20011579	'337760 '337807 '338052 '338052 '338134 '33827 '338247 '338247 '338247 '338256 '335256 '		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI 'LUMI LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T 'SHE CONSULTORIA COLPACIONAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T 'SALDOS DE ENCERAMBITIO 'SALDOS DE RESTRUBA 'USUAL GENÂRSTICA L'ABORATĂ'RICS D 'SALDOS DE ABERTURA 'SSALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS	16156.60 129002.54 129002.54 161110.31	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 626.00 .000 415.00 31.00 31569.33 .000 35563.34 35563.34 0.00 42204.68 42204.68	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156 60 18840 81 20915 21 26070 54 26138 18 26213 91 26263 91 26263 91 26263 91 26263 91 26364 91 26364 91 26364 91 26364 91 26364 91 12900 54 16466 48 16466 48 16110 31 26334 99
"04/09/2020 "04/09/2020 "04/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020	0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210099 13085655 410140 007 021009	Serviñãos Prestados - PI Serviñãos PI Serviñãos Prestados - PI Serviñão	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-2001147 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-2001179	'397760 '397807 '398052 '398052 '398056 '398184 '398057 '398277 '3989494 '39856 '39856 '39856 '39856 '		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS L'T SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS L'T	SERV_CONDUTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156.60 129002.54 129002.54 161110.31 161110.31	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 35863.94 35863.94 0.00 42204.68 42204.68	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28262.891 29253.91 29384.91 29344.91 12904.25 16486.64 16486.64 161110.31 20334.99 20334.499
"04.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020 "05.09/2020	0210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210098 1369555.41014.00 10210099 10210099 10	Serviãos Prestados - PI Serviãos PI Serviã	10006-0V-20011102 10006-0V-20011189 10006-0V-20011389 10006-0V-20011438 10006-0V-20011479 10006-0V-20011562 10006-0V-20011579 10006-0V-20011579	'337760 '337807 '338052 '338052 '338134 '33827 '338247 '338247 '338247 '338256 '335256 '		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI 'LUMI LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T 'SHE CONSULTORIA COLPACIONAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T 'SALDOS DE ENCERAMBITIO 'SALDOS DE ABERTURA 'USUAL GENÂRSTICA L'ABORATĂ'RICS D 'SALDOS DE ABERTURA 'SSALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS	16156-60 129002-54 129002-54 161110-31 161110-31	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 626.00 .000 415.00 31.00 31569.33 .000 35563.34 35563.34 0.00 42204.68 42204.68	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156 60 18840 81 20915 21 26070 54 26138 18 26213 91 26263 91 26263 91 26263 91 26263 91 26364 91 26364 91 26364 91 26364 91 26364 91 12900 54 16466 48 16466 48 16110 31 26334 99
"al_nos/2000	0210098 13069565 410104 007 0210098 13069565 410104 007 0210098 13069565 410104 007 0210098 13069565 410104 007 0210098 13069565 410104 007 0210098 13069565 410104 007 0210098 13069565 410104 007 0210098 13069565 410104 007 0210098 13069565 410104 007 0210098 13069565 410104 007 0210099 13069565 410104 007 0210099 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210090 13069565 410104 007 0210095 13069565 410104 007 0210095 13069565 410104 007	Serviñãos Prestados - PI - Alimentañãos Po Hospitalar PI - Exames Laboratoriais PI - Gases Medicinais PI - Gases Medicinais PI - Gases Medicinais PI - Gases Medicinais	10006-0V-20011102 10006-0V-20011189 10006-0V-20011389 10006-0V-20011438 10006-0V-20011479 10006-0V-20011562 10006-0V-20011579 10006-0V-20011579	'337760 '337807 '338052 '338052 '338134 '33827 '338247 '338247 '338247 '338256 '335256 '	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	SALDOS DE ABERTURA BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA COLPAGOMAL L'T 'IGRIER ACONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA OLPAGOMAL L'T SH CONSULTORIA OLPAGOMAL L'T SH CONSULTORIA OLPAGOMAL L'T SH CONSULTORIA OLPAGOMAL L'T SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA "PERSTAUBANTE E COMERCIO DE A 'SALDOS DE ABERTURA "USUAL GENî-TICA LABORATĂ"RIOS D 'SALDOS DE ABERTURA "USUAL GENî-TICA LABORATĂ"RIOS D 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS L'T SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS	16156-60 129002-54 129002-54 161110-31 161110-31 31500-00 31500-00	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.75 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 35863.94 0.00 42204.68 42204.68	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28262.891 29253.91 29384.91 29344.91 12904.491 12906.48 16486.648 16486.648 16110.31 20334.99 20334.99
"04.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "05.09/2020	0210098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010097 1369555 410104 007 (201009	Serviãos Prestados - PI Serviãos PI Serviãos Prestados - PI Serviãos PI Serviã	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-20011433 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-20011593	'337807 '338052 '338052 '338052 '338134 '338207 '338207 '338207 '338258 '339256 '		"SALDOS DE ABERTURA "BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL' PUBLICIDADE 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA CUPACIONAL L' 'SHALOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SENARA PRODUTOS E SERVICOS L' 'SALDOS DE ABERTURA 'SENARA PRODUTOS E SERVICOS L' 'SALDOS DE ABERTURA 'SENARA PRODUTOS E SERVICOS L' 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156.60 129002.54 129002.54 161110.31 161110.31	2684.21 2074.40 5155.33 87.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 35863.94 35863.94 2004.68 42204.68	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.71 26070.54 26188.18 26213.91 26263.81 26228.91 26263.81 26263.81 26263.81 26263.81 26263.81 26364.91 26364.91 26364.91 26364.81 16466.48 16466.48 16466.48 16466.48 16466.48
"04/09/2020 "04/09/2020 "04/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020 "30/09/2020	0210098 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210208 13069555 410104 007 0210209 13069555 410104 007	Serviñãos Prestados - PI Serviñãos PI Serviñãos Prestados - PI Serviñãos - P	10006-0V-20011102 10006-0V-20011189 10006-0V-20011389 10006-0V-20011438 10006-0V-20011479 10006-0V-20011562 10006-0V-20011579 10006-0V-20011579	'337760 '337807 '338052 '338052 '338134 '33827 '338247 '338247 '338247 '338256 '335256 '		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO 'SH CONSULTORIA COMPAGONAL L'T 'IGRIEA CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPAGONAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPAGONAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPAGONAL L'T 'SH CONSULTORIA COLPAGONAL L'T 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'YISJAL GENÂSATICA (LABORATĂ"RIOS D 'SALDOS DE ABERTURA 'YISJAL GENÂSATICA (LABORATĂ"RIOS D 'SALDOS DE ABERTURA 'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS L'T 'SALDOS DE RICEBRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS	16156.60 129002.54 129002.54 161110.31 161110.31 31500.00 31500.00	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 35863.94 0.00 42204.68 42204.68 0.00 9000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 28213.91 28628.91 29253.91 29344.91 29344.91 12900.254 164866.48 164866.48 161110.31 20334.499 203344.99 31500.00 40500.00
"04.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "05.09/2020	0210098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010098 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010091 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010095 1369555 410104 007 (2010097 1369555 410104 007 (201009	Serviãos Prestados - PI Serviãos PI Serviãos Prestados - PI Serviãos PI Serviã	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-20011433 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-20011593	'337807 '338052 '338052 '338052 '338134 '338207 '338207 '338207 '338258 '339256 '		"SALDOS DE ABERTURA "BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL' PUBLICIDADE 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA CUPACIONAL L' 'SHALOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SENARA PRODUTOS E SERVICOS L' 'SALDOS DE ABERTURA 'SENARA PRODUTOS E SERVICOS L' 'SALDOS DE ABERTURA 'SENARA PRODUTOS E SERVICOS L' 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156-60 129002-54 129002-54 161110-31 161110-31 31500-00 31500-00	2684.21 2074.40 5155.33 87.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 35863.94 35863.94 2004.68 42204.68	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.71 26070.54 26188.18 26213.91 26263.81 26228.91 26263.81 26263.81 26263.81 26263.81 26263.81 26364.91 26364.91 26364.91 26364.81 16466.48 16466.48 16466.48 16466.48 16466.48
"al/19/2020	0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210099 13085655.41014.00	Serviñãos Prestados - PI - Lawamenta Šañão Hospitalar PI - Exame s Laboratoriais PI - Gases Medicinais PI - Gases Medicinais PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lawanderia	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-20011433 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-20011593	'337807 '338052 '338052 '338052 '338134 '338207 '338207 '338207 '338258 '339256 '		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA "USUAL GENÃS-TICA LABORATĂ"RIOS D 'SALDOS DE ABERTURA "USUAL GENÃS-TICA LABORATĂ"RIOS D 'SALDOS DE ABERTURA "SALDOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PROD UTOS E SERVICOS LT 'SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TOS ALDOS DE ABERTURA TOS ALBOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156 60 129002 54 129002 54 16110 31 16110 31 31500 00 31500 00 11900 00	2684, 21 2074, 40 5155, 33 67,64 2075, 73 415, 90 0, 90 415, 90 91, 90 13603, 31 0, 90 35863, 94 35863, 94 0, 90 42204, 68 42204, 68 42204, 68 9000, 90 9000, 90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 26213.91 26263.81 26253.91 26263.81 26253.91 26363.81 26363.81 26363.81 26363.81 26364.81 16486.648 16486.648 16110.31 26334.499 26334.499 26334.99 21500.00 40500.00 11900.00 15300.00
"04.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "05.09/2020	0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210098 13059555 410140 007 0210099 13059555 410140 007 0210099 13059555 410140 007 0210099 13059555 410140 007 0210099 13059555 410140 007 0210094 13059555 410140 007 0210094 13059555 410140 007 0210094 13059555 410140 007 0210095 13059555 410140 007 0210095 13059555 410140 007 0210095 13059555 410140 007 0210095 13059555 410140 007 0210095 13059555 410140 007 0210095 13059555 410140 007 0210097 1305955 410140 007 0210097 1305955 410140 007 0210097	Serviña os Prestados - PI Serviña os Prestad	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-20011433 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-20011593	'337807 '338052 '338052 '338052 '338134 '338207 '338207 '338207 '338258 '339256 '		SALDOS DE ABERTURA "BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPACIONAL L' 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL L' 'SALDOS DE ENCERRAMBITIO 'SALDOS DE REFETURA 'USUAL GEMÂSA-TICA LABORATĂ'RICS D 'SALDOS DE REFETURA 'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS L' 'SALDOS DE ABERTURA 'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS L' 'SALDOS DE ABERTURA 'SERVIÃOS DE SERVICOS L' 'SALDOS DE ABERTURA 'TOP CLEAN COM E SERVIÃOS GERAI 'SALDOS DE ABERTURA 'TOP CLEAN COM E SERVIÃOS GERAI 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156 60 12902 54 12902 54 161110 31 161110 31 91500 00 11900 00 11900 00 11997 50	2684.21 2074.40 5155.33 87.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 53863.94 33863.94 0.00 42204.68 42204.68 0.00 9000.00 9000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.71 26070.54 26188.18 26139.13 26263.91 26263.91 26263.91 26263.91 26263.91 26263.91 263
"al/19/2020	0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210098 13085655.41014.00 0210099 13085655.41014.00	Serviñãos Prestados - PI - Lawamenta Šañão Hospitalar PI - Exame s Laboratoriais PI - Gases Medicinais PI - Gases Medicinais PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lawanderia	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-20011433 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-20011593	'337807 '338052 '338052 '338052 '338134 '338207 '338207 '338207 '338258 '339256 '		SALDOS DE ABERTURA BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA "USUAL GENÃS-TICA LABORATĂ"RIOS D 'SALDOS DE ABERTURA "USUAL GENÃS-TICA LABORATĂ"RIOS D 'SALDOS DE ABERTURA "SALDOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PROD UTOS E SERVICOS LT 'SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TOS ALDOS DE ABERTURA TOS ALBOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156 60 129002 54 129002 54 16110 31 16110 31 31500 00 31500 00 11900 00	2684, 21 2074, 40 5155, 33 67,64 2075, 73 415, 90 0, 90 415, 90 91, 90 13603, 31 0, 90 35863, 94 35863, 94 0, 90 42204, 68 42204, 68 42204, 68 9000, 90 9000, 90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 26213.91 26263.81 26253.91 26263.81 26253.91 26363.81 26363.81 26363.81 26363.81 26364.81 16486.648 16486.648 16110.31 26334.499 26334.499 26334.99 21500.00 40500.00 11900.00 15300.00
"aL/09/2020	0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 0210098 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100991 13085655 410140 007 02100997 13085655 410140 007 02100097 13085655 410140 007 02100997 13085655 410140 007 02100997 13085655 410140 007 02100997 13085655 410140 007 02100997 13085655 410140 007 02100997 13085655 410140 007 02100997 13085655 410140 007 02100998 13	Serviña os Prestados - PI Serviña de Pi Se	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-20011433 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-20011593	'337807 '338052 '338052 '338052 '338134 '338207 '338207 '338207 '338258 '339256 '		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA CHIMA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T 'SH DOS DE ENCERAMBENTO 'SALDOS DE ENCERAMBENTO 'SALDOS DE RESTURA 'SENDAR PRODUTOS ESERVICOS L'T 'SALDOS DE RECRERAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SEPABAR PRODUTOS ESERVICOS L'T 'SALDOS DE RECRERAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156.60 129002.54 129002.54 161110.31 161110.31 31500.00 11300.00 11300.00 11397.50 0.00	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 4204.68 42204.68 42204.68 42204.68 0.00 9000.00 3400.00 3400.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 26213.91 26263.91 26263.91 26263.91 26263.91 26263.91 26263.91 26263.91 26263.91 26263.91 26364.91 26364.91 26364.91 26364.91 26364.93 26364.93 26364.93 26364.93 26364.93 26364.93 26364.93 26366.95 263
"01/09/2020 "02/09/2020 "02/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "17/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020	0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210091 13069555 410104 007 0210094 13069555 410104 007 0210095 13069555 410104 007 0210095 13069555 410104 007 0210095 13069555 410104 007 0210097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100098 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007	Serviñãos Prestados - PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lowanderia	10000-OV-20011102 12000-OV-20011189 12000-OV-20011839 12000-OV-20011433 12000-OV-20011433 12000-OV-20011562 12000-OV-2001157 12000-OV-2001195 12000-OV-2001179 12000-OV-20011893 12000-OV-20011893	'397807' '398052' '398052' '398066' '398184' '398247' '398494' '398518' '399256' '37995' '37995'		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'YSIAL GEMÂS-TICA LABORATÁ'RIOS D 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_ENELTORIA SERV_DUBLICOS SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘEŘÍO SERV_ALIMENTAŘEŘÍO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA	16156 60 12902 54 12902 54 161110 31 161110 31 91500 00 11900 00 11900 00 11997 50	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 91.00 35863.94 0.00 42204.68 42204.68 42204.68 42204.68 0.00 9000.00 9000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 26213.91 26263.81 26253.91 26263.81 26253.91 26263.81 26253.91 26364.91 263
"04.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "05.09/2020	0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 02100099 13089555 410140 007 0	Serviña os Prestados - PI Serviña os Prestad	10006-0V-20011102 10006-0V-20011139 12006-0V-20011359 12006-0V-20011433 12006-0V-20011433 12006-0V-20011552 12006-0V-2001157 12006-0V-2001157 12006-0V-20011593	'337807 '338052 '338052 '338052 '338134 '338207 '338207 '338207 '338258 '339256 '		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA CHIMA CONALL' 'IGINEA CONSULTORIA CHIMA CONALL' 'SH CONSULTORIA COUPACIONAL L' 'SH CONSULTORIA C	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	16156.60 125002.54 125002.54 16110.31 16110.31 31500.00 31500.00 11500.00 11500.00 11500.00 914.67	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 42204.68 42204.68 42204.68 42204.68 42204.68 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 2618818 26213.91 2626
"01/09/2020 "02/09/2020 "02/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "17/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020	0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210091 13069555 410104 007 0210094 13069555 410104 007 0210095 13069555 410104 007 0210095 13069555 410104 007 0210095 13069555 410104 007 0210097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100097 13069555 410104 007 02100098 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007	Serviñãos Prestados - PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lawanderia PI - Lowanderia	10000-OV-20011102 12000-OV-20011189 12000-OV-20011839 12000-OV-20011433 12000-OV-20011433 12000-OV-20011562 12000-OV-2001157 12000-OV-2001195 12000-OV-2001179 12000-OV-20011893 12000-OV-20011893	'397807' '398052' '398052' '398066' '398184' '398247' '398494' '398518' '399256' '37995' '37995'		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL LT 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'YSIAL GEMÂS-TICA LABORATÁ'RIOS D 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ABERTURA 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_ENELTORIA SERV_DUBLICOS SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘEŘÍO SERV_ALIMENTAŘEŘÍO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA	16156.60 129002.54 129002.54 161110.31 161110.31 31500.00 11300.00 11300.00 11397.50 0.00	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 91.00 35863.94 0.00 42204.68 42204.68 42204.68 42204.68 0.00 9000.00 9000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 26213.91 26263.81 26253.91 26263.81 26253.91 26263.81 26253.91 26364.91 263
"04.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "05.09/2020	0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210095 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 02100099 13089555 410140 007 0	Serviña os Prestados - PI Serviña os Prestad	10000-OV-20011102 12000-OV-20011189 12000-OV-20011839 12000-OV-20011433 12000-OV-20011433 12000-OV-20011562 12000-OV-2001157 12000-OV-2001195 12000-OV-2001179 12000-OV-20011893 12000-OV-20011893	'397807' '398052' '398052' '398066' '398184' '398247' '398494' '398518' '399256' '37995' '37995'		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA CHIMA CONALL' 'IGINEA CONSULTORIA CHIMA CONALL' 'SH CONSULTORIA COUPACIONAL L' 'SH CONSULTORIA C	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_ENELTORIA SERV_DUBLICOS SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘEŘÍO SERV_ALIMENTAŘEŘÍO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA	16156.60 125002.54 125002.54 16110.31 16110.31 31500.00 31500.00 11500.00 11500.00 11500.00 914.67	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 42204.68 42204.68 42204.68 42204.68 42204.68 0.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 2618818 26213.91 2626
"04/09/2020 "04/09/2020 "04/09/2020 "05/09/2020	0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210098 13089555 410140 007 0210099 13089555 410140 007 021009	Serviña os Prestados - PI Serviña os Prestad	10000-OV-20011102 10000-OV-20011189 12000-OV-20011389 12000-OV-20011433 12000-OV-20011433 12000-OV-20011562 12000-OV-2001157 12000-OV-20011579 12000-OV-2001179 12000-OV-20011893 12000-OV-20011316	'397807' '398052' '398052' '398066' '398184' '398247' '398494' '398518' '399256' '37995' '37995'		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI '1 UM LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA CHIMA EM SEGURANCA SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'T 'SH CONSULTORIA CONTROL CONTROL 'SH CONSULTORIA CONTROL 'SH CONSULTORIA CONTROL 'SH CONSULTORIA CONTROL 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'SENARA PRODUTOS ESERVICOS L'T 'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA 'TOP CLEAN COM E SERVIÃOS GERAI 'SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŠĖŽĮO SERV_ALIMENTAŠĖŽĮO SERV_CONSULTORIA SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA	16156.60 125002.54 125002.54 16110.31 16110.31 31500.00 31500.00 11500.00 11500.00 914.67	2684, 21 2074, 40 5155, 38 67,64 2075, 73 415, 00 625, 00 0,00 415, 00 91,00 13603, 31 0,00 42204, 68 42204, 68 4220	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26198.18 26213.91 26263.91 262
"01/09/2020 "02/09/2020 "02/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "18/09/2020	0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210097 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 02100099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 02100	Serviña os Prestados - PI Serviña os Prestad	10000-OV-20011102 12000-OV-20011189 12000-OV-20011839 12000-OV-20011433 12000-OV-20011433 12000-OV-20011562 12000-OV-2001157 12000-OV-2001195 12000-OV-2001179 12000-OV-20011893 12000-OV-20011893	'397807 '397807 '398052 '398052 '398056 '398184 '398057 '398207 '3989484 '398956 '399256 '399256 '399256 '399256 '399256 '399955 '39995 '3995 '3995 '3995 '3995 '39995 '39995 '39995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '		SALDOS DE ABERTURA SAMBU APCIO ADMINISTATIVO E C GENECOADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA CHIMA CONALL IT IGHEA CONSULTORIA CULPACIONAL IT SH CONSULTORIA OUPACIONAL IT SH CONSULTORIA COUPACIONAL IT SALDOS DE ENCERRAMBITO SALDOS DE ENCERRAMBITO SALDOS DE REPUINA SEPARAP PRODUTOS ESERVICOS LT SALDOS DE REPUINA SEPARAP PRODUTOS ESERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃOS GERAI SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_ENELTORIA SERV_DUBLICOS SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘEŘÍO SERV_ALIMENTAŘEŘÍO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA	16156.60 129002.54 129002.54 16110.31 16110.31 31500.00 31500.00 11900.00 11900.00 914.67 934.67 9502.50	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 935863.94 338863.94 338863.94 3294.68 42294.68 42294.68 42294.60 9000.00 9000.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 2618818 26213.91 26268.81 26253.91 26268.81 26253.91 26268.81 2626
"04.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "05.09/2020	0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210098 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210090 13069555 410104 007 0210090 13069555 410104 007 0210090 13069555 410104 007 0210090 13069555 410104 007 0210090 13069555 410104 007 0210090 13069555 410104 007 0210090 13069555 410104 007 02100091 13069555 410104 007 0210095 13069555 410104 007 0210097 13069555 410104 007 0210097 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 0210099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007 02100099 13069555 410104 007	Serviñãos Prestados - PJ - Lawanderia FJ- Lawanderia FJ- Lawanderia FJ- Lawanderia FJ- Loc. de Computadores FJ- Loc. de Computadores FJ- Loc. de Copiadora	10000-OV-20011102 10000-OV-20011189 12000-OV-20011389 12000-OV-20011433 12000-OV-20011433 12000-OV-20011562 12000-OV-2001157 12000-OV-20011579 12000-OV-2001179 12000-OV-20011893 12000-OV-20011316	'397807 '397807 '398052 '398052 '398056 '398184 '398057 '398207 '3989484 '398956 '399256 '399256 '399256 '399256 '399256 '399955 '39995 '3995 '3995 '3995 '3995 '39995 '39995 '39995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '		SALDOS DE ABERTURA 'BAMBU APCIO ADMINISTRATIVO E C 'EBLECCADIO CONSULTORIA EM GES 'ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI 'I UMI LEGAL PUBLICIDADE E 'DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO 'SH CONSULTORIA EM SEGURANCA 'SH CONSULTORIA COLPACIONAL L'I 'SH CONSULTORIA COMPACIONAL L'I 'SH CONSULTORIA COM	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŠĖŽĮO SERV_ALIMENTAŠĖŽĮO SERV_CONSULTORIA SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA	16156.60 125002.54 125002.54 16110.31 16110.31 31500.00 31500.00 11500.00 11500.00 914.67	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 91.00 35863.94 0.00 42204.68 42204.68 42204.68 42204.69 42204.00 9000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 26138.18 26213.91 26263.81 26253.91 26263.81 26253.91 26263.81 26263.81 26263.81 26263.81 26364.81 16486.648 16486.648 161110.31 26334.499 263344.99 21500.00 40500.00 11900.00 11900.00 11807.50 11807.50
"04.09/2020 "04.09/2020 "04.09/2020 "05.09/2020	0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210097 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 02100099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 02100	Serviña os Prestados - PI Serviña os PI Serviña os Prestados - PI Serviña os PI Serviña os Prestados - PI Serviña os PI Serv	10000-OV-20011102 10000-OV-20011189 12000-OV-20011389 12000-OV-20011433 12000-OV-20011433 12000-OV-20011562 12000-OV-2001157 12000-OV-20011579 12000-OV-2001179 12000-OV-20011893 12000-OV-20011316	'397807 '397807 '398052 '398052 '398056 '398184 '398057 '398207 '3989484 '398956 '399256 '399256 '399256 '399256 '399256 '399955 '39995 '3995 '3995 '3995 '3995 '39995 '39995 '39995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '		SALDOS DE ABERTURA SAMBU APCIO ADMINISTATIVO E C GENECOADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA CHIMA CONALL IT IGHEA CONSULTORIA CULPACIONAL IT SH CONSULTORIA OUPACIONAL IT SH CONSULTORIA COUPACIONAL IT SALDOS DE ENCERRAMBITO SALDOS DE ENCERRAMBITO SALDOS DE REPUINA SEPARAP PRODUTOS ESERVICOS LT SALDOS DE REPUINA SEPARAP PRODUTOS ESERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃOS GERAI SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŠĖŽĮO SERV_ALIMENTAŠĖŽĮO SERV_CONSULTORIA SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA	16156.60 129002.54 129002.54 16110.31 16110.31 31500.00 31500.00 11900.00 11900.00 914.67 934.67 9502.50	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 935863.94 338863.94 338863.94 3294.68 42294.68 42294.68 42294.60 9000.00 9000.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 2618818 26213.91 26268.81 26253.91 26268.81 26253.91 26268.81 2626
"04/09/2020 "04/09/2020 "04/09/2020 "05/09/2020	0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210098 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210095 13089555 410104 007 0210097 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 0210099 13089555 410104 007 02100099 13089555 410104 007 02100099 13089555 410104 007 02100099 13089555 410104 007 02100099 13089555 410104 007 02100099 13089555 410104 007	Serviña os Prestados - PI Serviña os Prestad	10000-OV-20011102 10000-OV-20011189 12000-OV-20011389 12000-OV-20011433 12000-OV-20011433 12000-OV-20011562 12000-OV-2001157 12000-OV-20011579 12000-OV-2001179 12000-OV-20011893 12000-OV-20011316	'397807 '397807 '398052 '398052 '398056 '398184 '398057 '398207 '3989484 '398956 '399256 '399256 '399256 '399256 '399256 '399955 '39995 '3995 '3995 '3995 '3995 '39995 '39995 '39995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '3995 '		SALDOS DE ABERTURA SAMBU APCIO ADMINISTATIVO E C GENECOADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUÀTOES EM GESTAO ADMI 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E DOUGLAS LOPES DE LIMA IMACHADO SH CONSULTORIA CUPACIONAL IT IGIGIA CONSULTORIA CUPACIONAL IT SH CONSULTORIA OLUPACIONAL IT SH CONSULTORIA OLUPACIONAL IT SH CONSULTORIA OLUPACIONAL IT SH CONSULTORIA OLUPACIONAL IT SH CONSULTORIA CUPACIONAL IT SALDOS DE RECETTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE CONTRAMENTO SALDOS DE CONTRAMENTO SALDOS DE CONTRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŠĖŽĮO SERV_ALIMENTAŠĖŽĮO SERV_CONSULTORIA SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA	16156.60 129002.54 129002.54 161110.31 161110.31 31500.00 31500.00 11900.00 11900.00 914.67 914.67 95002.50	2684.21 2074.40 5155.33 67.64 2075.73 415.00 625.00 0.00 415.00 91.00 13603.31 0.00 35863.94 35863.94 35863.94 0.00 0.00 9000.00 9000.00 9000.00 3400.00 3400.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	16156.60 18840.81 20915.21 26070.54 2618818 26213.91 26268.81 2626



			# 200 mm m m m m m m m m m m m m m m m m									
'16/09/2020 '30/09/2020		13069565.410104.019 13069565.410104.019	'PJ - Manut. de Equip. Médico 'PJ - Manut. de Equip. Médico	'10000-OV-20011875	339125		'NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E 'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SERV_MANUTENćÄfO	281.25.26	4270.69 7770.69	0.00	35895.95 35895.95
1. 1. 1	2						¥					
'01/09/2020 '24/09/2020		13069565.410104.021 13069565.410104.021	'PJ - Manut, Predial 'PJ - Manut, Predial	'10000-OV-20012211	339804		'SALDOS DE ABERTURA 'LOPES E MONTEIRO INSTIND E CO	'SERV_OBRAS_REFORMAS	54272.00	0.00 6068.00	0.00	54272.00 60340.00
30/09/2020		13069565.410104.021	'PJ - Manut. Predial	10000 04 10012211	333007		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	SENT_DUNS_REFERENCE	54272.00	6068.00	0.00	60340.00
'01/09/2020 '17/09/2020		13069565.410104.023 13069565.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico 'PJ - Ponto Eletronico	'10000-OV-20011955	339244	81	'SALDOS DE ABERTURA 'SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	'SERV_INSTALAćĕES	420.00	0.00 290.00	0.00	420.00 710.00
30/09/2020		13069565.410104.023	'PJ - Ponto Eletronico	10000-04-20011933	333244		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INS INCAMANCS	420.00	290.00	0.00	710.00
'01/09/2020 '03/09/2020		13069565.410104.024 13069565.410104.024	'PJ - Portaria 'PJ - Portaria	10000-0V-20011290	'387998 '		'SALDOS DE ABERTURA 'CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	'SERV_CONSULTORIA	109319.28	0.00 31234.08	0.00	109319.28 140553.36
30/09/2020		13069565.410104.024	'PJ - Portaria	10000-04-20011290	331993		'SALDOS DE ENCERRAMENTO	SER V_CONSIDE TORIA	109319.28	31234.08	0.00	140553.36
'01/09/2020 '02/09/2020		13069565.410104.025 13069565.410104.025	'PJ - ProntuÃjrio Eletronico 'PJ - ProntuÃjrio Eletronico	'10000-0V-20011249	337894	81	'SALDOS DE ABERTURA 'VITAI SOLUćÄ∙ES S A	'SERV_PRONT_ELETRONICO	17513.33	0.00 6000.00	0.00	17513.33 23513.33
03/09/2020		13069565.410104.025	'PJ - Prontuățiio Eletronico	'10000-OV-20011249	338117	W.	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZSIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		6000.00	0.00	29513.33
'30/09/2020	'02102109 ' 13	13069565.410104.025	'PJ - ProntuÃjrio Eletronico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		17513.33	12000.00	0.00	29513.33
'01/09/2020	'02102111 ' 13	13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e Conservañ§ñ£o				'SALDOS DE ABERTURA		121095.43	0.00	0.00	121095.43
'04/09/2020	'02102111 ' 13	13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÊão	'10000-OV-20011456	338196	2.	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV		35170.16	0.00	156265.59
'30/09/2020	'02102111 ' 13	13069565.410104.027	'PJ - Limpeza e ConservaÊão				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		121095.43	35170.16	0.00	156265.59
'01/09/2020	'02102117 ' 13	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X				'SALDOS DE ABERTURA		9757.32	0.00	0.00	9757.32
'03/09/2020		13069565.410104.033	'PJ - Raio - X	'10000-OV-20011393	338117	W	'RADIOLOGIA EM FOCO	'SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3,37,52	3500.00	0.00	13257.32
'30/09/2020	'02102117 ' 13	13069565.410104.033	'PJ - Raio - X				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		9757.32	3500.00	0.00	13257.32
'01/09/2020	'02102126 ' 13	13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos				'SALDOS DE ABERTURA		1500638.57	0.00	0.00	1500638.57
'08/09/2020		13069565.410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20011502	338395	2.	SONIPREV PREVENCAD E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	130003637	499957.00	0.00	2000595.57
'29/09/2020		13069565.410104.042	'PJ - ServiÚos Mé dicos	'10000-OV-20012350	'340160 '	9	'SONIPREV PREVENCAD E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS		241530.78	0.00	22421.26.35
'30/09/2020	'02102126 ' 13	13069565.410104.042	'PJ - Servi§os M©dicos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1500638.57	741487.78	0.00	2242126.35
'01/09/2020	'02102134 ' 13	13069565.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos				'SALDOS DE ABERTURA		3861.80	0.00	0.00	3861.80
'02/09/2020		13069565.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos	'10000-OV-20011228	'337874 '		'SER VIOESTE RIO DE JANEIRO	'SERV_COLETA_RES		2572.00	0.00	6433.80
'02/09/2020 '30/09/2020		13069565.410104.050 13069565.410104.050	'PJ - Coleta de ResÃ-duos 'PJ - Coleta de ResÃ-duos	'10000-OV-20011229	337874		'SERVIOESTE RIO DE JANEIRO 'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SERV_COLETA_RES	3861.80	1373.60 3945.60	0.00	7807.40 7807.40
30/09/2020	02102134 13	13009505.410104.050	P3 - Coleta de Resardos				SALDOS DE ENCERRAMIENTO		3001.00	3945.00	0.00	7807.40
'01/09/2020		13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Log Ã-stica				'SALDOS DE ABERTURA		45968.13	0.00	0.00	45968.13
'02/09/2020 '30/09/2020		13069565.410104.051 13069565.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Log Ā-stica	'10000-OV-20011173	337805		'DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP 'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	45968.13	13133.75 13133.75	0.00	59101.88 59101.88
30/09/2020	02102135 13	13009505.410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Log Ã-stica				SALDOS DE ENCERRAMIENTO		40966.10	13135.75	0.00	39101.88
'01/09/2020		13069565.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio				'SALDOS DE ABERTURA		19151.80	0.00	0.00	19151.80
'14/09/2020 '30/09/2020		13069565.410104.054 13069565.410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio 'PJ - Seguro contra IncÃ*ndio	'10000-OV-20011723	338925		'KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - M 'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'SERV_EXTINTORES	19151.80	1045.60 1045.60	0.00	20197.40 20197.40
30/09/2020	02102136 13	13009505.410104.034	P3 - Segui o contra incominio				SALDOS DE ENCERRANIENTO		19151.80	1045.00	0.00	20197.40
'01/09/2020		13069565.410105.001	'Material MÃ@dico Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		236636.58	0.00	0.00	236636.58
'03/09/2020 '03/09/2020		13069565.410105.001 13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar 'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011368 '10000-OV-20011368	'338064 '		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.010.2 '08.01.013.2		820.00	0.00	237456.58 237619.58
'03/09/2020		13069565.410105.001		'10000-OV-20011368	338064	7	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2		163.00 72.00	0.00	237691.58
	'02102140 ' 13		'Material Médico Hospitalar 'Material Médico Hospitalar				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2 '08.01.030.2		72.00 348.00	0.00	237691.58 238039.58
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020	'02102140 ' 15 '02102140 ' 15 '02102140 ' 15	13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar 'Material Médico Hospitalar 'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011368 '10000-OV-20011368 '10000-OV-20011368	'338064 '338064 '338064	ĺ	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2 '08.01.030.2 '08.01.034.2		72.00 348.00 237.00	0.00 0.00 0.00	238039.58 238276.58
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020	'02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18	13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar 'Material Médico Hospitalar 'Material Médico Hospitalar 'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011368 '10000-OV-20011368 '10000-OV-20011368 '10000-OV-20011368	'338064 '338064 '338064 '338064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2 '08.01.030.2 '08.01.034.2 '02.22.002.1		72.00 348.00 297.00 190.00	0.00 0.00 0.00 0.00	238039.58 238276.58 238466.58
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020	'02102140 ' 15 '02102140 ' 15 '02102140 ' 15 '02102140 ' 15 '02102140 ' 15	13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar 'Material Médico Hospitalar 'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011368 '10000-OV-20011368 '10000-OV-20011368	'338064 '338064 '338064		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'08.01.029.2 '08.01.030.2 '08.01.034.2 '02.22.002.1 '02.22.014.1		72.00 348.00 237.00	0.00 0.00 0.00	238039.58 238276.58
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020	'02102140 ' 13 '02102140 ' 13 '02102140 ' 13 '02102140 ' 13 '02102140 ' 13 '02102140 ' 13 '02102140 ' 13	13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001	'Material Mî dico Hospitalar	'10000-0V-20011368 '10000-0V-20011368 '10000-0V-20011368 '10000-0V-20011368 '10000-0V-20011368 '10000-0V-20011368 '10000-0V-20011368	'38064 '38064 '38064 '38064 '38064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MER DI MEDICEVENICONI COMERCIO E REPR D	'08.01.029.2 '08.01.030.2 '08.01.034.2 '02.22.002.1 '02.22.014.1 'Trade Discount-Default '02.14.017.1		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.64 0.00	238276.58 238276.58 238466.58 238530.58
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '09/09/2020 '14/09/2020	'02102140 ' 13 '02102140 ' 13	13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001	'Material Mî dico Hospitalar 'Material M& dico Hospitalar 'Material M& Goldo Hospitalar 'Material Mî dico Hospitalar	'1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011560 '1000-OV-20011560	388064 388064 388064 388064 388064 388064 388064 388400		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED MEDIZEVENISONA COMERCIO EREPR D MEDIZEVENISONA COMERCIO ESTER D L'UB RIO COMBREGO GENERA D	'08.01.039.2 '08.01.039.2 '08.01.034.2 '02.22.002.1 '02.22.04.1 'Trade Discount-Default '02.14.017.1 '02.08.002.1		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3375.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.64 0.00	238039.58 238276.58 238466.58 238530.58 238529.94 238585.44 241961.04
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '14/09/2020 '14/09/2020	'02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18 '02102140 ' 18	13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001	Material MÄGÖIGH Hospitaler	10000-OV-20011368 10000-OV-20011368 10000-OV-20011368 10000-OV-20011368 10000-OV-20011368 10000-OV-20011368 10000-OV-20011560 10000-OV-20011765 10000-OV-20011770	388064 388064 388064 388064 388064 388064 388063 388490 388942 388942		FENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED MEDICENENSONI COMBROTO E REPA D'UD BIO COMBROTO CISTÍFICA L'ESTAMMANT COM DE MATERIAS EIREL	'08 01.059.2 '08 01.039.2 '08 01.034.2 '02.22.002.1 '02.22.002.1 '02.22.001.1 '02.00.1 '02.00.00.1 '02.00.00.1		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3375.60 360.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.64 0.00 0.00	238039.58 238276.58 238466.58 238530.58 238529.94 238585.44 241961.04 242321.04
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '09/09/2020 '14/09/2020	'02102140	13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001 13069565,410105,001	'Material Mî dico Hospitalar 'Material M& dico Hospitalar 'Material M& Goldo Hospitalar 'Material Mî dico Hospitalar	'1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011368 '1000-OV-20011560 '1000-OV-20011560	388064 388064 388064 388064 388064 388064 388064 388400		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED MEDIZEVENISONA COMERCIO EREPR D MEDIZEVENISONA COMERCIO ESTER D L'UB RIO COMBREGO GENERA D	'08.01.039.2 '08.01.039.2 '08.01.034.2 '02.22.002.1 '02.22.04.1 'Trade Discount-Default '02.14.017.1 '02.08.002.1		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3375.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.64 0.00	238039.58 238276.58 238466.58 238530.58 238529.94 238585.44 241961.04
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '14/09/2020 '14/09/2020 '16/09/2020 '16/09/2020	02102140 12 02107140 15 02102140 15	1305555.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001	Material MÄ-Glico Hospitaler	1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011590 1000-0 V-20011770 1000-0 V-20011770 1000-0 V-20011770 1000-0 V-20011919	38004 38005		FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED MOBLEVENISONHI COMBERCIO ERPRA DISTRIBUTIONADE DE MATERIAL STREL SHAMMAH COM DE MATERIALS GIREL FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED	(98.11.059.2 (98.11.059.2 (98.11.054.2 (72.22.002.1 (72.22.002.1 (72.22.014.1 (72.14.017.1 (72.05.002.1 (70.05.016.1 (70.05.003.1 (70.05.003.1 (70.05.003.1		72.00 348.00 297.00 190.00 64.00 55.50 3975.60 360.00 720.00 55.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.64 0.00 0.00 0.00 0.00	238039.58 238276.58 238466.58 238530.58 238539.94 238585.44 241961.04 242321.04 243041.04 243105.04 243105.04
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '14/09/2020 '14/09/2020 '16/09/2020 '16/09/2020 '16/09/2020	02102140 12 02102140 13 02102140 13	1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001 1,305555.41015.001	Material Mödice Hospitaler	1000-0 V-20011368 10000-0 V-20011368 10000-0 V-20011368 10000-0 V-20011368 10000-0 V-20011368 10000-0 V-20011560 10000-0 V-20011760 10000-0 V-20011770 10000-0 V-20011770 10000-0 V-20011919 10000-0 V-20011919	388064 388064 388064 388064 388064 388060 388450 38842 38842 388842 388842 388942 389442 389442 389442		FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED MEDICAMENSONA COMERCIO ERPRO TO BE BIOLOMERCIO CERTIFICA LT SHAMMAH COM DE MATERIAS BIREL SHAMMAH COM DE MATERIAS BIREL FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED	198.01.059.2 198.01.059.2 198.01.054.2 102.22.002.1 102.22.014.1 103.22.014.1 104.06.002.1 106.03.015.1 106.03.018.1 106.02.004.1 106.02.004.1		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3375.60 360.00 720.00 64.00 56.00 96.00	0.00 0.00 0.00 0.00 -0.64 0.00 0.00 0.00 0.00	288039.58 288276.58 288466.58 288530.58 288529.94 288585.44 241961.04 242821.04 243041.04 243105.04 243161.04 243257.04
'03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '03/09/2020 '05/09/2020 '05/09/2020 '14/09/2020 '14/09/2020 '16/09/2020 '16/09/2020	02102140 12 02102140 12 02102140 12 02102140 13 02102140 13	1305555.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001 13065565.410105.001	Material MÄ-Glico Hospitale	1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011588 1000-0 V-20011590 1000-0 V-20011770 1000-0 V-20011770 1000-0 V-20011770 1000-0 V-20011919	38004 38005		FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED MOBLEVENISONHI COMBERCIO ERPRA DISTRIBUTIONADE DE MATERIAL STREL SHAMMAH COM DE MATERIALS GIREL FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED	(98.11.059.2 (98.11.059.2 (98.11.054.2 (72.22.002.1 (72.22.002.1 (72.22.014.1 (72.14.017.1 (72.05.002.1 (70.05.016.1 (70.05.003.1 (70.05.003.1 (70.05.003.1		72.00 348.00 297.00 190.00 64.00 55.50 3975.60 360.00 720.00 55.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.64 0.00 0.00 0.00 0.00	238039.58 238276.58 238466.58 238530.58 238539.94 238585.44 241961.04 242321.04 243041.04 243105.04 243105.04
03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 03/09/2020 05/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	02102140 12 02102140 13 02102140 15 02102140 15	3395955.4 (1015 001 1309595.4 (1015 001 1309595.4 (1015 001 1	Material MÄ-Glico Hospitaler	1000-0V-2001188 1000-0V-2001188 1000-0V-2001188 1000-0V-2001188 1000-0V-2001188 1000-0V-2001189 1000-0V-2001170 1000-0V-20011770 1000-0V-20011770 1000-0V-2001179 1000-0V-2001199 1000-0V-2001199 1000-0V-2001199	38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38002		FENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED MEDIZ-MENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED MEDIZ-MENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED MEDIZ-MENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUTIORA DE MAT MED	(98 11.059.2 (98 11.059.2 (98 11.059.2 (98 11.059.2 (98 11.054.2 (98 1		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3805.00 720.00 64.00 56.00 96.00 200.00 616.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	238039.58 288276.58 2382466.58 238530.58 238529.94 238585.44 241961.04 242321.04 24305.04 243161.04 243161.04 243165.04 243165.04 243165.04
"08/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 114/09/2020 114/09/2020 116/09/2020 116/09/2020 116/09/2020 116/09/2020 116/09/2020	02102140 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1 3395955.410105.00.1	Material Mödico Hospitalar	1000-0 V-2001188 1000-0 V-2001188 1000-0 V-2001188 1000-0 V-2001188 1000-0 V-2001188 1000-0 V-2001188 1000-0 V-2001189 1000-0 V-20011765 1000-0 V-2001170 1000-0 V-2001199	338064 338004 338004 338004 338004 338042 338042 338042 338042 338042 338042 339142 339142 339142 339142 339142 339142		FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED MEDICALVERISONHI COMBROGO E REPR DI TOB RIO COMBROTO CIENTIFICA LT SHARMMAN COM DE MATERIASE GIREL SHARMMAN COM DE MATERIASE GIREL FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED	188.11.059.2 188.11.059.2 188.11.059.2 189.11.054.2 102.22.010.1 177.46f Discount-Default 102.14.017.1 102.18.00.11 188.13.018.1 102.18.00.11 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1 102.12.00.1		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3375.60 360.00 720.00 64.00 96.00 200.00 616.00 352.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	288089.58 288776.58 288466.58 288530.58 288530.58 288539.94 288585.44 241961.04 242321.00 243041.00 243105.04 243161.04 243161.04 243167.00 24073.04 244452.04
"08,09/2020 "08,09/2020 "08,09/2020 "08,09/2020 "08,09/2020 "08,09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020	0210240 12 12 12 12 12 12 12 1	13089565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001	Material MÄ-Güico Hospitalır	10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001178 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191	38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38002		FENNIO DISTRIBUTIONA DE MAT MED MEDIEVENSONHI COMBERCIO ERPRA D USB RIO COMBERCIO GENTRICA LT SHAMMAH COM DE MATERIANS EIREL FENNIO DISTRIBUTIONA DE MAT MED	(98 11.059.2 (98 1		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3875.60 360.00 720.00 64.00 56.00 96.00 200.00 616.00 352.00 1278.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	258039.58 238276.58 238366.58 238530.58 238530.58 238539.94 238555.44 241961.04 24191.04 243105.04 243105.04 243105.04 243151.04 243257.00 243457.00 243457.00 24455.264 24550.64
"85,09/2 020 "85,09/2 020 "85,09/2 020 "85,09/2 020 "85,09/2 020 "85,09/2 020 "85,09/2 020 "85,09/2 020 "85,09/2 020 "85,09/2 020 "84,09/2 020 "84,09/2 020 "86,09/2 020 "86,09/2 020 "86,09/2 020 "86,09/2 020 "86,09/2 020 "86,09/2 020 "86,09/2 020 "86,09/2 020 "86,09/2 020 "86,09/2 020	0210140 12 12 12 12 12 12 12 1	3395955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001 3396955.4 10105.001	Material Mödico Hospitalar	10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191	338064 338064 338064 338064 338064 338064 338062 338042 338042 338042 338042 338042 338042 338042 338042 338042 338042 338042 338042 338042 338042 338042		FENIX DISTRIBUTIONAD DE MAT MED MEDICLEVERSONHI COMBROO ERPRE D LOB RIO COMBROO CISTRIFICA LT SHAMMAH COM DE MATERIAS BIRE. FENIX DISTRIBUTIONAD DE MATERIAS BIRE. FENIX DISTRIBUTIONAD DE MAT MED	108.01.059.2 108.01.059.2 108.01.059.2 109.02.01.01 102.22.01.01 102.22.01.01 102.22.01.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01 103.03.01		72.00 348.00 297.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3805.50 3805.00 720.00 64.00 96.00 96.00 95.00 127.60 1288.00 3335.50	0.00 0.00	28809 58 28876 58 28876 58 28866 58 28850 58 28850 58 28859 94 28858 44 241961 04 24381 04 24381 04 24381 04 24381 04 24387 04 24387 04 24482 04 24482 04 24482 04 24482 04
"08,09/2020 "08,09/2020 "08,09/2020 "08,09/2020 "08,09/2020 "08,09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020 "18/09/2020	0200140 12 0200140 12 0200140 13 0200140 13 02100140 02100140 03 03 03 03 03 03 03	13089565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001 13099565.410105.001	Material MÄ-Güico Hospitalır Material MĀ-Güico Hospitalır Material MĀ-Güico Hospitalır Material MĀ-Güico Hospitalır	10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001178 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191 10000-V-2001191	38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38002		FENNIO DISTRIBULIOGNA DE MAT MED FENNIO DISTRIBULIORA DE MAT MED MEDILEVENSONHI COMBERCIO ERPRA D LOB RIO COMBERCIO GENTRICA LT SHAMMAH COM DE MATERIAN SIREL FENNIO DISTRIBULIORA DE MAT MED	(98 11.059.2 (98 1		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3875.60 360.00 720.00 64.00 56.00 96.00 200.00 616.00 352.00 1278.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	258039.58 238276.58 238366.58 238530.58 238530.58 238539.94 238555.44 241961.04 24191.04 243105.04 243105.04 243105.04 243151.04 243257.00 243457.00 243457.00 24455.264 24550.64
108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 109/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020	0200140 12 12 12 12 12 12 12 1	13089565.410105.001 13095655.410105.001	Material MÄ-Güico Hospitalır Material MĀ-Güico Hospitalır Material MĀ-Güico Hospitalır Material MĀ-Güico Hospitalır Material MĀ-Güico Hospitalır	10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001178 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001191	38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38002		FENNIO DISTRIBULIOGAD DE MAT MED MEGLEVENSOHH COMBERGO E REPR D UDB BIO COMBERGO G'ENFIFICA LT SHAMMAH COM DE MATERIANS EIREL FENNIO DISTRIBULIOGAD DE MAT MED	(98 01.059.2 (98 0		72 00 348.00 227.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3806.00 720.00 64.00 96.00 200.00 64.60 200.00 64.60 252.00 127.60 1288.00 3335.50 149.50 459.00 604.00	0.00 0.00	28009 58 28276 55 28466 58 28500 58 28500 98 28500 98 28500 99 28550 99 285
193/09/2020 193/09/2020 193/09/2020 193/09/2020 193/09/2020 193/09/2020 193/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020 194/09/2020	0210140 12 12 12 12 12 12 12 1	3395955.4 10105.001 3396955.4 10105.001	Material MAGido Hospitalar	10000-OV-2001188 10000-OV-2001188 10000-OV-2001188 10000-OV-2001188 10000-OV-2001188 10000-OV-2001188 10000-OV-2001179 10000-OV-2001179 10000-OV-2001179 10000-OV-2001179 10000-OV-2001179 10000-OV-2001199	338064 338064 338064 3380694 3380694 338064 338062 3380842		FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED MEGLEVENSONH COMMERCO E REPR D LOB BITO COMBERCO GENTRICA L'I SHAMMAH COM DE MATERIARS BIREL SHAMMAH COM DE MATERIARS BIREL FENIX DISTRIBUTIORADE DE MAT MED	98 11.059 2 198 11.059 2 198 11.059 2 198 11.054 2 192 22.042 1 192 22.044 1 193 45 11.054 11		72 00 348.00 227.00 199.00 64.00 0.00 55.50 3805.00 720.00 64.00 0.00 65.50 860.00 720.00 66.00 26.00 26.00 26.00 27.00 285.00 27.00 285.00 27.00 285	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	28009 58 28946.59 28946.59 28950.78 28950.78 28950.78 28952.94 241591.04 241591.04 243057.04 243151.04 243157.04 243457.04 243457.04 244455.04 244455.04 24455.04 24550.56 24455.05 24455.05 24455.05 24455.05 24455.05 24586.66
108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 109/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020 16/09/2020	0200140 18 19 19 19 19 19 19 19	13089565.410105.001 13095655.410105.001	Material Mödico Hospitaler	10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001188 10000-V-2001178 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001191	38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38002		FENNIO DISTRIBULIOGAD DE MAT MED MEGLEVENSOHH COMBERGO E REPR D UDB BIO COMBERGO G'ENFIFICA LT SHAMMAH COM DE MATERIANS EIREL FENNIO DISTRIBULIOGAD DE MAT MED	(98 01.059.2 (98 0		72 00 348.00 227.00 190.00 64.00 0.00 55.50 3806.00 720.00 64.00 96.00 200.00 64.60 200.00 64.60 252.00 127.60 1288.00 3335.50 149.50 459.00 604.00	0.00 0.00	28009 58 28276 55 28466 58 28500 58 28500 98 28500 98 28500 99 28550 99 285
108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 109/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 16/09/2020	02100140 13	1,3085955.41,0105.00.1 1,3095955.41,0105.00.1	Material Mödico Hospitaler	10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-2001178 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001191	38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38002		FENNIO DISTRIBULIOGNA DE MAT MED FENNIO DISTRIBULIONA DE MAT MED MEDILEVENSONHI COMBREGO E REPR D LOB BIO COMBREGO GENTRICA LT SHAMMAH COM DE MATERIAN SIREL FENNIO DISTRIBULIONA DE MATERIAN SIREL FENNIO DISTRIBULIONA DE MAT MED	(98 01.059.2 (98 0		72 00 348 00 227 00 190 00 64 00 0 00 55 50 380 00 720 00 64 00 96 00 96 00 200 00 64 60 200 00 64 60 127 60 127 60 128 80 333 50 149 50 439 00 604 00 1500 00 75 15 303 60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	28009 58 289609 58 28966 58 28966 58 28950 58 28950 58 28952 9.4 241961.04 242921 04 242921 04 243915 04 2
103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 114/09/2020 114/09/2020 114/09/2020 116/09/2020	0200140 12 10 10 10 10 10 10 1	13089585.410105.001 13089565.410105.001	Material MA-Golico Hospitalar	10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011391 10000-V-20011770 10000-V-2001191	\$38064 \$38064 \$38064 \$38064 \$38066 \$38066 \$38060 \$38060 \$38062		FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED MEDICEVENSORIH COMERGIO E REPR DI LOB BIOLOMERO O GENTERO LA L' SHARMMAH COM DE MATERIANS BIREL FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED FENNIO DISTR	98 11.059 2 198 11.059 2 198 11.059 2 198 11.054 2 192 22.042 1 192 22.044 1 193 25 11.054 11		72 00 348.00 237.00 199.00 64.00 0.00 55.50 3805.00 720.00 64.00 95.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2800.9 58 28946.59 28946.59 28946.59 28950.059 28950.94 24951.04 24951.04 24951.04 24951.04 24951.04 24951.04 24951.04 244455.04 24445.04 2445.04 2445.04 2445.04 2445.04 2445.04 2445.05 24455.36 24586.66 248841.79 24925.36
108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 108/09/2020 109/09/2020 14/09/2020 14/09/2020 16/09/2020	0200140 12 12 12 12 12 12 12 1	13089565.410105.001 13095655.410105.001	Material MAGidice Hospitaler	10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-2001178 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001191	38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38006 38002		FENNIO DISTRIBUTIONA DE MAT MED MEDIELVENSONHI COMBROTO ERPRA D TUSHINO DISTRIBUTIONA DE MAT MED FENNIO DISTRIBUTIONA DE MAT M	(98 11.059 2 (98 1		72 00 348 00 237 00 190 00 64 00 0 00 55 50 3805 00 722 00 64 00 96 00 200 00 645.00 98 00 200 00 645.00 383 50 1278 60 383 50 1288 00 333 50 149 50 439 00 604 00 1500 00 75 15 303 60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	28009 58 289609 58 28966 58 28966 58 28950 58 28950 58 28952 9.4 241961.04 242921 04 242921 04 243915 04 2
103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 103/09/2020 114/09/2020 114/09/2020 114/09/2020 116/09/2020	0210140 32 0210	13089585.410105.001 13089565.410105.001	Material MA-Golico Hospitalar	10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011391 10000-V-20011770 10000-V-2001191	\$38064 \$38064 \$38064 \$38064 \$38066 \$38066 \$38060 \$38060 \$38062		FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED MEDICEVENSONHI COMERCIO ESTEPA D 100 BIOLOGNEGO CIENTEDA L' SHAMMAH COM DE MATERIANS EIREL FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAS FENNIO GAMA MED LI SOUMERCIO E SERVICO GAMA MED LI SOUMERCIO E SERVICO GAMA DE LI SOUMERCIO E SERVICO GAMA MED LI SOUMERCIO E SERVICO	98 11.059 2 198 11.059 2 198 11.059 2 198 11.054 2 192 22.042 1 192 22.044 1 193 25 11.054 11		72 00 348.00 237.00 199.00 64.00 0.00 55.50 3805.00 720.00 64.00 95.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2800.9 58 28946.59 28946.59 28946.59 28950.059 28950.94 24951.04 24951.04 24951.04 24951.04 24951.04 24951.04 24951.04 244455.04 24445.04 2445.04 2445.04 2445.04 2445.04 2445.04 2445.05 24455.36 24586.66 248841.79 24925.36
"08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "18/09/2020	0210140 32 0210	13089565.410105.001 13095955.410105.001	Material MAGido Hospitalar	10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011389 10000-V-20011391 10000-V-20011393	\$38064 \$38064 \$38064 \$38066 \$38066 \$38066 \$38066 \$38400 \$38400 \$38402 \$38942		FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED MEDICEVENSONHI COMERCIO ES ERPR D 100 BIOLOGNEGO CIENTECAL TI SHAMMAH COM DE MATERIANS EIREL FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED FENNIO DISTRIBULIORADE DE SERVICIO GAMA MED LI SOMMERCIO E SERVICIO GAMA MED LI SOMMERCIO E SERVICIO GAMA MED LI SOMMERCIO E SERVICIO FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED	(98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 2).054 1 (98 2		72.00 348.00 237.00 199.00 64.00 0.00 55.50 360.00 720.00 64.00 95.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2800.9 S8 2890.9 S8 28916.5 S9 28916.5 S9 28950.7 S9 28950.7 S9 28950.9 M 24951.0 M 24
108/09/2020 108/09/2020	0200140 18 19 19 19 19 19 19 19	13089565.410105.001 13095655.410105.001	Material M. Golico Hospitaler	10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-2001178 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001191	38004 38004 38004 38005 38005 38005 38005 38002		FENNIO DISTRIBUTIONA DE MAT MED MEDIELVENSONHI COMBROTO ERPRA D LOB BIO COMBROTO CIPITIFICA LT SHAMMAH COM DE MATERIAN SIREL FENNIO DISTRIBUTIONA DE MATERIAN SIREL FENNIO DISTRIBUTIONA DE MAT MED FENNIO DISTRIBUTIONA DE MA	(98 01.059.2 (98 0		72 00 348 00 227 00 190 00 64 00 0 00 55 50 380 00 722 00 64 00 96 00 200 00 64 60 96 00 200 00 64 60 127 60 127 60 128 00 333 50 149 50 439 00 64 00 1500 00 75 15 303 60 178 00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	228039 58 228950 9 58 228950 58 228950 58 228950 58 228950 9 44 241991.04 241951.04 24
"08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "18/09/2020	COLOUIAN 12	13089565.410105.001 13089565.410105.001	Material MAGOIGO Hospitalar	10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011389 10000-V-20011391	\$38064 \$38064 \$38064 \$38066 \$38066 \$38066 \$38066 \$38400 \$38400 \$38402 \$38942		FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED MEDICEVENSONHI COMERCIO ESTEPA D 100 BIOLOGNEGO CIENTECAL TI SHAMMAH COM DE MATERIANS EIREL FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED FENNIO DISTRIBUL	(98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 2).054 1 (98 2		72.00 348.00 237.00 199.00 64.00 0.00 55.50 360.00 720.00 64.00 95.00 95.00 352.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2800.9 58 28946.59 28946.59 28950.75 28950.75 28950.75 28950.75 28952.94 241961.04 241961.04 243957.04 243957.04 243957.04 243957.04 244455.04 244455.04 244455.04 24455.05 244455.05 24455.05 24455.05 24556.65 24756.65 24756.65 24756.65 248841.79 249245.39 249550.39 25003.63 250046.39 250046.39 250046.39 250046.39 250046.39 250047.59
108/09/2020 108/09/2020	02100140 18	13089565.410105.001 13095655.410105.001	Material MAGOIGO Hospitalar	10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-2001178 10000-V-2001179 10000-V-2001179 10000-V-2001191	38004 38004 38004 38005 38005 38005 38005 38002		FENNIO DISTRIBUTIONA DE MAT MED MEDIELVENSONHI COMBROTO ERPRA D LOB BIO COMBROTO CIPITIFICA LT SHAMMAH COM DE MATERIAN SIREL FENNIO DISTRIBUTIONA DE MATERIAN SIREL FENNIO DISTRIBUTIONA DE MAT MED FENNIO DISTRIBUTIONA DE MA	(98 01.059.2 (98 0		72 00 348 00 227 00 190 00 64 00 0 00 55 50 380 00 722 00 64 00 96 00 200 00 64 60 96 00 200 00 64 60 127 60 127 60 128 00 333 50 149 50 439 00 64 00 1500 00 75 15 303 60 178 00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	228039 58 228950 9 58 228950 58 228950 58 228950 58 228950 9 44 241991.04 241951.04 24
108/09/2020 108/09/2020	02100140 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1	1,3089655.410105.001 1,3099655.410105.001	Material MAGidico Hospitalis	10000-V-2001158 10000-V-2001158 10000-V-2001158 10000-V-2001158 10000-V-2001158 10000-V-2001158 10000-V-2001158 10000-V-2001177 10000-V-2001177 10000-V-2001177 10000-V-2001191	38004 38004 38004 38005 38005 38005 38005 38002 38002 38004		FENNE DISTRIBUTIORADE DE MAT MED MEGLEVENSOHNE COMERCIO ERPRA D LOB RIO COMPRETO CI CENTRICA L' SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL FENNE DISTRIBUTIORADE DE MAT MED FENNE	(98 01.059 2 (98 0		72 00 348 00 227 00 190 00 64 00 0 00 55 50 380 00 722 00 64 00 96 00 200 00 64 60 96 00 200 00 64 60 96 00 127 60 127 60 128 00 127 60 128 00 150 00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	228009 58 228910 58 228910 58 228910 58 228920 58 228920 94 241991 04 243915 04 243915 04 243915 04 243915 04 243915 04 243915 04 243915 04 243915 04 243915 04 243915 04 243915 04 24455 04 24455 04 245910 05 24455 05 245910 05
"08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "08/09/2020 "18/09/2020	0210140 32 0210	13089565.410105.001 13095955.410105.001	Material MAGOIGO Hospitalar	10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011388 10000-V-20011389 10000-V-20011391	\$38064 \$38064 \$38064 \$38066 \$38066 \$38066 \$38066 \$38062 \$38062 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$38042 \$380442 \$380442 \$380442 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380444 \$380442		FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED MEDILEVENSONHI COMERCIO ESTEPA D 100 BIOLOGNEGO CIENTECAL TI SHAMMAH COM DE MATERIANS EIREL FENNIO DISTRIBULIORADE DE MAT MED FENNIO DISTRIBUL	(98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 1).059 2 (98 2).054 1 (98 2		72.00 348.00 237.00 190.00 64.00 0.00 55.50 360.00 720.00 64.00 95.00 95.00 200.00 127.00 1288.00 127.00 1489.00 155.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2800.9 58 28946.59 28946.59 28950.75 28946.59 28950.75 28952.94 241961.04 241961.04 243015.04 243015.04 243015.04 243015.04 243015.04 244455.04 244455.04 24445.04 24445.04 24455.264 24566.64 24566.65 24566.66 24586.66



17/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ@dico Hospitalar	'10000-OV-20011937	339228	6	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.008.1		608.00	0.00	254218.59
17/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011937	339228	T .	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.003.1		32.50	0.00	254251.09
17/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011937	'339228 '	7	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.002.1		475.00	0.00	254726.09
						i i						
'17/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011937	'339228 '	10.	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1		4750.00	0.00	259476.09
17/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ@dico Hospitalar	'10000-OV-20011937	339228	A.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.12.004.1		2375.00	0.00	261851.09
17/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011937	339228	18	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	'02.12.008.1		264.00	0.00	262115.09
17/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20011937	'339228 '	90	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.01.004.1		278.60	0.00	262393.69
						70						
'17/09/2020		13069565.410105.001	'Material Mĩdico Hospitalar	'10000-OV-20011937	'339228 '		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.002.1		20.00	0.00	252413.69
'17/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ@dico Hospitalar	'10000-OV-20011937	339228 '		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.004.1		540.00	0.00	262953.69
17/09/2020	'02102140	13069565 410105 001	'Material MÃ Odico Hospitalar	'10000-OV-20011937	339228	7	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.006.1		34.00	0.00	262987.69
'21/09/2020		13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20012057	'339470 '	77	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1		3538.00	0.00	266525.69
'21/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20012088	'339490 '		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.017.1		264.00	0.00	266789.69
'21/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ@dico Hospitalar	'10000-OV-20012088	339490	A.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MATMED	'02.03.002.1		95.70	0.00	266885.39
'21/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ@dico Hospitalar	'10000-OV-20012088	339490	9.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.02.022.1		11.50	0.00	266896.89
'21/09/2020	02102140	13069565.410105.001	'Material MAOdim Hospitalar	'10000-OV-20012088	339490	0	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02 10 012 1		102.24	0.00	266999.13
'21/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20012088	'339490 '	0.	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.10.014.1		102.24	0.00	257101.37
'21/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ@dico Hospitalar	'10000-OV-20012088	339490	9	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.008.1		759.85	0.00	267861.22
'21/09/2020	'02102140	13069565 410105 001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20012088	339490	i i	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02 04 001 1		643.50	0.00	268504.72
						77						
'21/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20012088	'339490 '		'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.21.007.1		370.50	0.00	268875.22
'24/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20012214	'339805 '	8	'LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	'01.43.011.1		55.44	0.00	268930.66
'29/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÄ@dico Hospitalar	'10000-OV-20012373	'340212	4	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.075.1		37.80	0.00	268968.46
'29/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material MÃ@dico Hospitalar	'10000-OV-20012374	340212	0	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.09.006.1		5307.00	0.00	274275.46
								02.09.000.1				
'30/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-JE-20021308	'340674 '		'TRANSF, DE ESTOQUE			12206.60	0.00	286482.06
'30/09/2020	'02102140	13069565.410105.001	'Material Médico Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		236636.58	49845.12	-0.64	286482.06
'01/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ABERTURA		256091.00	0.00	0.00	256091.00
									256091.00			
'15/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20011820	'339055 '	8	'COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1		3958.00	0.00	260049.00
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'339482 '	2	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.005.1		2380.00	0.00	262429.00
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482	4	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.31.003.1		564.00	0.00	262993.00
21/09/2020		13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482		'LINEA - RI COMERCIO EIRELI	01.10.001.1		16.00	0.00	263009.00
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482	2	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.001.1		4.80	0.00	263013.80
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'339482 '	0.0	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.002.1		4.80	0.00	263018.60
'21/09/2020	1021 02141	13069565 410105 002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482	1	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01 07 009 1		1884.00	0.00	254902.60
						Vi						
'21/09/2020		13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'339482 '		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.28.002.1		343.50	0.00	265246.10
'21/09/2020	'02102141	13069565,410105,002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482	1	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.18.002.1		1620.00	0.00	266866.10
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'339482 '	2	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.13.004.1		14.40	0.00	266880.50
'21/09/2020		13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	1339482		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.37.001.1		740.00	0.00	267620.50
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'339482 '		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.10.002.1		59.22	0.00	267679.72
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482	2	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.28.003.1		69.00	0.00	267748.72
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482	0.	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.005.1		458.00	0.00	268206.72
'21/09/2020		13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482	9	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.35.006.1		5200.00	0.00	273405.72
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'339482 '		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.06.003.1		530.00	0.00	273936.72
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	'339482 '	1	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.17.003.1		294.00	0.00	274230.72
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482	9	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.27.002.1		186.00	0.00	274416.72
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	1339482		'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.35.009.1		580.00	0.00	274995.72
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Me dicamentos	'10000-OV-20012078	339482	4	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.36.002.1		3262.50	0.00	278259.22
'21/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012078	339482	9.	'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	'01.07.001.1		2532.00	0.00	280791.22
'24/09/2020	'02102141	13069565 410105 002	'Medicamentos	'10000-OV-20012206	1339788	0.	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	'01.16.001.1		15832.00	0.00	296623.22
						No.						
'29/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012356	'340197 '		'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	'01.19.002.1		925.00	0.00	297548.22
'29/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012356	'340197 '		'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	'01.35.005.1		133.50	0.00	297681.72
'29/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012356	'340197 '	7	'BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	'01.33.002.1		945.00	0.00	298626.72
'29/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos	'10000-OV-20012357	'340197 '	i i	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.003.1		700.00	0.00	299326.72
				10000-04-20012557	340197			01.28.003.1				
'30/09/2020	'02102141	13069565.410105.002	'Medicamentos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		256091.00	43235.72	0.00	299326.72
'01/09/2020	'02102142	13069565.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ABERTURA		54.00	0.00	0.00	54.00
'30/09/2020	02102142	13069565.410105.003	'Material de Limpeza				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	54.00
30/03/2020	02102142	13009303.410103.003	iviaterial de Linipeza				SALDOS DE ENCERNAMENTO		0.00	0.00	0.00	34.00
'01/09/2020	'02102143	13069565.410105.004	'Material Odontologico				'SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
'30/09/2020	'02102143	13069565.410105.004	'Material Odontologico				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
'01/09/2020		13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ABERTURA		3610.05	0.00	0.00	3610.05
'14/09/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011770	'338942 '	Al.	'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.03.024.1		64.00	0.00	3674.05
'14/09/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20011790	338970 '	0.0	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1		676.00	0.00	4350.05
18/09/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012000	'339322 '	31	'ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	15.06.175.3		1176.00	0.00	5526.05
'21/09/2020	02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012063	339470	81	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.030.1		13.00	0.00	5539.05
						7						
'21/09/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012063	339470		'SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	'06.02.002.1		78.00	0.00	5617.05
'29/09/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012373	'340212 '	4	'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.042.1		88.00	0.00	5705.05
'29/09/2020	02102145	1 13069565 410105 006	'Material de Uso e Consumo	'10000-OV-20012373	340212		'V H M PAPELARIA E INFORMATICA	'06.01.044.1		845.00	0.00	6550.05
				10000-04-20012575	340212			00.01.044.1				
'30/09/2020	'02102145	13069565.410105.006	'Material de Uso e Consumo				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3610.05	2940.00	0.00	6550.05
'01/09/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de EscritÃ ^s rio				'SALDOS DE ABERTURA		6898.60	0.00	0.00	6898.60
'30/09/2020	'02102146	13069565.410105.007	'Material de Escritêrio				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6898.60
2010312020	02102140	13009202.410102.00/	interior de CSC/ID4 (10				SALDOS DE ENCERKANIEN IU		0.00	0.00	0.00	0030.00
'01/09/2020	'02102148	13069565.410105.009	'MobiliĂirio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		996.00	0.00	0.00	996.00
'30/09/2020	'02102148	13069565.410105.009	'MobiliĂirio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	996.00
2010312020	32102140	25059505.420205.009	mosantine e equip mospicara				O LOCO DE ENCENNAMENTO		0.00	0.00	0.00	330.00
'01/09/2020		13069565.410107.002	'Equip. de InformÃitica				'SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	0.00	1569.00
'02/09/2020	'02102169	13069565.410107.002	'Equip. de InformÃitica	'10000-OV-20011193	'337833 '	9.	'STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.034.3		2999.00	0.00	4568.00
30/09/2020	'02102169	13069565.410107.002	'Equip. de InformÃitica				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1569.00	2999.00	0.00	4568.00
2010312020	02102169	13009303.410107.002	Equip, de intornierició				SALUGO DE ENCERRANTENTO		1369.00	2999.00	0.00	400 d UU
			MARKET THE PARTY OF THE PARTY OF									
'01/09/2020	'02102176	13069565.410107.009	'Mobiliă rio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
'09/09/2020	'02102176	13069565.410107.009	'MobiliĂirio e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20011570	338534	7	'2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	12.01.084.3		3960.00	0.00	3960.00
'09/09/2020		13069565.410107.009	'MobiliĂirio e Equip. Hospitalar	'10000-OV-20011570	338534	9	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIREL	12.01.083.3		1980.00	0.00	5940.00
				20000-04-200113/0	330334			12.01.003.3				
	'02102176	1 400000000										
'30/09/2020		13069565.410107.009	'MobiliĂirio e Equip. Hospitalar				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	5940.00	0.00	5940.00
'30/09/2020		13069565.410107.009	'MobiliĂirio e Equip. Hospitalar						0.00	5940.00	0.00	5940.00
'30/09/2020	'02102176	' 13069565.410107.009 ' 13069565.410108.002	'MobiliĂjrio e Equip. Hospitalar 'Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO 'SALDOS DE ABERTURA		221.24	0.00	0.00	221.24
	'02102176 '02102180			'10000-OV-20012426	340247	ā		'SERY_PUBLICOS				



'30/09/2020	'02102180	13069565.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012427	'340247	N N	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS		414.91	0.00	896.55
'30/09/2020	'02102180	13069565.410108.002	'Telefone	'10000-OV-20012428	'340247 '	Ti and the state of the state o	'TELEMAR NORTE LESTE SA	'SERV_PUBLICOS		371.95	0.00	1268 50
'30/09/2020	'02102180	13069565.410108.002	'Telefone				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		221.24	1047.26	0.00	1268.50
50,03,1010	01101100	25003303.420205.002	in cicione				DALDOO DE ENGLINAMENTO.		122224	12047.20	0.00	110000
'01/09/2020	'02102181	13069565.410108.003	Internet				'SALDOS DE ABERTURA		3579.82	0.00	0.00	3579.82
				14 00000 1011 000044 400	loops to	Tr.		local waterway	3319.82			
'03/09/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet	'10000-OV-20011406	'338143		'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET		871.96	0.00	4451.78
15/09/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet	'10000-OV-20011815	339041		'MLS WIRELESS SA	'SERV_INTERNET		22.25	0.00	4474.03
'30/09/2020	'02102181	13069565.410108.003	'Internet				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		3579.82	894.21	0.00	4474.03
'01/09/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ABERTURA		6300.00	0.00	0.00	6300.00
'02/09/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011161	'337805 '		'BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	'SERV_MANUTENćÄfO		1575.00	0.00	7875.00
'04/09/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos	'10000-OV-20011476	'338223		LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENćÄfO		10000.00	0.00	17875.00
'30/09/2020	'02102185	13069565.410109.002	'Manutenção e Reparos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		6300.00	11575.00	0.00	17875.00
'01/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	'LocaçÃμes de Equipamento				'SALDOS DE ABERTURA		14191.84	0.00	0.00	14191.84
'08/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20011533	'338439 '	9.	'PRINT MAILING COMERCIO SERV E	'SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	14340.34
'14/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	Locaħĵes de Equipamento	'10000-OV-20011750	'338923 '	N N	'CHADA COMERCIO E SERVI‡OS LTDA	'SERV_LOC_BENS		2398.00	0.00	16738.34
'14/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	LocaħÄues de Equipamento	'10000-OV-20011751	'338923 '	W .	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		2398.00	0.00	19136.34
16/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	Loca AS Aues de Equipamento	'10000-OV-20011868	'339113 '	T .	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		3488.00	0.00	22624.34
16/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	LocaA§Ãµes de Equipamento	'10000-OV-20011869	339113	*	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		760.00	0.00	23384.34
16/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	LocaA§Ãµes de Equipamento	'10000-0V-20011871	339113		'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		760.00	0.00	24144.34
16/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	LocaĊĵes de Equipamento	'10000-OV-20011872	339113		'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		570.00	0.00	24714.34
16/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20011873	'339113 '		'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		570.00	0.00	25284.34
'17/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	'10000-OV-20011961	'339255 '		'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		2398.00	0.00	27682.34
'22/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	'LocaħÄμes de Equipamento	'10000-OV-20012100	339589		'NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMP	'SERV_LOC_BENS		1674.00	0.00	29356.34
'30/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	'LocaħÄμes de Equipamento	'10000-OV-20012381	'340235 '	1	'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		660.00	0.00	30016.34
'30/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	Locaħĵes de Equipamento	'10000-OV-20012383	'340235 '		'CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	'SERV_LOC_BENS		880.00	0.00	30896.34
'30/09/2020	'02102198	13069565.410110.008	'Locações de Equipamento				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		14191.84	16704.50	0.00	30896.34
'01/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancĀjrias				'SALDOS DE ABERTURA		2999.59	0.00	0.00	2999.59
'01/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20019314	338516	9	'TAR BANC	34		10.45	0.00	3010.04
'02/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20019318	'338516 '	9	'TAR BANC	19		30.44	0.00	3040.48
'03/09/2020	02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20019323	338516	N/	'TAR BANC	5		211.83	0.00	3252.31
	02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancAjrias		339165		'TAR BANC	3		52.25	0.00	3304.56
109/09/2020				'00000-R C-20019841		T T		N .				
10/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-20019849	339165	1	'TAR BANC			335.67	0.00	3640.23
'11/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancĂirias	'00000-RC-20019857	339165		'TAR BANC	**		52.25	0.00	3692.48
'14/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20019864	'339165 '		'TAR BANC	2		33.30	0.00	3725.78
'15/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-20019899	339215		'TAR BANC			86.70	0.00	3812.48
'16/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-20019901	339215		'TAR BANC			9.54	0.00	3822.02
'17/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-20020024	'339438 '		'TAR BANC			63.87	0.00	3885.89
'18/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20020116	'339535 '	ii ii	'tar banc			31.35	0.00	3917.24
'21/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancājrias	'00000-R C-20020868	'340292 '		'TARIFA	31		9.54	0.00	3926.78
'21/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancĀjrias	'00000-R C-20020869	'340292 '		'TARIFA	3		10.45	0.00	3937.23
'22/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bançÃirias	'00000-RC-20021130	'340376 '		'TARIFA	9		20.90	0.00	3958.13
'23/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-RC-20020964	'340292		'TARIFA	2		10.45	0.00	3968.58
'23/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-R C-20020965	'340292		'TARIFA			1.95	0.00	3970.53
'25/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancÃirias	'0000-RC-20021205	'340405 '	0	'TARIFA	p.		9.54	0.00	3980.07
25/09/2020	02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancĀirias	'00000-RC-20021205	340405	3	TARIFA	3		41.80	0.00	4021.87
28/09/2020	02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancAirias	'00000-RC-20021208	340359	N N	TARIFA	5		52.25	0.00	4074.12
29/09/2020	02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancājrias	'00000-RC-20021025	340359	Ti .	TARIFA	N .		41.80	0.00	4115.92
						77		N .				
30/09/2020	'02102470	13069565,432001.004	'Despesas bancÃirias	'00000-R C-20021027	'340359 '		'TARIFA			9.54	0.00	4125.46
'30/09/2020	'02102470	13069565.432001.004	'Despesas bancĀjrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2999.59	1125.87	0.00	4125.46
'01/09/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operações financeiras		120000000000000000000000000000000000000		'SALDOS DE ABERTURA		1063.10	0.00	0.00	1063.10
'01/09/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operaħĵes financeiras	'00000-RC-20021565	'340795 '		'IR			74.63	0.00	1137.73
'08/09/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operaħĵes financeiras	'00000-RC-20021567	'340795 '		'IR			19.86	0.00	1157.59
'14/09/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operaħĵes financeiras	'00000-RC-20021569	'340795		'IR			133.02	0.00	1290.61
'30/09/2020	'02102473	13069565.432001.007	'IR sobre operaħĵes financeiras				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		1063.10	227.51	0.00	1290.61
'01/09/2020	'02102476	13069565.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ABERTURA		0.13	0.00	0.00	0.13
'30/09/2020	'02102476	13069565.432002.001	'Descontos obtidos				'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.13
'01/09/2020	'02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operaħĵes				'SALDOS DE ABERTURA		-4725.04	0.00	0.00	-4725.04
'01/09/2020	'02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operaħĵes	'00000-RC-20021564	'340795 '	T T	'RENDIMENTO	9		0.00	-331.71	-5056.75
'08/09/2020	'02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20021566	'340795 '	N N	'RENDIMENTO	.5		0.00	-88.29	-5145.04
14/09/2020	'02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operações	'00000-RC-20021568	'340795 '	7	'RENDIMENTO	N .		0.00	-591.22	-5736.26
'30/09/2020	'02102477	13069565.432002.002	'Receitas de operações	00000 110 20022300	510755		'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4725.04	0.00	-1011.22	-5736.26
,,2020									4723.04	2.00		2.50.20



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
'01/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	PATORA	DATA FATORA	'SALDOS DE ABERTURA	HISTORICO 2	-156897.92	0.00	0.00	-156897.92
02/09/2020	'ServiA§os prestados PJ a Pagar	v.		'Contrap. por Doc. PT 155207	3	-100097.92	5155.33	0.00	-151742.59
'02/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000013772000		'Contrap. por Doc. PV 20006978	7		0.00	-27315.00	-179057.59
	'ServiAsos prestados PJ a Pagar 'ServiAsos prestados PJ a Pagar				į.				
'02/09/2020		'000013772000		'Contrap. por Doc. PV 20006978			3414.38	0.00	-175643.21
'02/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000013772000		'Contrap. por Doc. PV 20006978			23900.62	0.00	-151742.59
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000142001		'Contrap. por Doc. PV 20006984			0.00	-35863.94	-187606.53
'02/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000005947000		'Contrap. por Doc. PV 20006994			0.00	-1575.00	-189181.53
'02/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	,0000000066000		'Contrap. por Doc. PV 20007002			0.00	-13133.75	-202315.28
'02/09/2020	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'000000126000		'Contrap. por Doc. PV 20007016			0.00	-8187.50	-210502.78
'02/09/2020	'ServiA§os prestados PJ a Pagar	'000004321000		'Contrap. por Doc. PV 20007041			0.00	-2572.00	-213074.78
'02/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000004799000		'Contrap. por Doc. PV 20007043			0.00	-1373.60	-214448.38
'02/09/2020	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	'000000273000		'Contrap. por Doc. PV 20007052			0.00	-6000.00	-220448.38
'02/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000000273000		'Contrap. por Doc. PV 20007052			90.00	0.00	-220358.38
'02/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000000045000		'Contrap. por Doc. PV 20007060	,		0.00	-5548.65	-225907.03
'02/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000000045000		'Contrap. por Doc. PV 20007060			5548.65	0.00	-220358.38
'02/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'00011600	*	'Contrap. por Doc. PS 20013315			0.00	-5155.33	-225513.71
'02/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002401001		'Contrap. por Doc. PS 20013347			0.00	-2999.00	-228512.71
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1	1	'Contrap. por Doc. PT 155149	31		0.00	-373.18	-228885.89
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		•	'Contrap. por Doc. PT 155149	•		6068.00	0.00	-222817.89
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar		1	'Contrap. por Doc. PT 155230	1		2977.00	0.00	-219840.89
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	,	•	'Contrap. por Doc. PT 155231			13346.36	0.00	-206494.53
'03/09/2020	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		•	'Contrap. por Doc. PT 155232			519.80	0.00	-205974.73
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155233			4869.20	0.00	-201105.53
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	X:		'Contrap. por Doc. PT 155234	3.		606.72	0.00	-200498.81
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	Ε.		'Contrap. por Doc. PT 155235	38		7149.50	0.00	-193349.31
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	E		'Contrap. por Doc. PT 155236	1		5072.40	0.00	-188276.91
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 155237	7		710.00	0.00	-187566.91
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155238			2393.40	0.00	-185173.51
'03/09/2020	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155239			1569.00	0.00	-183604.51
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155240			4755.00	0.00	-178849.51
'03/09/2020	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155241			3525.00	0.00	-175324.51
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap, por Doc. PT 155242	3.		4048.40	0.00	-171276.11
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	E		Contrap. por Doc. PT 155243	3.		1205.70	0.00	-170070.41
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	τ.	1.	Contrap, por Doc. PT 155244	3		50446.47	0.00	-119623.94
'03/09/2020	'Serviŧos prestados PJ a Pagar	70		'Contrap. por Doc. PT 155245	34		1050.00	0.00	-118573.94
'03/09/2020	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	X	1	Contrap. por Doc. PT 155245	17		0.00	-1050.00	-119623.94
'03/09/2020	'Serviŧos prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155246	1		290.00	0.00	-119333.94
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	i i		Contrap. por Doc. PT 155257			13133.75	0.00	-106200.19
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 155258			35863.94	0.00	-70336.25
'03/09/2020	'Serviŧos prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PT 155266	3.		1575.00	0.00	-68761.25
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	r		Contrap. por Doc. PT 155267	3		2999.00	0.00	-65762.25
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	10	1	'Contrap. por Doc. PT 155289	1		6234.44	0.00	-59527.81
'03/09/2020	'Serviŧos prestados PJ a Pagar	E		'Contrap. por Doc. PT 155290	74		8187.50	0.00	-51340.31
'03/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	'000000895000		'Contrap. por Doc. PV 20006851	Y		282.16	0.00	-51058.15
'03/09/2020	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	00000033000		'Contrap. por Doc. PV 20006831	7		0.00	-9000.00	-60058.15
103/09/2020	'ServiAsos prestados PJ a Pagar 'ServiAsos prestados PJ a Pagar	000011056000		'Contrap. por Doc. PV 20007087			0.00	-31234.08	-91292.23
'03/09/2020	'ServiA§os prestados PJ a Pagar	000000172000		'Contrap. por Doc. PV 20007107			0.00	-3500.00	-94792.23
'03/09/2020	'ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	000002135000	33.0	'Contrap. por Doc. PV 20007107			35.00	0.00	-94757.23
03/09/2020	'ServiAsos prestados PJ a Pagar 'ServiAsos prestados PJ a Pagar	000002135000					0.00	-3400.00	-94757.23 -98157.23
03/03/2020	Servingos prestados PJ a Pagar	000000007000	10000	'Contrap. por Doc. PV 20007120	107		0.00	-3400.00	-30 137.23



'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377200	9	'Contrap. por Doc. PV 20007132	I.	0.00	-26003.87	-124161.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020110000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007163	1	0.00	-3500.00	-127661.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003061000		'Contrap. por Doc. PV 20007165	1	0.00	-5910.00	-133571.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000041377000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007176	1	0.00	-871.96	-134443.06
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00004500	9	'Contrap. por Doc. PS 20013415	1	0.00	-6234.44	-140677.50
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013949001	9	'Contrap. por Doc. PS 20013451	1	0.00	-14100.60	-154778.10
'03/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013949001	9	'Contrap. por Doc. PS 20013451		14100.60	0.00	-140677.50
'04/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1	gi .	'Contrap. por Doc. PN 325	A.	28.35	0.00	-140649.15
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	500		'Contrap. por Doc. PN 326	i.	28.35	0.00	-140620.80
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002115000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007190		0.00	-415.00	-141035.80
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002115000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007190		415.00	0.00	-140620.80
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050127000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007214		0.00	-35170.16	-175790.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605606000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007234		0.00	-1715.00	-177505.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000904000	1	'Contrap. por Doc. PV 20007234	1	0.00	-10000.00	-187505.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000904000	1	'Contrap. por Doc. PV 20007245	1	150.00	0.00	-187355.96
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227100	1	And the second s		79.17	0.00	-187276.79
'04/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5971803	31	'Contrap. por Doc. PV 20007489		0.00	-28.35	-187305.14
'04/09/2020		'5971803		'Contrap. por Doc. PS 20014228			-28.35 -28.35	
	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PS 20014229		0.00		-187333.49
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000223000		'Contrap. por Doc. PV 20007259		0.00	-499957.00	-687290.49
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000223000		'Contrap. por Doc. PV 20007259		7499.36	0.00	-679791.13
'08/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000011598000		'Contrap. por Doc. PV 20007289	:	0.00	-148.50	-679939.63
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000063039001		'Contrap. por Doc. PS 20013787	÷	0.00	-55.50	-679995.13
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001980001		'Contrap. por Doc. PS 20013840		0.00	-5940.00	-685935.13
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013949001		'Contrap. por Doc. PS 20013853		0.00	-14099.96	-700035.09
'09/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'24058900		'Contrap. por Doc. PS 20013854		0.00	-154.80	-700189.89
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'Contrap. por Doc. PN 327		1663.20	0.00	-698526.69
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1.0		'Contrap. por Doc. PN 328		415.80	0.00	-698110.89
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	5.4.0	9	'Contrap. por Doc. PT 155845		1809.70	0.00	-696301.19
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.A.V.	9	'Contrap. por Doc. PT 155846		2150.00	0.00	-694151.19
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.01	9	'Contrap. por Doc. PT 155847	I.	306.00	0.00	-693845.19
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.01		'Contrap. por Doc. PT 155848	1	1652.30	0.00	-692192.89
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.01	9	'Contrap. por Doc. PT 155849		2032.07	0.00	-690160.82
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.01	9	'Contrap. por Doc. PT 155850		31234.08	0.00	-658926.74
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	11 L 11	9	'Contrap. por Doc. PT 155851		798.00	0.00	-658128.74
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	11.8.1	11	'Contrap. por Doc. PT 155852	1	70.00	0.00	-658058.74
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	SAR	9	'Contrap. por Doc. PT 155853	1.	0.00	-0.64	-658059.38
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.01	(1	'Contrap. por Doc. PT 155853	1.	14100.60	0.00	-643958.78
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.00	9	'Contrap. por Doc. PT 155854	1.	1134.00	0.00	-642824.78
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.00	9	'Contrap. por Doc. PT 155855	1.	3625.00	0.00	-639199.78
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.01	9	'Contrap. por Doc. PT 155856	A.	213.60	0.00	-638986.18
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.00	1	'Contrap. por Doc. PT 155857	I,	1715.00	0.00	-637271.18
'10/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	5. 1 .0		'Contrap. por Doc. PT 155858	i,	35170.16	0.00	-602101.02
'10/09/2020	'Servi§os prestados PJ a Pagar	5. 4 .0	9	'Contrap. por Doc. PT 155859	t.	871.96	0.00	-601229.06
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	5. 4 .0	9	'Contrap. por Doc. PT 155860		148.50	0.00	-601080.56
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.8.0	31	'Contrap. por Doc. PT 155861	1	9000.00	0.00	-592080.56
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NAN	9	'Contrap. por Doc. PT 155862	1	2572.00	0.00	-589508.56
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NAN		'Contrap. por Doc. PT 155863	1	1373.60	0.00	-588134.96
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.01	9	'Contrap. por Doc. PT 155864		88.00	0.00	-588046.96
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	10.01	9	'Contrap. por Doc. PT 155865		423.20	0.00	-587623.76
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	0.0	9	'Contrap. por Doc. PT 155866		3500.00	0.00	-584123.76
				The state of the s				



'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	8. 1 .0	9	'Contrap. por Doc. PT 155867		3400.00	0.00	-580723.76
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NA.		'Contrap. por Doc. PT 155868	1	0.00	-369.00	-581092.76
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	RAR	10	'Contrap. por Doc. PT 155868	1.	6000.00	0.00	-575092.76
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.E.F		'Contrap. por Doc. PT 155869	A.	0.00	-197.75	-575290.51
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.U	3	'Contrap. por Doc. PT 155869		3500.00	0.00	-571790.51
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NAVI	9	'Contrap. por Doc. PT 155870	Ĭ.	0.00	-615.00	-572405.51
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NAX		'Contrap. por Doc. PT 155870	1.	10000.00	0.00	-562405.51
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NAX		'Contrap. por Doc. PT 155871	1.	0.00	-2581.28	-564986.79
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	RAI	10	'Contrap. por Doc. PT 155871	1.	27315.00	0.00	-537671.79
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NA.	10	'Contrap. por Doc. PT 155872		0.00	-369.00	-538040.79
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.U	3	'Contrap. por Doc. PT 155872	1.	6000.00	0.00	-532040.79
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NAU	9	'Contrap. por Doc. PT 155873	Ĭ.	0.00	-30747.36	-562788.15
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NAI		'Contrap. por Doc. PT 155873	1	499957.00	0.00	-62831.15
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	RAI		'Contrap. por Doc. PT 155874	1.	154.80	0.00	-62676.35
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NA.	9	'Contrap. por Doc. PT 155878		5940.00	0.00	-56736.35
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000273000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007052	A.	279.00	0.00	-56457.35
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002135000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007107	A.	162.75	0.00	-56294.60
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01377200	9	'Contrap. por Doc. PV 20007132	A.	1270.15	0.00	-55024.45
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003061000		'Contrap. por Doc. PV 20007165	i,	279.00	0.00	-54745.45
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000904000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007245	i,	465.00	0.00	-54280.45
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000223000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007259	t.	23248.00	0.00	-31032.45
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041892/20	9	'Contrap. por Doc. PS 20014271		0.00	-1663.20	-32695.65
'10/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'23041947/20	9	'Contrap. por Doc. PS 20014272	A.	0.00	-415.80	-33111.45
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NA.	9	'Contrap. por Doc. PN 329	I,	28.35	0.00	-33083.10
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NA.		'Contrap. por Doc. PN 330	i,	18.31	0.00	-33064.79
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'5972668	9	'Contrap. por Doc. PS 20014314		0.00	-28.35	-33093.14
'11/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46178050	9	'Contrap. por Doc. PS 20014316	A	0.00	-18.31	-33111.45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	RADI	9	'Contrap. por Doc. PT 156084		1050.00	0.00	-32061.45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002181001	9	'Contrap. por Doc. PS 20014059	T.	0.00	-1144.00	-33205.45
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006080001		'Contrap. por Doc. PS 20014065	1	0.00	-3375.60	-36581.05
'14/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010007001	1	'Contrap. por Doc. PS 20014084	1.	0.00	-676.00	-37257.05
'15/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000132939001	10	'Contrap. por Doc. PS 20014137	1.	0.00	-3958.00	-41215.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.E.F	9	'Contrap. por Doc. PT 156283		3958.00	0.00	-37257.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227100	9	'Contrap. por Doc. PV 20007489	1	0.00	-1218.00	-38475.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262500		'Contrap. por Doc. PV 20007490	1	0.00	-1725.00	-40200.05
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001576000		'Contrap. por Doc. PV 20007499	II.	0.00	-4270.69	-44470.74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003435000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007528		0.00	-3488.00	-47958.74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003438000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007531		0.00	-760.00	-48718.74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003446000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007538	1	0.00	-760.00	-49478.74
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000534000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007559	1	0.00	-42204.68	-91683.42
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00213200		'Contrap. por Doc. PS 20014177	1	0.00	-415.00	-92098.42
'16/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014357001		'Contrap. por Doc. PS 20014194	1.	0.00	-6489.35	-98587.77
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NA.	9	'Contrap. por Doc. PT 156291		415.00	0.00	-98172.77
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.C.	9	'Contrap. por Doc. PT 156292		642.40	0.00	-97530.37
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N. I	a	'Contrap. por Doc. PT 156293	1	4483.50	0.00	-93046.87
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	NAN		'Contrap. por Doc. PT 156296	1	0.00	-135.81	-93182.68
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.C.		'Contrap. por Doc. PT 156296	1	1218.00	0.00	-91964.68
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.E.	9	'Contrap. por Doc. PT 156297	1	0.00	-192.34	-92157.02
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N. I.	9	'Contrap. por Doc. PT 156297	1	1725.00	0.00	-90432.02
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00227100	a	'Contrap. por Doc. PV 20007489	1	56.64	0.00	-90375.38



'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00262500	9	'Contrap. por Doc. PV 20007490	T.		80.21	0.00	-90295.17
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000340000		'Contrap. por Doc. PV 20007574	L		0.00	-290.00	-90585.17
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002153000	9	'Contrap. por Doc. PV 20007589	A.		0.00	-91.00	-90676.17
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008957001	9	'Contrap. por Doc. PS 20014254			0.00	-796.00	-91472.17
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014284001	9	'Contrap. por Doc. PS 20014281			0.00	-12101.70	-103573.87
'17/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009140001	1	'Contrap. por Doc. PS 20014288			0.00	-559.60	-104133.47
'18/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001444001	1	'Contrap. por Doc. PS 20014404	1		0.00	-1176.00	-105309.47
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	13.00	1	'Contrap. por Doc. PT 156350	L		1176.00	0.00	-104133.47
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014405001	1	'Contrap. por Doc. PS 20014557	i.		0.00	-28.50	-104161.97
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014385001	3	'Contrap. por Doc. PS 20014567			0.00	-19935.10	-124097.07
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014397001	1	'Contrap. por Doc. PS 20014568			0.00	-3538.00	-127635.07
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002213001	1	'Contrap. por Doc. PS 20014581	1.		0.00	-713.00	-128348.07
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000057600001	9	'Contrap. por Doc. PS 20014586	L		0.00	-22139.22	-150487.29
'21/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014366001	1	'Contrap. por Doc. PS 20014600	I.		0.00	-2349.53	-152836.82
'22/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000167490000	1	'Contrap. por Doc. PV 20007632	1.		0.00	-1674.00	-154510.82
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1.50	9	'Contrap. por Doc. PN 336			5266.20	0.00	-149244.62
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1.10	1	'Contrap. por Doc. PN 337			743.40	0.00	-148501.22
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1.10	9	'Contrap. por Doc. PT 156402	L		22139.22	0.00	-126362.00
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	1.83		'Contrap. por Doc. PT 156413	L		1674.00	0.00	-124688.00
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46249821	1	'Contrap. por Doc. PS 20014782	I.		0.00	-5266.20	-129954.20
'23/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'46254204	9	'Contrap. por Doc. PS 20014791			0.00	-743.40	-130697.60
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000914000	31	'Contrap. por Doc. PV 20007699			0.00	-6068.00	-136765.60
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000914000	3	'Contrap. por Doc. PV 20007699			91.02	0.00	-136674.58
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000133524001	9	'Contrap. por Doc. PS 20014810	A.		0.00	-15832.00	-152506.58
'24/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006073001	12	'Contrap. por Doc. PS 20014830			0.00	-55.44	-152562.02
'25/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	8.48	2	'Contrap. por Doc. PT 156440			15832.00	0.00	-136730.02
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000231000	3	'Contrap. por Doc. PV 20007800			0.00	-241530.78	-378260.80
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000231000	11	'Contrap. por Doc. PV 20007800			3622.96	0.00	-374637.84
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000012501001	12	'Contrap. por Doc. PS 20015053	1		0.00	-700.00	-375337.84
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000028537001	12	'Contrap. por Doc. PS 20015058	1		0.00	-2003.50	-377341.34
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010151001	12	'Contrap. por Doc. PS 20015069			0.00	-1343.80	-378685.14
'29/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000014429001	9	'Contrap. por Doc. PS 20015078			0.00	-5307.00	-383992.14
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.M.	1	'Contrap. por Doc. PT 156617			0.00	-14854.14	-398846.28
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	N.M.	11	'Contrap. por Doc. PT 156617	1		241530.78	0.00	-157315.50
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000231000	12	'Contrap. por Doc. PV 20007800	1		11231.18	0.00	-146084.32
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000003306000	12	'Contrap. por Doc. PV 20007813			0.00	-880.00	-146964.32
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000531114000	3	'Contrap. por Doc. PV 20007854			0.00	-260.40	-147224.72
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000618669000	3	'Contrap. por Doc. PV 20007860			0.00	-414.91	-147639.63
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000683918000	3	'Contrap. por Doc. PV 20007867			0.00	-371.95	-148011.58
'30/09/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		-156897.92	1260342.19	-1251455.85	-148011.58