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

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

**Junho/2021** 



# 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	Αŗ	presentação	4
2	Inc	dicadores para avaliação de desempenho	4
	2.1	Indicadores quantitativos	6
	2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Ar	nexo	11
	3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
	3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	11
	3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	12
	3.4	Absenteísmo Médico	13
	3.5	Plano de Educação Permanente	13
	3.6	Notificação: Violências	17
4	As	ssinatura	19
5	Re	ecursos Financeiros	20
	5.1	Fluxo de Caixa	20
	5.2	Despesas Realizadas	21
	5.3	Conciliação Bancária	26
	5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	27
6	Re	elatório Administrativo	28
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	28
	6.2	Aquisição de Outros Investimentos	28
	6.3	Recursos Humanos	29
	6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	30
	6.4	4.1 Resumo folha GT/Unidade	30
7	Se	rviços de Terceiros contratados	33
8	Ra	iteio das despesa da Sede da contratada	39
9	Ext	tratos Bancários	41
1(	)	Certidões	46
1:	L	Balancete	53
12	2	Razão	58
13	3	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	74



# 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 **JUNHO/2021** 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 JACAREPAGUÁ 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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h JACAREPAGUA, JUNHO/2021

	INDICADORES DE DESEMPENHO jun/21						
		INDICADORES DE DESEMPENHO	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0		Atendimento médico	7.506	60%	12.500	-	
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o inicio do atendimento	17.626				
1	emergência DE ADULTO com	médico de pacientes ADULTO com risco amarelo  Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	961	18	≤30 min	7	
	classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o inicio do atendimento					
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com	médico de pacientes ADULTO com risco verde	281.403	67	<120 min	5	
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.193			-	
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o	948				
3	emergência DE CRIANÇAS com	inicio do atendimento médico de pacientes com risco amarelo Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	122	8 ≤30 min		7	
	classificação amarela Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o	24.961				
1	emergência DE CRIANÇAS com	inicio do atendimento médico de pacientes com risco verde		18	≤120 min	5	
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.403				
	T1-Cl'C1'	Soma do tempo em minutos entre p inicio do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	91.503	10	~15 ···	4	
5	Tempo de Classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco	7.804	12	≤15 min	4	
		(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	421				
6	Taxa de evasão de pacientes			5%	≤5%	5	
		Total de pacientes acolhidos Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de	7.927				
7	Regulação dos pacientes da sala	Fransferência antes de 24 horas de internação x 100. Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediatrica transferidos ou com tempo	144	100%	≥90%	4	
•	amarela adulto e pediátrica		144	100%	≥5070		
	Regulação dos pacientes da sala	de internação de 24 horas on mais Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06	13		≥90%	4	
8	vermelha	horas de internação x 100 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de	13	100%			
_		06 horas ou mais					
9	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	9	4%	≤3%	0	
	≥24h	Soma de saidas de sala amarela e vermelha no periodo	252				
0	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	18	70/		8	
U	<24h	Soma de saidas de sala amarela e vermelha no periodo	252	<del>-</del> 7% ≤8%			
	Trombólise realizadas no	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5			0	
1	tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5	100%	≥100%	8	
		Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse	58				
2	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	pela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico x 100		29	≤60 min	6	
_	анионисопетаріа на зерзе	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2				
3	Tomografias solicitadas com	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	308	24	-20 .	-20 1	4
3	suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	13	24	≤30 min	4	
	Registro de notificações de	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios	35				
4	Violência	registrados x 100		100%	≥90%	4	
_	Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto  Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou	35				
_	Desistant de australiant diss	major que a quantidade de médico contratada x 100	120	100%	90%	10	
5	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas no periodo	120	100%	90%	10	
		Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.434				
6	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM aberto	7.506	99%	95%	4	
		Soma de atividades realizadas	1	100%			
7	Plano de Educação permanente	Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o periodo	1		≥80%	7	
	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100% ≥90%			
8		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1		4		
		ac resumayous, somemayous a dendicias recordas		(NA) = soma n	ts de indicadores		
			ganhos			96	
			Nota Mensurá dos indicadores	. ,	•	100	
			,	final (INF) = (		96	
Conceito					A		



#### 2.1 Indicadores quantitativos

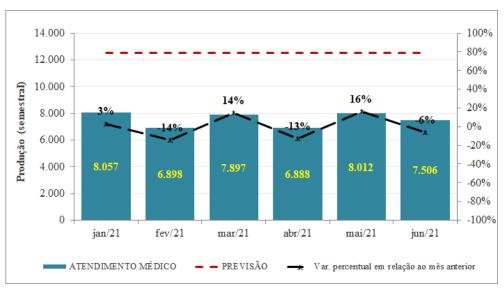
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 06/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 8.644 pacientes dos quais 8.597 foram registrados e destes 7.805 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.154 atendimentos gerais, dos quais 7.506 foram atendimentos médicos (5.961 de Clínica Médica e 1.545 de Pediatria) e 648 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 60% da meta.

No mês de JUNHO/2021, conforme apresentado no Gráfico 1, houve um queda de 6% em relação à Maio/2021, 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 104%; Ou seja, o número de atendimentos na competência vigente é muito superior do total realizado pela unidade no início pandemia. E quando comparado com o mesmo período do ano anterior, Junho/2020, o aumento foi de 92%.

A oscilação do quantitativo de atendimentos pode estar relacionada às frequentes mudanças nos protocolos de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Sabe-se que um número considerável de pessoas, sobretudo as que apresentam quadros mais leves, evitam ir às unidades de saúde para buscar atendimento principalmente durante os períodos pandêmicos de maior restrição de circulação de pessoas. Entretanto, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam initerruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – JANEIRO A JUNHO/2021 – UPA JACAREPAGUÁ





#### 2.2 Indicadores qualitativos

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

No mês analisado, JUN/21, 17 indicadores dos 18 avaliados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

# Ind. 07- Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind. 08 - Regulação dos pacientes da sala vermelha

Na competência analisada, um total de 237 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica, 226 na amarela adulto e 11 na sala amarela pediátrica. Destes 237, 156 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 63 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 81 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 30 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 18 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e 01 foi regulado e transferido. Os outros 12 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 - Taxa de mortalidade institucional ≥24h/ Ind. 10 - Taxa de mortalidade institucional <24h

No que se refere ao registro de óbitos no mês de JUNHO/2021, houve um total de 30 óbitos, dos quais 03 usuários chegaram à unidade em óbito (já cadáver), 18 usuários chegaram na unidade apresentando gravidade do quadro, e evoluíram para óbito em menos de 24h de observação e 09 ocorreram com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardava a liberação de leitos hospitalares, sendo todos 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

De acordo com a coordenação da unidade no mês vigente (JUNHO/2021) um total de 10 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém 05 não apresentaram supra do segmento ST o que os exclui imediatamente para trombólise (número dos BAM 162106130208, 162106240099, 162106260121, 162106270124, 162106030046).

Portanto, na primeira etapa de análise do indicador foram identificados 05 pacientes diagnosticados com IAM com supra de ST (BAM 162106020261, 162106040119, 162106060112, 162106060276, 162106100026, sendo todos elegíveis para trombólise. Sendo assim, todos os 05 pacientes com diagnostico de IAM com supra de ST receberam o medicamento trombolítico, seguindo corretamente o protocolo de dor torácica, e com isso o indicador foi alcançado.



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

## Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em JUNHO/2021, houve 02 registros de casos de sepse na unidade (BAM 162106220114, 162106280288), juntos os 02 pacientes totalizaram um tempo de 58 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, o que gerou um tempo médio de 29 minutos, atingindo a meta do indicador.

Os pacientes diagnosticados com SEPSE podem ser verificados através do número de boletim de atendimento médico (BAM) onde constam todas as informações de seu atendimento como sua prescrição e horário de administração de medicamentos, eles também podem ser observados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos). (Anexo).

## 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 13 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162106010207, 162106020026, 162106020212, 162106040154, 162106070030, 162106070047, 162106090118, 162106090153, 162106130067, 162106150090, 162106220057, 162106260221, 162106290264).

Todos os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo tiveram o tempo entre a suspeita médica de ser um caso de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia de 308 minutos no total, o que representa um tempo médio de 24 minutos, ou seja, tempo inferior ao tempo máximo estipulado pela meta do indicador, permitindo o seu alcance.



Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser consultados através do número de boletim, as informações de seu atendimento como data e hora da regulação, preenchimento do protocolo, prescrição e horário de administração de suas medicações. Além disso, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

## 3 Anexo

# 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			7505 atendimentos	10625 a 12	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	17626	961	18 minutos	30 minutos	
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	281403	4193	67 minutos	120 minuto	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	948	122	7 minutos	30 minutos	de Execução Mensal.
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24961	1403	17 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	91503	7805	11 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	292	7943	3.68%	<= 5%	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Foram encontradas incosistências no cálculo do indicador e foi aberto chamado junto a empresa de prontuário.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	156	156	100.00%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	5	6	83.33%	>= 90%	Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabilza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	9	240	3.75%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	18	240	7.50%	8%	Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados a Relatório de Execução Mensal.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	2	2	24 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de paciente e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	8	-126 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	35	35	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexada ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	7441	7505	99.1%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0	>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.	0	0	0%	1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Note						n provadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico

Cabe ressaltar que as informações que não são extraidas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas atraves de outros focumentos seja enviado pela unidade, seja atraves de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.

## 3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO



# 3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA JACAREPAGUÁ

No dia 01 de julho de 2021, às 10h00min, reuniram-se na UPA JACAREPAGUÁ, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber. Enfermeira Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964 e Técnica de Enfermagem Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727. Deu-se inicio a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem atendendo às resoluções COFEN N°s 509/2016 e 593/2018.

No dia 17 de junho de 2021, às 14h00min, tomou posse a Comissão de Ética de Enfermagem da UPA 24h Jacarepaguâ, na própria unidade, tendo como integrantes: Presidente da CEEn Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964-ENF; Membro efetivo Cintia Cristina Silva dos Santos coren-rj 588.707-ENF; Secretária Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727-TEC; Membros efetivos Andrea da Cunha Santiago coren-rj 440.454-TEC e Silvana da Silva Ferreira coren-rj 933.241-TEC.

Estando presentes, a responsável pela implantação e desenvolvimento das Comissões de Ética da Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro, Colaboradora Enfermeira Rosimere Maria da Silva coren-rj 512.718-ENF e o Conselheiro Enfermeiro Leilton Alves Coelho coren-rj 773.892-ENF, representando a presidente do Coren-rj Enfermeira Lilian Behring. Estavam presentes na posse da Comissão de Ética a Enfermeira RT da unidade Fabíola do Nascimento Revelette coren-rj 91636, Coordenadora médica RT da unidade Drª Michelle Alencar de Oliveira CRM-RJ5273218-4, Coordenador Administrativo Rodrigo Câmara Teixeira, matrícula 27849, a Presidente da Comissão Eleitoral Ana Laura Perdigão Gonçalves Bráz coren-rj 632.459-ENF, a Vice-Presidente Izabela Figueiredo Madureira coren-rj 456.465-ENF e a Secretária Maria da Penha Cavalicante Vasconcelos coren-rj 533.299-TEC.

Cabe informar que não foi possível a presença do Vice-Presidente Deivison Costa Neves coren-rj 460.084-ENF na posse da CEEn, devido estar gozando





## 3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	17626	961	18 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	281403	4193	67 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	948	122	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24961	1403	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	91503	7805	11 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	2	2	24 minutos	<= 60 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	35	35	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%

# 3.5 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade





#### RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA

Periodo de referência:	Junho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	16 profissionals
Assunto/tema	Cuidados na administração de medicamentos
Datas dos treinamentos	22 de junho de 2021
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	

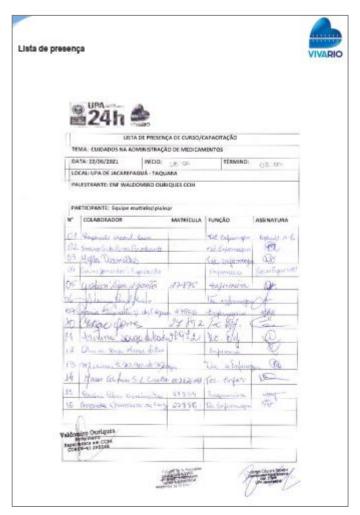
#### Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi os cuidados na administração de medicamentos, com explicitação aos profissionais nos principais cuidados na infusão dos fármacos nas vias de administração.

#### Modelo Pedagógico.

O treinamento foi apilicado na prática e os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores









Certificado oferecido





VIVARIO					
CERTIFICADO					
Certificamos que oprofissional, participou da capacitação em Matrícula, participou da capacitação em Cuidados na administração de medicamentos realizada no día (xx) de (mês) de (ano).					
Carga horária: xxhoras. Rio de Janeiro,de de 2021					
Valdomiro Ouriques Instrutor					
Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.					

VIVA RIO.



# 3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	17626	961	18 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	281403	4193	67 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	948	122	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24961	1403	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	91503	7805	11 minutos	15 minutos
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	2	2	24 minutos	<= 60 minu
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	35	35	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	120	100.0%	>= 90%



# 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: danielfraga@vivario.org.br



# 4 Assinatura

Atenciosamente,

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	junho/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Junho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.820.558,15
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.538.400,20
Receitas Financeiras	5.190,01
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.543.590,21
DESPESAS	
Pessoal	353.821,57
Material de Consumo	172.867,91
Serviços de Terceiros	726.683,82
Taxas/Impostos/Contribuições	29.249,37
Serviços Públicos	432,73
Despesas Bancárias	773,93
Outras Despesas Operacionais	21.398,65
Investimentos	4.760,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.309.987,98
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)	5.054.160,38
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.054.160,38
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)	5.054.160,38



## 5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de junho/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

01.01       SALARIO       277         01.01.01       FOLHA NORMAL       236.4         01.01.02       13° SALÁRIO       40.1         01.01.03       FÉRIAS       40.1         01.01.04       ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO       0.1         01.01.05       GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS       0.1         01.01.06       ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS       0.1         01.01.07       HORAS EXTRAS       0.1         01.01.08       PENSÃO ALIMENTÍCIA       0.1         01.01.99       OUTRAS VANTAGENS       4.5         01.02.01       VALE TRANSPORTE       4.5         01.02.02       CESTA BÁSICA       0.1         01.02.03       CONVÊNIOS       0.1         01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO       0.1         01.02.09       OUTROS BENEFÍCIOS       71.         01.03.01       FGTS       24.1         01.03.02       IRRF       9.1         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.4         01.03.04       RESCISÕES       9.5	2021				
Código         Despesa         Valor (R\$)           1         PESSOAL         353.3           01.01         SALARIO         277.3           01.01.01         FOLHA NORMAL         236.4           01.01.02         13º SALÁRIO         40.4           01.01.03         FÉRIAS         40.4           01.01.04         ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO         50.0           01.01.05         GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS         50.0           01.01.06         ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS         50.0           01.01.07         HORAS EXTRAS         50.0           01.01.08         PENSÃO ALIMENTÍCIA         50.0           01.01.09         OUTRAS VANTAGENS         4.5           01.02.0         BENEFÍCIOS         4.5           01.02.10         VALE TRANSPORTE         4.5           01.02.0         CESTA BÁSICA         50.0           01.02.0         CONVÊNIOS         50.0           01.02.0         CONVÊNIOS         50.0           01.02.0         VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         50.0           01.03.0         FGTS         24.4           01.03.0         IRRF         9.3           01.03.0         IRRF         9.3					
1 PESSOAL         353.3           01.01         SALARIO         277.3           01.01.01         FOLHA NORMAL         236.4           01.01.02         13° SALÁRIO         40.4           01.01.03         FÉRIAS         40.4           01.01.04         ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO         40.4           01.01.05         GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS         40.4           01.01.06         ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS         40.1           01.01.07         HORAS EXTRAS         40.1           01.01.08         PENSÃO ALIMENTÍCIA         40.1           01.01.09         OUTRAS VANTAGENS         40.1           01.02.01         VALE TRANSPORTE         4.3           01.02.02         CESTA BÁSICA         40.1           01.02.03         CONVÊNIOS         40.1           01.02.04         VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         40.1           01.03.01         FGTS         24.1           01.03.02         IRRF         9.1           01.03.03         CONTRIBUIÇÕES         71.3           01.03.04         RESCISÕES         9.3           01.03.09         OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         3.4           01.03.09         OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	DESPESAS REALIZADAS				
1 PESSOAL         353.3           01.01         SALARIO         277.3           01.01.01         FOLHA NORMAL         236.4           01.01.02         13° SALÁRIO         40.4           01.01.03         FÉRIAS         40.4           01.01.04         ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO         40.4           01.01.05         GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS         40.4           01.01.06         ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS         40.1           01.01.07         HORAS EXTRAS         40.1           01.01.08         PENSÃO ALIMENTÍCIA         40.1           01.01.09         OUTRAS VANTAGENS         40.1           01.02.01         VALE TRANSPORTE         4.3           01.02.02         CESTA BÁSICA         40.1           01.02.03         CONVÊNIOS         40.1           01.02.04         VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         40.1           01.03.01         FGTS         24.1           01.03.02         IRRF         9.1           01.03.03         CONTRIBUIÇÕES         71.3           01.03.04         RESCISÕES         9.3           01.03.09         OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         3.4           01.03.09         OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES					
01.01         SALARIO         277.           01.01.01         FOLHA NORMAL         236.4           01.01.02         13° SALÁRIO         40.4           01.01.03         FÉRIAS         40.4           01.01.04         ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO					
01.01.01       FOLHA NORMAL       236.4         01.01.02       13º SALÁRIO       40.4         01.01.03       FÉRIAS       40.4         01.01.04       ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO       10.0         01.01.05       GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS       10.0         01.01.06       ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS       10.0         01.01.07       HORAS EXTRAS       10.0         01.01.08       PENSÃO ALIMENTÍCIA       10.0         01.01.09       OUTRAS VANTAGENS       4.5         01.02.01       VALE TRANSPORTE       4.5         01.02.02       CESTA BÁSICA       10.0         01.02.03       CONVÉNIOS       10.0         01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO       10.0         01.02.09       OUTROS BENEFÍCIOS       71.         01.03.01       FGTS       24.4         01.03.02       IRRF       9.1         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.4         01.03.04       RESCISÕES       9.3         01.03.09       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       3.4         01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS       10.0         01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES       10.0	21,57				
01.01.02       13° SALÁRIO         01.01.03       FÉRIAS       40.4         01.01.04       ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO       10.01.05         01.01.05       GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS       10.01.06         01.01.06       ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS       10.01.07         01.01.07       HORAS EXTRAS       10.01.09         01.01.08       PENSÃO ALIMENTÍCIA       10.01.09         01.01.09       OUTRAS VANTAGENS       4.5         01.02.01       BENEFÍCIOS       4.5         01.02.02       CESTA BÁSICA       10.02.02         01.02.03       CONVÊNIOS       10.02.01         01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO       10.02.09         01.02.09       OUTROS BENEFÍCIOS       71.00         01.03.01       FGTS       24.1         01.03.02       IRRF       9.1         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.4         01.03.04       RESCISÕES       9.3         01.03.09       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       3.4         01.04.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL       10.04.02         01.04.02       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS       10.04.02	13,82				
01.01.03       FÉRIAS       40.0         01.01.04       ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO          01.01.05       GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS          01.01.06       ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS          01.01.07       HORAS EXTRAS          01.01.08       PENSÃO ALIMENTÍCIA          01.01.99       OUTRAS VANTAGENS          01.02.01       VALE TRANSPORTE       4.5         01.02.02       CESTA BÁSICA          01.02.03       CONVÊNIOS          01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO          01.02.99       OUTROS BENEFÍCIOS       71.         01.03.01       FGTS       24.4         01.03.02       IRRF       9.3         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.4         01.03.04       RESCISÕES       9.3         01.03.09       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       3.1         01.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS          01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES	77,19				
01.01.04       ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO         01.01.05       GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS         01.01.06       ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS         01.01.07       HORAS EXTRAS         01.01.08       PENSÃO ALIMENTÍCIA         01.01.99       OUTRAS VANTAGENS         01.02.01       VALE TRANSPORTE         01.02.02       CESTA BÁSICA         01.02.03       CONVÊNIOS         01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         01.02.99       OUTROS BENEFÍCIOS         01.03       ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.01       FGTS         01.03.02       IRRF         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         01.03.04       RESCISÕES         01.03.09       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.09       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.09       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         01.04.01       PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
01.01.05       GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS         01.01.06       ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS         01.01.07       HORAS EXTRAS         01.01.08       PENSÃO ALIMENTÍCIA         01.01.09       OUTRAS VANTAGENS         01.02       BENEFÍCIOS         01.02.01       VALE TRANSPORTE         01.02.02       CESTA BÁSICA         01.02.03       CONVÊNIOS         01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         01.02.09       OUTROS BENEFÍCIOS         01.03.01       FGTS         01.03.02       IRRF         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         01.03.04       RESCISÕES         01.03.09       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.09       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.09       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         01.04.01       PAGAMENTO DE RESIDENTES	36,63				
01.01.06       ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS         01.01.07       HORAS EXTRAS         01.01.08       PENSÃO ALIMENTÍCIA         01.01.99       OUTRAS VANTAGENS         01.02       BENEFÍCIOS         01.02.01       VALE TRANSPORTE         01.02.02       CESTA BÁSICA         01.02.03       CONVÉNIOS         01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         01.02.99       OUTROS BENEFÍCIOS         01.03       ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.01       FGTS         01.03.02       IRRF         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         01.03.04       RESCISÕES         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.04.00       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         01.04.01       PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
01.01.07       HORAS EXTRAS         01.01.08       PENSÃO ALIMENTÍCIA         01.01.99       OUTRAS VANTAGENS         01.02       BENEFÍCIOS         01.02.01       VALE TRANSPORTE         01.02.02       CESTA BÁSICA         01.02.03       CONVÊNIOS         01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         01.02.99       OUTROS BENEFÍCIOS         01.03       ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.01       FGTS         01.03.02       IRRF         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         01.03.04       RESCISÕES         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.04.00       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         01.04.01       PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
01.01.08       PENSÃO ALIMENTÍCIA         01.01.99       OUTRAS VANTAGENS         01.02       BENEFÍCIOS       4.3         01.02.01       VALE TRANSPORTE       4.5         01.02.02       CESTA BÁSICA	0,00				
01.01.99       OUTRAS VANTAGENS         01.02       BENEFÍCIOS       4.5         01.02.01       VALE TRANSPORTE       4.5         01.02.02       CESTA BÁSICA	0,00				
01.02         BENEFÍCIOS         4.5           01.02.01         VALE TRANSPORTE         4.5           01.02.02         CESTA BÁSICA	0,00				
01.02.01       VALE TRANSPORTE       4.5         01.02.02       CESTA BÁSICA          01.02.03       CONVÊNIOS          01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO          01.02.99       OUTROS BENEFÍCIOS          01.03       ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       71.         01.03.01       FGTS       24.         01.03.02       IRRF       9.         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.         01.03.04       RESCISÕES       9.         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       3.0         01.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL          01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS          01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
01.02.02       CESTA BÁSICA         01.02.03       CONVÊNIOS         01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         01.02.99       OUTROS BENEFÍCIOS         01.03       ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       71.         01.03.01       FGTS       24.0         01.03.02       IRRF       9.3         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.0         01.03.04       RESCISÕES       9.3         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       3.0         01.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL       01.04.01         01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS       01.04.02         01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES       01.04.02	52,80				
01.02.03       CONVÊNIOS         01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         01.02.99       OUTROS BENEFÍCIOS         01.03       ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.01       FGTS         01.03.02       IRRF         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         01.03.04       RESCISÕES         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES	52,80				
01.02.04       VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO         01.02.99       OUTROS BENEFÍCIOS         01.03       ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.03.01       FGTS         01.03.02       IRRF         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS         01.03.04       RESCISÕES         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES         01.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
01.02.99       OUTROS BENEFÍCIOS         01.03       ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       71.3         01.03.01       FGTS       24.4         01.03.02       IRRF       9.3         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.4         01.03.04       RESCISÕES       9.3         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       3.4         01.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
01.03       ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       71.         01.03.01       FGTS       24.0         01.03.02       IRRF       9.3         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.0         01.03.04       RESCISÕES       9.3         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       3.0         01.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL         01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS         01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
01.03.01       FGTS       24.0         01.03.02       IRRF       9.3         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.4         01.03.04       RESCISÕES       9.3         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       3.0         01.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL       01.04.01         01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS       01.04.02         01.04.02       PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
01.03.02       IRRF       9.8         01.03.03       CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS       25.4         01.03.04       RESCISÕES       9.3         01.03.99       OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES       3.4         01.04       OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL       01.04.01         01.04.01       PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS       01.04.02         PAGAMENTO DE RESIDENTES       01.04.02	54,95				
01.03.03CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS25.401.03.04RESCISÕES9.301.03.99OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES3.601.04OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL01.04.01PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS01.04.02PAGAMENTO DE RESIDENTES	45,14				
01.03.04 RESCISÕES  01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES  01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL  01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS  01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES	15,65				
01.03.99OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES3.001.04OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL01.04.0101.04.01PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS01.04.02PAGAMENTO DE RESIDENTES01.04.02	68,35				
01.04OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL01.04.01PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS01.04.02PAGAMENTO DE RESIDENTES	59,73				
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES	66,08				
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00				
	0,00				
01 04 03 ACORDO HIDICIAL	0,00				
01.04.05 ACONDO JUDICIAL	0,00				
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00				
2 MATERIAL DE CONSUMO 172.	67,91				
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	91,05				
	91,05				
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00				
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00				
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 1.0	00,00				



02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.600,00
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	169.058,86
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	131.481,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.577,54
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.218,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.218,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	726.683,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.482,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	63.366,94
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	63.366,94
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	49.316,06
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.583,27
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.076,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.922,57
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00



	9.000,00
03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA  03.10 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA  03.13 INTERNET  03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET  03.14.01 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET  03.15. CURSOS  03.15.01 CURSOS  03.15.01 CURSOS  03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA  03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA  03.17 SERVIÇOS DE LAVANDERIA  03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURIDICA  03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA  03.18 SEGUROS  03.19.01 CONDOMÍNIO  03.19.01 CONDOMÍNIO  03.19.01 CONDOMÍNIO  03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.20.11 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM  03.21.02 PEDÁGIO  03.21.03 PASSAGENS RODOVIÁRIAS  03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS  03.21.05 DESPESAS COM TÁXI  03.21.06 PERTE  03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24.01 FORNICIM POR ASISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	37.517,88
03.10         SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           03.13.01         SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           03.13.1         INTERNET           03.14.01         OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET           03.14.01         OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET           03.15.01         CURSOS           03.15.01         CURSOS           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.17.02         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           03.17.02         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA           03.18.01         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.18.01         CONDOMÍNIO           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20.01         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.20.01         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.01         PESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE           03.21.02         PEDÁGIO           03.21.03         PASSAGENS AÉREAS           03.21.04         PASSAGENS AÉREAS           03.21.05         DESPESAS COM TÂXI           03.21.09         PUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOM	34.969,66
03.10.01         SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           03.13         INTERNET           03.14.0         OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET           03.14.0         OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET           03.15.01         CURSOS           03.15.01         CURSOS           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           03.17.02         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA           03.18.01         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20.1         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.20.1         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.0         REGIME DE QUILOMETRAGEM           03.21.0         PEDÁGIO           03.21.0         PESSAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE           03.21.0         PESSAGENS RODOVIÁRIAS           03.21.0         PESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO           03.21.0         PESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.22.0         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.23.01	2.548,22
03.13         INTERNET           03.14.01         OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET           03.14.01         OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET           03.15.01         CURSOS           03.15.01         CURSOS           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.16.02         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           03.17.02         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA           03.18         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.19.02         CONDOMÍNIO           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20.1         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.20.01         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.01         REGIME DE QUILOMETRAGEM           03.21.02         PEDÁGIO           03.21.03         PASSAGENS AÉREAS           03.21.04         PASSAGENS AÉREAS           03.21.05         PASSAGENS AÉREAS           03.21.06         PESPESAS COM TÁXI           03.21.09         POUTRAS DESPESAS COM TÁXI           03.22.0         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.22.0         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO <td>31.234,08</td>	31.234,08
03.13.01 INTERNET  03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET  03.15 CURSOS  03.15 CURSOS  03.15 SERVIÇOS DE LAVANDERIA  03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA  03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA  03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA  03.18 SEGUROS  03.18.01 SEGUROS  03.19.01 CONDOMÍNIO  03.19 CONDOMÍNIO  03.19 HONDRÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.20.01 HONDRÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM  03.21.02 PEDÁGIO  03.21.03 PASSAGENS AÉREAS  03.21.04 PASSAGENS AÉREAS  03.21.05 PESPESAS COM TÂXI  03.21.06 FRETE  03.21.07 FRETE  03.21.09 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM & ALIMENTAÇÃO  03.23 DESPESAS COM HOSPEDAGEM & ALIMENTAÇÃO  03.22.1 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	31.234,08
03.14         OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET           03.15.01         CURSOS           03.15.01         CURSOS           03.15.01         CURSOS           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           03.17.02         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA           03.18.01         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20.1         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.20.1         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.01         REGIME DE QUILOMETRAGEM           03.21.02         PEDÁGIO           03.21.03         PASSAGENS AÉREAS           03.21.04         PASSAGENS AÉREAS           03.21.05         DESPESAS COM TÁXI           03.21.06         FRETE           03.21.09         OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO           03.22.0         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.23.01         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.23.01         DESPESAS COM PROPAGANDA	1.104,38
03.14.01         OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET           03.15         CURSOS           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.16.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           03.17.02         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA           03.18.01         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.20.01         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.02         DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE           03.21.01         REGIME DE QUILOMETRAGEM           03.21.02         PEDÁGIO           03.21.03         PASSAGENS AÉREAS           03.21.04         PASSAGENS RODOVIÁRIAS           03.21.05         DESPESAS COM TÁXI           03.21.06         FRETE           03.22.01         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.22.0         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.23.01         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.104,38
03.15         CURSOS           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA           03.18.01         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20.1         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.20.01         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.02         DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE           03.21.01         REGIME DE QUILOMETRAGEM           03.21.02         PEDÁGIO           03.21.03         PASSAGENS AÉREAS           03.21.04         PASSAGENS RODOVIÁRIAS           03.21.05         DESPESAS COM TÁXI           03.21.06         FRETE           03.22.01         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.22.01         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.23.01         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.24         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.15.01         CURSOS           03.16         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.17         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           03.17.02         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA           03.18         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.20.01         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.20.11         REGIME DE QUILOMETRAGEM           03.21.02         PEDÁGIO           03.21.03         PASSAGENS AÉREAS           03.21.04         PASSAGENS ROBOVIÁRIAS           03.21.05         DESPESAS COM TÁXI           03.21.06         FRETE           03.21.09         OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO           03.22.0         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.22.0         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.23.0         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           03.26.01         SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA  03.17 SERVIÇOS DE LAVANDERIA  03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA  03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA  03.18 SEGUROS  03.18.01 SEGUROS  03.19.01 CONDOMÍNIO  03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE  03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM  03.21.02 PEDÁGIO  03.21.03 PASSAGENS AÉREAS  03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS  03.21.05 DESPESAS COM TÂXI  03.21.07 FRETE  03.21.08 PRETE  03.21.09 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.24 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.25 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.16.01         SERVIÇOS DE LAVANDERIA           03.17         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           03.17.02         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA           03.18.01         SEGUROS           03.18.01         SEGUROS           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.20.1         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.0         DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE           03.21.01         REGIME DE QUILOMETRAGEM           03.21.02         PEDÁGIO           03.21.03         PASSAGENS AÉREAS           03.21.04         PASSAGENS RODOVIÁRIAS           03.21.05         DESPESAS COM TÁXI           03.21.09         OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO           03.21.09         DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO           03.22.01         DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO           03.23.01         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.23.01         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           03.26.01         SERVIÇOS ASSISTENCIAIS           03.26.	0,00
03.17         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS           03.17.01         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           03.17.02         SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA           03.18.01         SEGUROS           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20.01         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.01         REGIME DE QUILOMETRAGEM           03.21.02         PEDÁGIO           03.21.03         PASSAGENS AÉREAS           03.21.04         PASSAGENS RODOVIÁRIAS           03.21.05         DESPESAS COM TÁXI           03.21.09         OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO           03.22.0         DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO           03.22.0         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.23.01         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           03.26.01         SERVIÇOS ASSISTENCIAIS           03.26.01         SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	4.680,00
03.17.01       SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA         03.17.02       SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA         03.18.01       SEGUROS         03.19.10       CONDOMÍNIO         03.20.10       HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS         03.21.10       HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS         03.21.10       REGIME DE QUILOMETRAGEM         03.21.02       PEDÁGIO         03.21.03       PASSAGENS AÉREAS         03.21.04       PASSAGENS RODOVIÁRIAS         03.21.05       DESPESAS COM TÁXI         03.21.09       OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO         03.21.09       DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO         03.22.0       DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO         03.23.0       DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE         03.23.0       DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE         03.24.0       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.24.0       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.26.0       SERVIÇOS ASSISTENCIAIS         03.26.0       SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	4.680,00
03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA  03.18 SEGUROS  03.19. CONDOMÍNIO  03.19. CONDOMÍNIO  03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE  03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM  03.21.02 PEDÁGIO  03.21.03 PASSAGENS AÉREAS  03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS  03.21.05 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.21.06 FRETE  03.21.07 PASSAGENS AÉREAS  03.21.08 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.24.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.25 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	13.040,64
03.18         SEGUROS           03.19         CONDOMÍNIO           03.19.01         CONDOMÍNIO           03.20         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.01         HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS           03.21.02         DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE           03.21.01         REGIME DE QUILOMETRAGEM           03.21.02         PEDÁGIO           03.21.03         PASSAGENS AÉREAS           03.21.04         PASSAGENS RODOVIÁRIAS           03.21.05         DESPESAS COM TÁXI           03.21.06         FRETE           03.21.99         OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO           03.22.01         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.22.01         DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO           03.23.0         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.23.01         DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           03.24.01         FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           03.26.01         SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.18.01       SEGUROS         03.19       CONDOMÍNIO         03.19.01       CONDOMÍNIO         03.20       HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS         03.20.01       HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS         03.21.02       DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE         03.21.01       REGIME DE QUILOMETRAGEM         03.21.02       PEDÁGIO         03.21.03       PASSAGENS AÉREAS         03.21.04       PASSAGENS RODOVIÁRIAS         03.21.05       DESPESAS COM TÁXI         03.21.06       FRETE         03.21.99       OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO         03.22.01       DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO         03.22.01       DESPESAS COM HOSPEDAGEM e PUBLICIDADE         03.23.01       DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE         03.24.01       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.24.01       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.24.01       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.26.01       SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	3.904,24
03.19 CONDOMÍNIO  03.19.01 CONDOMÍNIO  03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.20.11 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE  03.21.02 PEDÁGIO  03.21.03 PASSAGENS AÉREAS  03.21.04 PASSAGENS AÉREAS  03.21.05 DESPESAS COM TÁXI  03.21.06 FRETE  03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.22.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.19.01 CONDOMÍNIO  03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE  03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM  03.21.02 PEDÁGIO  03.21.03 PASSAGENS AÉREAS  03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS  03.21.05 DESPESAS COM TÁXI  03.21.06 FRETE  03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 03.21.02 PEDÁGIO 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.25 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE  03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM  03.21.02 PEDÁGIO  03.21.03 PASSAGENS AÉREAS  03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS  03.21.05 DESPESAS COM TÁXI  03.21.06 FRETE  03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.21DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE03.21.01REGIME DE QUILOMETRAGEM03.21.02PEDÁGIO03.21.03PASSAGENS AÉREAS03.21.04PASSAGENS RODOVIÁRIAS03.21.05DESPESAS COM TÁXI03.21.06FRETE03.21.99OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO03.22DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO03.22.01DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO03.23DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE03.23.01DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE03.24FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO03.24.01FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO03.26SERVIÇOS ASSISTENCIAIS03.26SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	2.398,15
03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 03.21.02 PEDÁGIO 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.25 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	2.398,15
03.21.02 PEDÁGIO 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.25 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.25 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS  03.21.05 DESPESAS COM TÁXI  03.21.06 FRETE  03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.21.05 DESPESAS COM TÁXI  03.21.06 FRETE  03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.21.06 FRETE  03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.22       DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO         03.22.01       DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO         03.23       DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE         03.23.01       DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE         03.24       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.24.01       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.26       SERVIÇOS ASSISTENCIAIS         03.26.01       SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.23       DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE         03.23.01       DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE         03.24       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.24.01       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.26       SERVIÇOS ASSISTENCIAIS         03.26.01       SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE  03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS  03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.24       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.24.01       FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO         03.26       SERVIÇOS ASSISTENCIAIS         03.26.01       SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS  03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26     SERVIÇOS ASSISTENCIAIS       03.26.01     SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	51.938,00
03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	51.938,00
·	430.174,29
03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	111.824,84
	18.349,45
03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00



03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.051,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.051,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	29.249,37
04.01	ISS	162,90
04.01.01	ISS	162,90
04.02	PIS/COFINS/CSLL	21.323,21
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	21.323,21
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.861,86
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.861,86
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	432,73
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	432,73
05.04.01	TELEFONIA FIXA	432,73
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	773,93
06.01	TARIFAS	773,93
06.01.01	TARIFAS	769,10
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	4,83
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00



06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.398,65
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	21.398,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	21.398,65
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	4.760,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	4.760,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	4.760,00
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		1.309.987,98



# 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	junho/2021
OS RESPONSÁ	VEL: VIVA RIO		
	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA	
BANCO:	BANCO BRADESCO	AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRE	ENTE N°: 7617-1		
PERÍODO DE R	REFERÊNCIA: Junho/2021		
A - SALDO COI	NFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/3	2021 a 30/06/2021	
	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em	Conta Corrente		526.830,94
A2 - Saldo em	Aplicações Financeiras		4.527.329,44
		A3 - TOTAL	5.054.160,38
			·
B - AVISOS DE	CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
			- ( ),
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES E	MITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	N°		VALOR (R\$)
	l	C1 - TOTAL	0,00
		CI-TOTAL	0,00
D - AVISOS DE	DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
			VALOR (PÉ)
DATA	Nº		VALOR (R\$)
	_		
		D1 - TOTAL	0,00
	F-	SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	5.054.160,38



## 5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i> OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>	junho/2021
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-649.701,98
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.538.400,21
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)	1.538.400,21
Resultado de Aplicação Financeira	6.696,75
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	6.696,75
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.545.096,96
Despesas CUSTEIO	
Salários	299.878,96
Benefícios	939,80
Encargos e Contribuições	21.482,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	5.307,05
Provisões (13º + Férias)	65.440,94
Outras Despesas de Pessoal	-
Sub-Total (3)	393.049,46
Materiais de Consumo (4)	190.250,04
Serviços de Terceiros (5)	714.254,57
Serviços Públicos (6)	1.349,19
Tributárias/Financeiras (7)	2.275,84
Outras Despesas Operacionais (8)	34.997,10
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.336.176,20
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	-
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.336.176,20
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-440.781,22



# 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									junho/2021	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
N°	Nº					N°		Vida útil			
Controle Patrimonia I OS	Controle Patrimonia I SMS/NF	Tipo(1 )	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	Nota Fisca	Data da aquisição	estimad a (em anos)	Valor Unitári o (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82347		NF	Armário Vestiári o	29.089.881/000 1-40	1	2054	19/04/202 1	5	R\$ 1.190,0 0	Necessári o na Unidade	UPA JACAREPAGU A
82348		NF	Armário Vestiári o	29.089.881/000 1-40	1	2054	19/04/202 1	5	R\$ 1.190,0 0	Necessári o na Unidade	UPA JACAREPAGU A
82349		NF	Armário Vestiári o	29.089.881/000 1-40	1	2054	19/04/202 1	5	R\$ 1.190,0 0	Necessári o na Unidade	UPA JACAREPAGU A
82350		NF	Armário Vestiári o	29.089.881/000 1-40	1	2054	19/04/202 1	5	R\$ 1.190,0 0	Necessári o na Unidade	UPA JACAREPAGU A
	Total								R\$ 4.760,0 0		

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

## 6.2 Aquisição de Outros Investimentos

OS RESPON	ISÁVFI · <i>VI</i>	VA RIO	UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		junho/2021				
OS RESI OI	Outros Investimentos								
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)				
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS						
			Total	0	R\$0,00				

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



#### 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:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Enfermeiro	4
Tecnico de Enfermagem	11
Tecnico em Radiologia	1



# 6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

# 6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

	VIVA RIO					HA ANALI PA JACAR	EPAGUA /				Emissio:	v.12.1.28.2 27/05/2021 16:32:
VIVARIO	Comp	: 05/2021	Cx: 0 Pe	r: Folha Me				Custo: 130	69995			Q.24.9903.13069995
-1	Descrição		N.F.		TOTALS DA SEC		Pesurição			Ν.Ξ.	Ref	Velor
W2	DIAS TRABALHADOS		5		12.243,87					 6	0	1.371,49
	FERIAS INDENIZADAS		1							5	0	
	FERTAS PROPORCIONAIS		1	0	1.515,18	0006	IRRE THANSPORTE INSS 150, SALARI LIQUIDO DE RESUL EMPRESTINA CONST VALE ALIMENTACAC			3	0	632.67
	130. SALARIO RESCISAO		1	0	2.020,24	0011	INSS 130. SALARI	0		1	0	
	INSALUPRIDADE		1	0	220,00	0150	LIQUIDO DE RESCI	SAO		1	0	27.828,24 282,00
189	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO		1	ti ti	1.375,12	0320	EMPRESTIMO CONSI	GNADO ITAU		1	.0	282,00
	CHATLEICACAS P/ AUIVIDADE		2	0	533,67	0458	VALE ALIMENTAÇÃO			1	0	415,80
	SALDO DE SALARIO		1	1	168,35							
	Adicional 1/3 Férias Vencio			0	6.060,73							
	Adicional 1/3 Férias Propo- EGTS OUTTACAG	econara Ras	1	9	503,00							
222			1	40	16,18 E 17.993,05 E 161,61 E							
31	FGTE 130. RESCISAD		1		161.61 8							
32	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	ORTE.	3	0	161,61 F	3						
	SALED FOTS NO BANCO		1	٥	1.190,70 F 44.004,68 I 1.371,48 E 165,32 E	3						
0.3	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		6	U	1.371,49 H	3						
:05	INSS 130. COM ALIQUOTA NOR	4AL	1	0	165,32 E	3						
21	TOTAL CALCULADO PARA COMPR	A DE VALE TE	R 3	0	1.190,70 H	3						
	LIQUIDO SALARIAL BASETO			0	11.933,12 1	3						
			5	8	500,00 F	3						
	BASE FGUS (FORAS E 13") DASE INSS (FORAS E 13")		5		14.338,99 1	5 ·						
	BASE PIS (FORAG E 13°)		5		14.338,98 E							
	VALE ALIMENTACAO-TOTAL		6		2.613.60 F							
	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		3		758,03 1	4						
17	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		6	0	_60,61 i	3						
	BASE GRATIFICAÇÃO P/ ATIVI											
ene v	erda e Amerelo 3º Varce a Amerelo	0,00	Descontos TNSS Segura	67	30.691, 1.536,	es requi	100		11.933,12			
	nt. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INS	1	0.1	00 Base	IRRF 13:		2.020.24			
	3º Ant. Verde/Amar.	0.00	Base INSS -	GPS	14,541,0	01 Base	IRRF Férias		0,00			
	GIS Verde e Amarelo			3° - CDS			LESF PLS		0,00			
ase E	CTS 13° Vorde/Amar.	0,00	Hase LNSS A	iten.			Sal. Fam.		14.541,01			
	GTS 13° Ant. Verd.Am	0,00	Base INSS P	o-Labore	0,0		Depend, IRRF		1,00			
ese F	GTS Ant. Verde/Amer.	0,00					SEGURADOS		1.536,81			
	XSS - GPS	14.541,01					DEDUÇÃO		0,00			
ed. B	ase INSS Verde/Amar.	0,00				INSS	COMPENSAÇÃO		0,00			
ad. B												
ise I	NSS - Envelope NSS 13° - CPS NSS 13° - Envelope	2 020 24										
ase I	XSS 13° - Envelope	2.020,24										
oven	tos	42.824.41										
ers n	ep.	1.143,28										
28 1	3° Dep.	161,62										
78 D		1.163,28										
	3º Dep. (SEFIP)	161,62										
	oscidão (SEFIJ) 3º Roscidão (SEFIP)	16,15										
	longer have (OPTITA)	181,82										
	3° Menor Apr. (SEFIE	0,00										
	GTS	0,00 14.541,01 2.020,24										
	GTS 13°	2,020,24										
7												
see F	GTS 13" (SEFIP)	2.020,24										
00 E	GTS 13° (SEFIE) GTS Menor Apr.(SEFIE) GTS Jenfides GTS 13° Menor Apr.(S GTS Jenfides GTS 13° Demitides GTS Reac.(SEFIE)	0,00										
se F	GTS 13" Menor Apr.(S	0,00										
se E	GIS Jemitidos	202,02										
se F	GTS 13" Demitidos	2.020,24										
ion I	GTS Reac.(SEFIP) GTS 13° Rasc.(SEFIP)	202,02										
	GIA (SE MANGE (ABF 28)											
ltivo				Demitidos				0 350	c. Maternidade			
ery.	Militar		10	Af. Provi				0 Av:	iso Právio			
				Af. Ac.					c. sem Vendto			
Minin	ted.											
Féria				Tio Dece	monada.							
Périe Cutro Funco			0						Dem. més Rosc. Compl.			

Página: 7



	VIVA RLO ALBERTO DE CAMPOS,12 RLO DE C	JANEERO	- RJ				A ANALI						Emilyeson	27/	V.12.1.28.2 05/2021 16:32:
VIVIARIO	00.343.941/0012-80	(0	Comp: 05/2021	Cx: 0	Per: Fo	ha Menaa	l		Cont	ro Custo:	13063935				???????????
	Descrição		N. P.	Rof	10		AL GEI	VAL Descrição					Ko €		Valor
	Descrição														
	DIAS FRABALHADOS			143.00	10	243 87	0003								1.371,
	FERIAS INDENIZADAS		2	0,00	18	.182,19	0004								
	PERIAS PROPORCIONAIS		2	0,00	1	.515,18	0006	VALE TRANSFOR	RCE			3		0,00	432,
048	130. SALARIO RESCISAO		2	0,00	2	.020,24	0011	INSS 130. SA	LARIO			2		0,00	165,
	INSALUBRIDADE		-	0,00	18 1 2	220,00	0150	LIQUIDO DE RI	ESCISÃO			1		0,00	395, 432, 165, 27.826, 282, 415,
	GRATIFICAÇÃO POR FUNCÃO		20	0,00	1	.375,12	0320	EMPRESCIMO C		TAU		-		0,00	262,
	GRATIFICACAO B/ ATIVIDADE		2	0,00		533,67	0456	AVTR VILWENT	ACAO			Ê		0,00	415,
	SALBO DE SALARIO Acidional 1/3 Périas Vencidas	The section		1,00		.060,73									
	Adicional 1/3 Périas Proporcia			6,00		505,06									
	FGTS QUITACAO	JIMID IN	•	8,00		16.16 E									
	POTS ARTIGO 82		1.0	40,00	17	.993,05 D									
	PGTS 130. RESCISAO		2	6,00		161,61 E									
	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSFORT	E	3	0,00	1	161,61 E									
	SALDO FGTS NO BANCO			0,00	44	.004,00 E									
203	IKSS COM ALIQUOTA KORMAL		6	0,00	1	.371,49 E									
205	INSS 130. COM ALIQUOTA KORMAL		. 8	6,00		165,32 E									
	TOTAL CALCULADO FARA COMPRA DI LIQUIDO SALARIAL	b VALE	r 3	0,00	11	.190,70 E									
	RATEIO		5	0,00	11	.933,12 E									
	BASE FGIS (FOFAG E 13°)		5	0,00	14	.338.99 E									
	BASE INSS (FORAG E 13°)		5	0,00	14 14 14	.338,99 E									
562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		5	6,00	14	.338,99 F									
	VALE ALIMENTACAO-TOTAL		6												
	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		3	6,00		758,03 E									
	PTS S/ FOLMA DF PAGAMENTO		6	0,00		165,61 F									
	BASE GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDAD				1										
GFS Ve	erde e Amarelo 3º Vordo o Amarolo nt. Verde e Amarelo	0,00	Descontos			30.891.2	3 Liqui	.do		11.33					
GFS 10	3º Verde o Amarolo	0,00	INSS Sogurado			1.53€,8	1 Baso	IRRF		14.54	1,01				
GTS A:	nt. Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			0,0	C Base	IRRF 13°		2.02					
			Base TNSS = G					TRRE Férias							
		12.000	Base INSS 13° Base INSS Aut					IRRE FLR			0,00				
	NTS 13° Art. Verc.Ar	0,00	Base INSS Aut Base INSS Pro	-Tabana				Sal. Fam. Depend. IRRF		14.54					
	GIS Ant. Verde/Amar.	0,00	13134 1100 110	THE COLUMN		,		SECURADOS		1.53					
		541,01						DEDUÇÃO			0,00				
ed. Ra							INSS	COMPENSAÇÃO			0,00				
ed. Ba	ase INSS 13 Ver.Ama.	0,00													
lase Il	NSS - Envelope 14. NSS 13° - GPS 2.	541,01													
		020,24													
rovent	KSS 13° - Envelope 2.	020,24													
GIS De		824,41 163,28													
		161.62													
GTS De		163,28													
GTS 13	3° Dep. (SEFIP) caciaão (SEFIP)	181,81													
		16,16													
		181,82													
	enor Apr. (SEFIP)	0,00													
	3° Menor Apr. (SEPIF 70s 14.	0,00													
		041,01													
		020,24 541,01													
ase of	GTS (SBPIF) 14. GTS 13° (S2PIP) 2.	020,24													
ase 30	STS Menor Apr.(SEFIP	0.00													
	GIS 15° Menor Apr.(S	0,00													
ase 30	SIS Demitidos	202,02													
	FIS 13° Demitidos 2.	020,24													
		202,02													
	FIS 13° Resc.(SEFIF) 2.	020,24													
Ativo				Demitido						Ido, Mate	red da se				
	Militar			Af. Frey						Aviso Pré					
Péria:	9		0		"raba ho					Tdc. sem					
Outro	5		0	Lic. Ren	nunerada				C	C/ Dem. n	óε				
Funcs			6	Transf.	no Mês				1	C/ Read.	Campl.				
	Invalidoz		0												

Página: 8



-	UFA JACAREFAGUÁ			FOLH	A ANALI	rica				V.12.1.28
VIVIANO	RUA ANDRE ROCHA S/N Rio de Janeiro RJ 00.343.941/0012-80 Comp	: 05/202		Per: Todas	JACAREP				Seção: Q	27/05/2021 10:5
					AL GEF					
	Doscrição	N.F.		Valor	Cod	Doscrição			Rof	Valor
	DIAS TRABALRADOS	129	3.523,00	198.533,39	0003	INSS			0,00	24.234
20	ARREDONDAMENTO	2	0,00	24 50	0004	TRRF		4.5	0.00	9 529
	PERIAS INDENIZADAS	4	6,00 6,00	23.666,11	0006	VALE TRANSPORCE		47	0,00	3.476
	FERIAS PROPORCIONAIS FERIAS NO MES	5	294,00	3.289,21	0021	ADDEDONDAMENTO =	DESCONDO	-	0,00	7 468 1 2 090
	ETRIAS NO PROXIMO MES	2.2	38,00	2.348,84	0030	IRRE FERTAS	ond out of	7	0,00	576
	HONORARIOS	16	0,00	13.588,04	0043	ADIANTAMENTO CONF	DESCONTO AGO NAMES PREVIO NAMES PREVIO	10	0,00	26.058
	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	4.770,35	0098	INSS FERIAS		11	0,00	2.302
	AVISO PREVIO INDEKTRADO	2	38,00	1.466,85	0150	LOQUIDO DE RESCIS	AO .	6	0,00	44.364
	130. SALARIO INDENIZADO 1/3 FERIAS NO MES		6,00 294,00	139,47 6.510,83	0163	ATRASO		20	35,84	310
	1/3 FERIAS NO PROXIMO MZS		10.00 70.00	782,94	0196	INSS FERTAS PROX I	MTLS	1	0.00	234
	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	5	6,00	564,92	0210	DESCONTO DE AVISO	PREVIO	2	80,00	3.309
90	MEDIA VARIAVEIS AVISO EREVIO	2	36,00	317,83	0290	INSS AUTONOMO		16	0,00	2,717
	INSALJBRIDADE		0,00					_		
	GRATIFICACAO POR FUNCAO ATESTADO MEDICO	7	.,			DESC 2A. VIA CART. VALE ALIMENTACAO	AO VT	-	0,00	) 26
	GRATIFICACAC F/ ATIVIDADE	2	26,00 6,00	1,297,35 533,67		ART. 480			0,00	) 415 ) 1.340
	ADICIONAL NOTURNO		4.728,00	8.377,04	0024	11111. 400		-	0,00	2.04.
	AUXILIO CRECHE		0,00	113,70						
	SALDO DE SALARIO	6	43,00	3.473,77						
	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 ERS SEMANA	3	3,00	671,58						
	PLANTÃO DIFFRENCIADO 10 URS EDS/TERIA	2.		455,56						
	PLANTÃO DIFZRENCIADO 24 ERS SEMANA PLANTÃO DIFZRENCIADO 24 ERS FDS/FZRIA	2		1.480,92 685,48						
		5		548,55						
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	2	38,00	464,01						
70	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	6	0,00	8.787,85						
	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	1.380,24						
	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	1.180,94						
	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROFORCIONALS	3 4	6,06 6,00	1.516,48						
100	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO		0,00	355,42 496,07						
	GRATIFICAÇÃO E/ DESEMPENHO - IMPORTAC			496,07 20.427,00						
	FGTS QUITACAO	3	24,00	341,36 E						
	FGIS ARTIGO 22		120,0C	20.129,05 E						
	FGTS 130. RESCISAO	3	c,0c c,0c	320,83 E						
	TOTAL ENTREGUE VALZ TRANSPORTE SALDO EGIS NO BANCO	47 3	0,00	5.887,50 F 49.660,45 E						
	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	18,00	146,92 E						
				16',0' E						
13	INSS COM ALIQUOTA KORMAL	131	24,00 0,00	24.234,04 E						
	INCO SENING METAGORN MONORE		0,00	2.302,00 E						
	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6		468,43 E						
	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL TOTAL CALCULADO FARA COMPRA DE VALE T			234,83 E 5.887,50 E						
	FERTAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		15,00	2.479,48 E						
3	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	8.181,34 E						
	FTRIAS INDENTRADAS SOBRE AVISO PREVIO		1,00	146,04 F						
	LIQUIDO SALAKIAL	143	0,00	259.280,71 E						
	RATBIO	131	0,00	259.280,71 E 13.100,00 E 29.175,06 D						
4 5	Base de IRRE Férias Zavelope BASE PLANTÃO DIJ. 12 HRS SEMANA	3	0,00 3,00	29.175,06 F						
6	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO		2,00	671,58 E 455,56 E						
	BASE PLANTÃO DIT. 24 URS SEMANA		4,00							
	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS EDS/FERTADO		3,00	1.480,92 F 685,48 E						
	BASE FGTS (FOFAG Z 13°)	130	6,00	314.398,28 E 314.398,28 E 314.398,28 E						
	BASE INSS (FOFAG E 13°)	130	0,00	314.398,28 E						
	BASE PIS (FOPAG E 13°)	130	0,00	314.398,28 E 1.250,25 E						
9	BASE INSS AUTONOMOS - FERIODO 7 BASE INSS AUTONOMOS - FERIODO 3	13	c,oc c,oc	1.467,39 E						
8	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6		2.613,60 E						
	VALE TRANSPORTS - EMPRESA	38	0,00	2.323,13 E						
	PIS S/ FOLHA DE FAGAMENTO	135	6,00	3,231,69 E						
	BASE GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE - FERI	6	0,00	1.010,12 E						
	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	6	6,00	2.494,80 E						
	rde e Amarelo 0,00 De			123.695,9			259.280,71			
	Verde e Amarelo 0,00 Es			2.263,7			302.485,87			
	t. Vordo e Amarelo 0,00 Ba			317.165,3			6.023,29			
	° Ant. Verde/Amar. 0,00 Ba TS Verde e Amarelo 0,00 Ba			6.023,2 13.588,0		IRRF Férias	29.175,06			
			ro-Labore			Sal. Fam.	0,00 317.174,29			
	AS 13° Ant. Verd.Am 0,00 Ba			0,0		Depend. IRRF	40,00			
	TS Ant. Verde/Amar. 0,00					SEGURADOS	29.722,80			
	se INSS Verde/Amar. 0,00					рвросую	0,00			
	ae INSS 13 Ver.Ama. 0,00				INSS	COMPENSAÇÃO	0,00			
	SS - Envelope 317.165,30									
se IN Svent	SS 13° - Envelope 8.023,23 cs 382.976,81									
Svent 18 De										
	° Dep. 481,88									
S De	p. (SEPIP) 25.049,01									
	* Dep. (SEFIP) 322,63									
	eciečo (SEFIP) 163,03									
	* Rescisso (SEFIP) 322,63 nor Apr. (SEFIF) 0,00									
	ner Apr. (SEFIF) 0,00 Menor Apr. (SEFIF 0,00									
	TS 317.165,30									
E - CT										



# 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
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇAO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
TERA 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 SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

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 junho de 2021.

# Valores Fixos A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em junho de 2021:

#### **Valor Fixo Mensal Valor Contrato JUNHO Empresa** Serviços Mensal MANUTENÇÃO DE **BEST FORCE GERADORES -**RŚ **GERADORES** R\$ 1.200,00 1.200,00 **EIRELI** ECO EMPRESA DE SISTEMA E **PRONTUARIO EDITORAÇÃO ELETRONICO** R\$ 5.000,00 R\$ 5.000 **CENTENÁRIO FACILITY** R\$ **PORTARIA** SERVIÇOS LTDA-ME 31.234,08 R\$ 31.234,08 ESTERIFLEX INDUSTRIA. **CENTRAL DE** RŚ COMÉRCIO, SERVIÇOS E R\$ 3.500,00 **ESTERELIZAÇÃO** 3.500,00 LOCAÇÃO DE P. LTDA MULTI COMPANY COMÉRCIO RŚ HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 23.979,16 R\$ 23.979,16 SAVIOR MEDICAL SERVICE R\$ **AMBULÂNCIAS** R\$ 27.315,00 **LTDA** 27.315,00 SEPARAR PRODUTOS E RŚ **GASES MEDICINAIS** 9.000,00 SERVIÇOS LTDA R\$ 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 TERA TECNOLOGIA E TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA SEGURANÇA DA R\$ INFORMAÇÃO-ME **INFORMAÇÃO** R\$ 9.136,00 9.136,00 DO IT SERVIÇOS GESTÃO INTEGRADA DE **COMBINADOS DE APOIO ESTOQUE E** ADMINISTRATIVO, OPRERAÇÃO LOGÍSTICA R\$ **CONSULTORIA E** R\$ **INTEGRADA** 10.628,00 TREINAMENTO EM LOGÍSTICA 10.628,00 **LTDA** R\$ LINK DEDICADO 871,96 R\$ 871,96 **NETWAY TELECOM LTDA** SOLLUS COMÉRCIO E R\$ TECNOLOGIA EM CONTROLE PONTO BIOMÉTRICO R\$ 290,00 290,00 DE PONTO E ACESSO LTDA SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO **DOSIMETRIA** RADIOLÓGICA LTDA CHADA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE R\$ RŚ 4.360.00 **COMPUTADORES** 4.360,00 SERVIÇOS LTDA



CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$	1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$	610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$	700,00	R\$ 700,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$	3.015,00	R\$ 3.015,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	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\$3.4	00,00	R\$3.400,00
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 40	0,00	R\$ 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.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor



# Valores Variáveis A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em junho de 2021:

	Valores Variáveis								
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JUNHO (Média dos últimos 3 meses)						
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 64.060,00						
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução							
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.961,00						
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 433.594,00						
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 1.881,83						
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	DEMANDA	R\$ 2.908,00						
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 50.573,00						



#### UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA jun/21 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO **CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS** Vigência do Competênci Valor do Contrato (R\$) (\*) CNPJ Unidade Contrato Serviço Contratado Razão Social Contratado Contratad de Data Data Mensal Valor Pago no Medida Térmi Início Estimado Mês no 16/01/ R\$ UNIDA 17/04 R\$ Maio de 23.067.30 MANUTENÇÃO DE GERADORES **BEST FORCE GERADORES - EIRELI** 6/0001-60 /2020 2022 1.200,00 1.200,00 2021 DE POR **PROFIS** 15.030.82 16/04 15/04/ CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME **PORTARIA** SIONAL 1/0001-48 /2020 2022 (TURN R\$ Maio de R\$ 31.234,08 31.234,08 2021 O) ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E 24.274.33 UNIDA 16/04 28/02/ Maio de CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO LOCAÇÃO DE P. LTDA 2022 6/0001-00 DE /2020 3.320,00 3.132,42 2021 Maio e 32.755.13 REFEIÇ 16/04 15/04/ ALIMENTAÇÃO FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME R\$ Junho de 1/0001-75 ÃO 2022 /2020 51.938,00 2021 Demanda 02.478.80 UNIDA 16/07 15/07/ R\$ Maio de CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 0/0001-48 /2020 2022 4.360,00 2021 DE 3.488,00 02.478.80 UNIDA 01/08 31/07/ R\$ R\$ Maio de LOCAÇÃO DE SERVIDOR CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA /2020 610,00 0/0001-48 DE 2021 610,00 2021 02.478.80 UNIDA 04/11 03/11/ R\$ R\$ Maio de LOCAÇÃO DE TOTEM CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA /2020 2021 700,00 2021 0/0001-48 DE 700,00 02.478.80 UNIDA 01/07 30/06/ R\$ R\$ Maio de LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA /2020 2022 1.330,00 2021 0/0001-48 DE 760,00 20.057.68 16/04 15/04/ R\$ Abril de **EXAME** LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI **EXAMES LABORATORIAIS** Demanda 7/0001-09 /2020 2022 63.366,94 2021 POR **PROFIS** 33.375.33 16/04 15/04/ HIGIENIZAÇÃO MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI SIONAL 3/0001-54 /2020 2022 (TURN R\$ R\$ Maio de O) 35.170,16 34.969,66 2021 POR 30.299.89 16/04 15/04/ R\$ **AMBULÂNCIAS** SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA VEÍCUL R\$ Maio de 7/0001-78 /2020 2022 27.315,00 24.733.72 2021 0 R\$ 03.184.22 16/04 15/10/ R\$ Maio de GASES MEDICINAIS SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA М³ 0/0001-00 9.000,00 /2020 2021 9.000,00 2021 31/07/ R\$ R\$ 39.185.26 01/08 Maio de PRONTUÁRIO ELETRONICO ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO 9/0001-25 /2020 2022 5.000,00 4.692,50 2021 R\$ 13.986.44 16/04 26/12/ Maio de TOP CLEAN E SERVIÇOS - EIRELI-EPP LAVANDERIA KG 4.680,00

9/0001-12

/2020

2021

4.680,00



Total		•				186.030,27	701.799,56	
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420 /0001-48		16/04 /2020	31/07/ 2020	R\$ 7.270,69		Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	16/04 /2020	31/07/ 2020	R\$ 6.000,00	_	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382 /0001-67	unidade	16/04 /2020	31/07/ 2020	R\$ 1.100,00	_	Contrato Rescindido
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.08 9/0004-63	unidade	24/11 /2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 411.824,84	Maio e Junho de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.38 8/0001-18	unidade	04/11 /2020	03/09/ 2021	DEMANDA	R\$ 2.922,57	Maio de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.30 7/0001-18		29/06 /2020	28/06/ 2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.62 8/0001-79	unidade	01/06 /2021	31/05/ 2022	R\$ 3.000,00	R\$	-
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.71 6/0001-80	unidade	19/03 /2021	30/09/ 2021	DEMANDA	R\$ 3.093,27	Maio de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.13 3/0001-77		01/07 /2020	30/06/ 2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Maio de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.23 0/0001-72	POR EXAME S	06/07 /2020	05/07/ 2022	Demanda	R\$ 1.290,00	Abril de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.23 8/0001-90		01/10 /2020	30/09/ 2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Maio de 2021
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.24 6/0001-13	unidade	16/07 /2020	15/07/ 2021	R\$ 8.195,00	R\$ 8.195,00	Maio de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.57 5/0001-03	Contain er	16/07 /2020	15/07/ 2021	Demanda	R\$ 2.548,22	Maio de 2021
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.38 2/0001-39		16/04 /2020	31/10/ 2021	Demanda	R\$ -	_
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.81 0/0001-36	unidade	01/07 /2020	31/12/ 2021	ANUAL	R\$ -	-
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.78 5/0001-20	MB	24/04 /2020	23/04/ 2022	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Maio de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.17 8/0001-76		01/12 /2020	30/11/ 2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Maio de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.69 4/0001-10		01/03 /2021	28/03/ 2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Maio de 2021
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.74 4/0001-56	unidade	27/04 /2020	26/01/ 2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Maio de 2021
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.49 7/0001-26	unidade	27/04 /2020	26/04/ 2022	R\$ 148,50	R\$ 1.023,50	Maio de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.44 7/0001-55		02/09 /2020	01/09/ 2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Maio de 2021



- (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 RESPONSÁVEL:	UNIDADE GEREN	CIADA: UPA JA	CAREPAGUÁ		junho/2021
VIVA RIO					
				Rateio das D	espesas da Sede da Contratada
Naturana da Danasa	Valou Total		Rateio		Ohaansa 27 a
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação
Folha de pagamento	R\$ 11.933,12	100,00%	R\$ 11.933,12		Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Daniele rodrigues pereira, Josiane Florido de azevedo, laise alves da costa, lucelia de cassia rodrigues, natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência maio/2021. (B.Itaú)
Empréstimo consignado	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00		Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência maio/2021. (B.ltaú)
Vale Alimentação- Reembolso	R\$ 415,80	100,00%	R\$ 415,80		Despesa de reembolso de vale alimentação da colaboradora (Lucélia de cassia Rodrigues) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Encargos - FGTS	R\$ 1.325,51	100,00%	R\$ 1.325,51		Despesa de FGTS dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine pereira de souza veloso, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da Costa , Lucelia de cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Encargos - INSS	R\$ 1.536,81	100,00%	R\$ 1.536,81		Despesa de INSS da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de Oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.832,99	100,00%	R\$ 1.832,99		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Elaine Pereira de Souza Veloso, Laise Alves da costa, Natalia de Oliveira Gomes e Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência Maio/2021.
Vale Alimetação	R\$ 2.079,00	100,00%	R\$ 2.079,00		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Josiane Florido de Azevedo, Laise Alves da Costa, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Junho/2021.
Despesa da Sede - Licenciamento de uso de programa.	R\$ 19.646,08	4,40%	R\$ 864,95	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. Contrato: Cont35866 (parcela 2/12) no mês Maio de 2021 Valor Total: R\$ 19646,08, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 776,1 (3,95%), UPA Ilha R\$ 581,02 (2,96%), UPA Irajá R\$ 726,61 (3,70%), UPA Maré R\$ 719,12 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 776,1 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 779,96 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 776,1 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 864,95 (4,40%), UPA Friburgo R\$



TOTAL	R\$ 41.240,09		R\$ 21	.398,65		
Encargos - INSS	R\$ 47,23	100,00%	R\$	47,23		Despesa de complemento de INSS da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência Abril/2021.
Vale Transporte	R\$ 866,80	100,00%	R\$	866,80		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira e Laise Alves da Costa) da sede da contratada pagas, competência julho/2021.
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 925,40	4,40%	R\$	40,74	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Maio de 2021 Valor Total: R\$ 925,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 36,56 (3,95%), UPA Ilha R\$ 27,37 (2,96%), UPA Irajá R\$ 34,23 (3,70%), UPA Maré R\$ 33,87 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 36,56 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 36,74 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 36,56 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 40,74 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 33,99 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 45,47 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 410,12 (44,32%), Paraty R\$ 119,93 (12,96%), Pinheiral R\$ 33,27 (3,60%).
Despesa da Sede - Imposto sobre Nota Fiscal	R\$ 183,74	4,40%	R\$	8,09	formula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Maio de 2021 Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,26 (3,95%), UPA Ilha R\$ 5,43 (2,96%), UPA Irajá R\$ 6,8 (3,70%), UPA Maré R\$ 6,73 (3,66%), UPA Tijuca R\$ 7,26 (3,95%), UPA Copacabana R\$ 7,29 (3,97%), UPA Botafogo R\$ 7,26 (3,95%), UPA Jacarepagua R\$ 8,09 (4,40%), UPA Friburgo R\$ 6,75 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 9,03 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 81,43 (44,32%), Paraty R\$ 23,81 (12,96%), Pinheiral R\$ 6,61 (3,60%).
Encargos - PIS	R\$ 165,61	100,00%	R\$	165,61		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de Souza Veloso, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência Maio de 2021.
VIVADIO						721,62 (3,67%), Espaço Nova Geração R\$ 965,26 (4,91%), Hospital Oceânico R\$ 8706,74 (44,32%), Paraty R\$ 2546,1 (12,96%), Pinheiral R\$ 706,39 (3,60%).

*Critério	de rateio - val	lor mensal d	los contratos.
*0		- d d C-	

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



### 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: 02/07/2021 - 08h17

Folha 1/3

Agēncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007617-1	4.037.982,91	4.037.982,91

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Děbito (R\$)	Saldo (R\$)
1/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,0
1/06/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	248.421,36		248.422.3
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9850409		-245.303,14	3.119,2
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9857177		-3.107,17	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9857177		-11,05	1.0
2/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1951033	443.775,30		443.776,3
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1951343	1.094.624,90		1.538.401,2
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-21.876,15	1.516.525,0
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-3,90	1.516.521,1
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-124.02	1.516.397.1
	PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CP PARA CC PJ	81402		-125.199,79	1.391.197,3
4/06/2021	VIVA RIO	814445	9.359,73		1,400.557,0
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81404		-9,54	1,400.547,5
	DEST. VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	2731962		-7.705,16	1.392.842,3
	INTERNET FGTS/GRRF-0239 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201633		-1.654,57	1.391.187,8
INTERNET P.M RIO JA	INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-162.90	1.391.024.9
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81404		-10.628,70	1.380.396,2
	TED INTERNET	2731962		-11,05	1.380.385,1
7/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-8.180,00	1.372.205,
TAR SERV TED STI TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO PAGTO ELETRONIO	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-3,90	1.372.201,:
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-47,70	1.372.153,
	DEST. VIVA RIO	4295184		-282,00	1.371.871,
	DEST, VIVA RIO	5700070		-415,80	1.371.455,
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-25.370,65	1.346.085,
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-66,372,16	1.279.712.
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295184		-11,05	1,279,701,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5700070		-11,05	1.279.690,
1/06/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8720489		-2.653.62	1.277.037.
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8728800		-5.658,89	1.271.378,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8720489		-11,05	1.271.367.
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8728800		-11,05	1.271.356,2
	CONTA DE TELEFONE INTERNET OI S.A	5960002		-98,88	1.271.257,3
	CONTA DE TELEFONE INTERNETOI S.A	5960002		-333,85	1.270.923,
9/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-39.048,01	1.231.875,4
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-5,85	1.231.869.6
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-95,40	1.231.774.2
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-27.005,16	1.204.769,
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-252.463,32	952.305,
V06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	952.296,
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA	81410		-7.687,50	944.608,7
	NET EMPRESA DARF 0561 CONTA DE TELEFONE	6040561		-11.648,64	932.960,1
	INTERNET NET SERVICOS	5961791		-232,42	932.727.
1/06/2021	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81411		-19,08	932.708,
	DEST. VIVA RIO	5858442		-189,12	932.519,4
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81411		-1.023,50	931.495.





### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 02/07/2021 - 08h17

net empresa

Folha 2/3

					Fol
	TED INTERNET	5858442		-11,05	931.484,9
4/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814036	40.636,63		972.121,5
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	91		-2,079,00	970.042,5
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8036898		-864,95	969.177,5
DEST. VIVA	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8589910		-40.636,63	928.540,9
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.717,64	925.823,3
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8036898		-11,05	925.812,2
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8589910		-11.05	925.801,2	
5/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81 41 5 81 41 5		-6.830,50 -3,90	918.970,7 918.966,8
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10621		-104,90	918.861,9
	TAR SERVITED STR PAGFOR	81415		-47,70	918.814,2
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-44.823,61	873.990,6
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.231,69	870.758,9
5/06/2021	TRANSE CC PARA CC PJ VIVA RIO TRANSE CC PARA CC PJ	814490		-3.093,27	867,665,6
	VIVA RIO	814618		-901,40	866,764,2
/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-290,00	866,474,2
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	866,472,0
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81417		-76,32	866.395,
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	5226839		-2.854,66	863,541,3
	DEST. VIVA RIO	5236597		-7.990,58	855,550,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6059191		-8,09	855.542,
	TED DICC HBANK* DEST, VIVA RIO	6130936		-40,74	855.501,8
	TED DICC HBANK* DEST. VIVA RIO	6381528		-866,80	854.635,1
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-52,06	854,583,0
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-6.861,86	847,721,
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-21.323,21	826.397,
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-41.917,32	784.480,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5226839		-11,05	784.469,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5236597		-11,05	784.458,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6059191		-11,05	784.447,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6130936		-11,05	784.436,4
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6381528		-11,05	784.425,
/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VALETRANSPORTE	92		-4.952,80	779,472,6
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-10.400,00	769.072,6
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-1,95	769,070,6
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-28,62 -19.385,00	769,042,0
/06/2021	PAGFOR TED STR SD DISP TAR SERV TED STR PAGFOR	81 41 8 81 42 1		-19.385,00 -9,54	749,657,0 749,647,5
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-25.328,46	724.319,0
/06/2021	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1882272		-189,18	724.129.8
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1882272		-11,05	724,118,8
5/06/2021	TAR SERVITED STR PAGFOR	81425		-9,54	724.109,2
	PAGFOR TED STR SD DISP	81 425	1.836.817,92	-197.278,33 - <b>1.309.987,98</b>	526.830,9

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

			V0 - 07	NO 27	
Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)



Folha 3/3



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 02/07/2021 - 08h17

net empresa

Total			1.538.400,20	-2.065.231,14	0,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5948803		-11,05	0,00
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5948803		-5.314,39	11,05
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5930821		-255.525,52	5.325,44
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.804.380,18	260.850,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3507869	443.775,30		2.065,231,14
01/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	3469783	1.094.624,90		1.621.455,84
25/06/2021	SALDO ANTERIOR				526,830,94

#### Saldos Invest Fācil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h17 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: 02/07/2021 - 08h43

Folha 1/1

Agēncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001786-6	2.295.864,36	2.295.864,36

### Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				2.341.761,76
01/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101590	660,85		2.342.422,61
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	111439		-148,69	2.342.273,92
04/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-9.359,73	2,332,914,19
14/06/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814036		-40.636,63	2.292.277,56
21/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2002019	855.14		2.293.132,70
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2067333		-192,40	2.292.940,30
28/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802019	1.014.72		2,293,955,02
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2878127		-228,31	2.293.726,71
Total	I should be a second of the se		2.530,71	-50.565,76	2.293.726,71

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102019	2.758,25		2.758,25
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	198178		-620,60	2.137,65
Total			2.758,25	-620,60	2.137,65

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h43 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: 02/07/2021 - 08h37

Folha 1/1

Agēncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00814   0007617-1	4.037.982,91	4.037,982,91	

### Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				2.478.795,39
01/06/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-248.421,36	2.230.374,03
07/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	501590	1.249,37		2,231,623,40
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	702019	2.510,55		2.234.133,95
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	524699		-281,10	2.233.852,85
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	724700		-564,87	2.233.287,98
14/06/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1202019	406,12		2.233.694,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1286437		-91,37	2.233.602,73
Total			4.166,04	-249.358,70	2.233.602,73

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81401	1.804.380,18		1.804.380,18
Total			1.804.380,18	0,00	1.804.380,18

Os dados acima têm como base 02/07/2021 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.



### 10 Certidões



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

Nome: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 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 <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 02/11/2021. Código de controle da certidão: B37A.F686.B99F.BF57

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Página 1 de 1



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Certidão nº: 12592086/2021

Expedição: 14/04/2021, às 16:00:37

Validade: 10/10/2021 - 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



03/05/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social:VIVA RIO

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

/ RJ / 22411-030

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

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

Validade:11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105105038792840

Informação obtida em 03/05/2021 17:09:30

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



27/05/2021

iportal.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEIAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS Nº Autenticação: 7354314546

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1

Controle: 37913/2021

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

0.195.374-5

00.343.941/0001-28

### 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, 27 de MAIO de 2021.

HORA:13:13

#### Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.cio.ci.eov.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.





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

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 16/03/2021, 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, 16 de março de 2021.

#### HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do <u>Decreto nº 46.730</u>, de 9 de agosto de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <a href="http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador">http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador</a> externo.php?

acao=documento conferir&id orgao acesso externo=6, informando o código verificador 14711102 e o código CRC E0512C59.

{Digite aqui a nota de rodapé}

......

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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



17/05/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1824088-8 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDEN	ITIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativado
NONE / BAZÃO OCOM VIVA BIO	

NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO

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

EMITIDA EM: 17/05/2021 12:30

VÁLIDA ATÉ : 15/08/2021

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

#### **OBSERVAÇÕES**

- 1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
- 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
- 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
- 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

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

Código de Controle

1BC9CC3M99

Pagina 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 - LOT 01 PAL 27575 - 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, 28/03/2021

- 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 dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Divida 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



### 11 Balancete

R76B0	09410	VIVARIO						
			Balancete - Versão RIS1000			Pág	1	
						Per.: 6	de 2021	
						Nível de Det.	7	
Cia:	1000					Tipo Razão	AA	
Cla.	VIVA RIO					Cód. de Moeda		
N° da	Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final		
1		ATIVO	7.446.979.24	1.924.795,53	1.680.430,54-	7.691.344,23		
11		ATIVO CIRCULANTE	7.446.979.24	1.924.795,53	1.680.430,54-	7.691.344,23		
110	ı	DISPONÍVEL	4.820.558,15	1.843.514,67	1.609.912,44-	5.054.160,38		
110	0102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.836.817,92	1.309.987,98-	526.830,94		
	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	1.836.817,92	1.309.987,98-	526.830,94		
110	0103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.820.557,15	6.696,75	299.924,46-	4.527.329,44		
	13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	2.478.795,39	4.166,04	249.358,70-	2.233.602,73		
	13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	2.341.761,76	2.530,71	50.565,76-	2.293.726,71		
1102	2	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.609.506,04			2.609.506,04		
110	0201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.609.506,04			2.609.506,04		
	13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.609.506,04			2.609.506,04		
1103	3	OUTROS CRÉDITOS	16.915,05	81.273,26	70.510,50-	27.677,81		
110	0306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	16.915,05	81.273,26	70.510,50-	27.677,81		
	13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.634,42-			13.634,42-		
	13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	89.345,49			89.345,49		
	13069565.110306.005	Antecipações de Férias	58.796,02-	81.273,26	70.510,50-	48.033,26-		
1105	5	Estoque p/ Material de Consumo		7.60	7,60-			
110	0501	Estoque p/consumo		7.60	7,60-			
	13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		7.60	7,60-			
2		PASSIVO	20.049.444,31-	2.730.956,13	2.778.226,06-	20.096.714,24-		
21		CIRCULANTE	20.016.980,26-	1.740.493,23	1.821.636,91-	20.098.123,94-		
210	2	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		25.603,07	25.603,07-			
210	0201	CONTAS A PAGAR		25.603,07	25.603,07-			
	13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		25.370,65	25.370,65-			
	13069565.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		232,42	232,42-			
210	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	656.863,34	631.307,03	604.279,63-	683.890,74		
210	0301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	656.863,34	631.307,03	604.279,63-	683.890,74		
	13069565.210301.001	Salários a Pagar	491.867,09	496.820,62	509.250,22-	479.437.49	At	
	13069565.210301.002	INSS a recolher	47.429,48-	54.109,61	55.499,25-	48.819,12-	HO	
	13069565.210301.003	FGTS a recolher	172.353,91	27.025,22	1.654,57-	197.724,56		
	13069565.210301.005	IRRF a recolher	20.533,17-	23.297,28	22.521,73-	19.757,62-		



R76B09410

Cia:

VIVA RIO

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:27:28 Pág.-

6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão

Cód. de Moeda \*

					Cod. de Moeda
N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	18.382,15	6.463,38	3.231,69-	21.613,84
13069565.210301.008	Rescisões a pagar	7.705,16-	15,410,32	7.705,16-	
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	692,71			692,71
13069565.210301.015	Vale transporte	28.986,09	5.819,60	3.719,21-	31.086,48
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.531,20	2.079,00	415,80-	22.194,40
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	282,00	282,00-	282,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	113.761,65-	1.049.955,98	1.101.178,08-	164.983,75-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	113.761,65-	1.049.955,98	1.101.178,08-	164.983,75-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	147.373,96-	969.306,05	1.017.164,84-	195.232,75-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	52.846,25	39.072,10	39.072,10-	52.846,25
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.904,01-	13.755,04	14.042,16-	7.191,13-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos			30,34-	30,34-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.459,00	5.435,28	7.609,20-	8.285,08
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	21.887,53-	21.323,21	22.195,14-	22.759,46-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		162,90	162,90-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.736.209,52-			19.736.209,52-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.736.209,52-			19.736.209,52-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	19.736.209,52-			19.736.209,52-
2109	PROVISÕES	823.872,43-	33.627,15	90.576,13-	880.821,41-
210901	PROVISÕES	823.872,43-	33.627,15	90.576,13-	880.821,41-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	129.414,03-		28.042,75-	157.456,78-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	360.131,81-	33.627,15	37.398,19-	363.902,85-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	82.554,86-		5.307,05-	87.861,91-
13069565.210901.020	Provisão PIS	9.059,00-		713,44-	9.772,44-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	242.712,73-		19.114,70-	261.827,43-
23	TRANSFERENCIA	32.464,05-	988.383,90	954.510,15-	1.409,70
2301	TRANSFERENCIA	32.464,05-	988.383,90	954.510,15-	1.409,70
230101	TRANSFERENCIA	32.464,05-	988.383,90	954.510,15-	1.409,70
13069565.230101.001	Conta Transitória	32.464,05-	988.383,90	954.510,15-	1.409,70
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.079,00	2.079,00-	.,
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.079,00	2.079,00-	



Cia:

R76B09410

VIVA RIO

#### VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:27:28 Pág.-

6 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão

Cód. de Moeda \*

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		2.079,00	2.079,00-	
13069565.250101.003	Transação Interfiliais		2.079,00	2.079,00-	
3	RECEITAS	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
31	RECEITAS	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
3101	RECEITAS	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	6.153.600,80-		1.538.400,21-	7.692.001,01-
4	CUSTOS	6.803.302,78	1.341.393,00	11.913,55-	8.132.782,23
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.816.257,32	1.339.117,16	5.216,80-	8.150.157,68
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.816.257,32	1.339.117,16	5.216,80-	8.150.157,68
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	2.081.277,67	395.130,04	2.080,58-	2.474.327,13
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	1.090.115,31	206.018,03	2.080,58-	1.294.052,76
13069565.410102.003	Aviso Prévio	26.565,35	5.307,05		31.872,40
13069565.410102.004	Adicional Noturno	36.718,41	8.216,57		44.934,98
13069565.410102.005	Gratificações	178.327,73	32.833,26		211.160,99
13069565.410102.006	Indenizações	2.345,77-			2.345,77-
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	454,80	113,70		568,50
13069565.410102.009	13º Salário	140.373,51	28.042,75		168.416,26
13069565.410102.010	Férias	187.204,00	37.398,19		224.602,19
13069565.410102.011	FGTS	54.361,28	1.654,57		56.015,85
13069565.410102.012	PIS	9.496,52			9.496,52
13069565.410102.013	Vale Transporte	343,04	524,00		867,04
13069565.410102.014	Vale Refeição	376,20	415,80		792,00
13069565.410102.022	Hora Extra	12.409,86	8.892,85		21.302,71
13069565.410102.024	Insalubridade	247.623,76	45.885,13		293.508,89
13069565.410102.031	Provisão FGTS	95.682,42	19.114,70		114.797,12
13069565.410102.032	Provisão PIS	3.571,25	713,44		4.284,69
410104	INSUMOS CI RECURSOS SERV.	3.551.974,99	717.386,99	3.132,42-	4.266.229,56
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	66.833,54	24.457,95		91.291,49
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	75.185,47	1.126,00		76.311,47
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	220.854,17	51.938,00		272.792,17



R76B09410

Cia:

VIVA RIO

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

05/07/21 11:27:28 Pág.-

6 de 2021

Nível de Det.

Tipo Razão

Cód. de Moeda \*

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	325.323,15	61.583,56	lotal de cred	386.906,71
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	22.446,66	4.680,00		27.126,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	41.875,00	8.195,00		50.070,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	136.575,00	27.315,00		163.890,00
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	57.396,32	10.734,70	3.132,42-	64.998,60
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	14.936,00			14.936,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.450,00	290,00		1.740,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	156.170,40	31.234,08		187.404,48
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	175.437,80	34.969,66		210.407,46
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	18.700,00	3.500,00		22.200,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	14.680,77	2.922,57		17.603,34
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.127.057,50	438.811,77		2.565.869,27
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	53.143,50	10.628,70		63.772,20
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.042.189,66	190.253,84	3,80-	1.232.439,70
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	430.536,27	50.444,58		480.980,85
13069565.410105.002	Medicamentos	599.903,14	135.995,76		735.898,90
13069565.410105.004	Material Odontologico	159,00			159,00
13069565.410105.005	Material de Informática	987,00	335,00		1.322,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	6.316,25	2.619,00	3,80-	8.931,45
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.350,00			3.350,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13069565.410105.011	Móveis e Utensílios		859,50		859,50
410108	INSUMOS CI COMUNICAÇÃO	6.860,11	1.349,19		8.209,30
13069565.410108.001	Correio	46,00			46,00
13069565.410108.002	Telefone	2.107,61	432,73		2.540,34
13069565.410108.003	Internet	4.706,50	916,46		5.622,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	45.012,50	8.887,50		53.900,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	45.012,50	8.887,50		53.900,00
410110	INSUMOS GERAIS		26.109,60		115.051,99

Cia:

VIVA RIO

### Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de junho/2021

VIVA RIO Balancete - Versão RIS1000 05/07/21 11:27:28

6 de 2021

Nível de Det. 7

ipo Razão	AA	
Cód. de Moeda	*	

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		88.942,39			
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	57.692,50	26.104,77		83.797,27
13069565.410110.018	Juros Passivos	30,89	4,83		35,72
13069565.410110.023	Uniformes	31.219,00			31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	12.954,54	2.275,84	6.696,75-	17.375, 45-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.954,54-	2.275,84	6.696,75-	17.375,45-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.482,75	2.275,84		14.758,59
13069565.432001.004	Despesas bancárias	6.759,51	769,10		7.528,61
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.723,24	1.506,74		7.229,98
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.437,29-		6.696,75-	32.134,04
13069565.432002.002	Receitas de operações	25.437,29-		6.696,75-	32.134,04-

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



## 12 Razão

		The second second		LOTE								
	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO 0.00	MOV CREDITO 0.00	SALDO ACUM 1.00
01,/06/2021 '02105628 01,/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1 Bradesco 7617-1	RC-0000G-21010907	36435			SALDOS DE ABERTURA Depã <sup>a</sup> s, Banc.	RECUP DESP. PAG FOLHA	1.00	0.00	-245 303 14	245302.14
01/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21010907	36435			Depă*s. Banc. Depă*s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-3107.17	-248409.31
01/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21010910	36435			Depa's, Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-248420.36
01,056/2021 '02105626	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21010911	36435			Depä's, Banc.	TRANSF POUPANĂTA		248421.36	0.00	1.00
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00168236	36318			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	IIII I FOOTAGAA		0.00	-1290.00	-1289.00
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168237	36318			OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU			0.00	-4760.00	-6049.00
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168238	36318			VISUAL GENĂ%TICA LABORATĂ RIOS D			0.00	-63366.94	-69415.94
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00168290	36356			CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-13025.44	-82441.38
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168403	36401			CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-8850.71	-91 292.09
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169411	36401			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-247.00	-91539.09
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168412	36401			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-825.00	-92364.09
02/06/2021 '02105626	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168413	36401			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-6840.00	-99204.09
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168414	36401			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-149250	-100636.59
02/06/2021 '02105626	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00168415	36401			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0.00	-42.00	-100678.59
02/06/2021 '02105628	13069565 110102:215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168416	36401			FERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-8515.00	-10919359
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00168417	36401			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-3538.00	-112731.59
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168418	36401			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-473.40	-113204.99
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168420	36401			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-9420.00	-122624.99
02/06/2021 '021/05628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168421	36401			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-24449.95	-147074.94
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21010984	36436			Depä*s, Banc.			1538400.20	0.00	1391325.26
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21011008	36460			Depā <sup>3</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	1391321.36
02/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011009	36460			Depä <sup>3</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-124.02	1391197.34
04/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001151	36435			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	IAMPA		0.00	-162.90	1391034.44
04/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001155	36453			Caixa Economica Federal			0.00	-1654.57	1389379.87
04/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00168509	36441			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP			0.00	-10628.70	1378751.17
04/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011170	36510			Depă*s. Banc.	RECUP DESP RESCISATO		0.00	-7705.16	1371046.01
04/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011171	36510			Depā's. Banc.	TARIFA		0.00	-954	1371036.47
04/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011172	36510			Depă's, Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1371025.42
04/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011172	36510			TRANSF	IAMPA		935 9.73	0.00	1390395.15
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001162	36467			FGTS - FDIO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-25 370.65	1355014.50
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00168481	36439			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-26609.54	1328404.96
07/06/2021 '021/05628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168540	36453			BEST FORCE GERADORES FIRELI EP			0.00	-1200.00	1327204.96
07/06/2021 '021/0628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00168541	36453			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI			0.00	-4680.00	1322524.96
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168610	36461			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00	-469250	1317832.46
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168611	36461			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-24 733 72	1293098.74
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168616	36461			RADIOLOGIA EM FOCO			0.00	-3500.00	1289598.74
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168625	36463			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	-9136.40	1 280462 34
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011249	36536			Depä <sup>2</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	1280458.44
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011250	36536			Depă*s. Banc.	TARIFA		0.00	-47.70	1280410.74
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011251	36536			DepA's, Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO		0.00	-282.00	1280128.74
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011252	36536			Depä <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESP DIFFERENĂ LA BENEFICIO		0.00	-415.80	1279712.94
07/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011252	36536			Depă's, Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	1279690.84
08/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001156	36458			TELEMAR NORTE LESTE SA	IANTA		0.00	-333.85	1279356.99
08/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001157	36458			TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-98,88	1279258.11
08/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011569	36603			Depä <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-2653.62	1276604.49
08/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011573	36603			Depă <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-5658.89	1270945.60
08/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011576	36603			Depä <sup>2</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	1270923.50
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001165	36488			INSS A RECOLHER	IAMPA		0.00	-27005.16	1243918.34
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168661	36487			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT			0.00	-9000.00	1234918.34
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168689	36497			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT			0.00	-228.60	1234689.74
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168690	36497			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-5896.04	1228853.70
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168691	36497			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-2874.60	1225979.10
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168692	36497			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-10424.40	1215554.70
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168693	36497			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0.00	-1813.55	1213741.15
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168694	36497			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-2209.05	1211532.10
09/06/2021 '021/05628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168695	36497	9		CEL CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-17478.91	1194053.19
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168696	36497			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE			0.00	-20629.10	1173424.09
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00168697	36497			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT			0.00	-940.00	1172484.09
09/06/2021 '021/05628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168703	36496			ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO			0.00	-3132.42	1169351.67
09/06/2021 '021/05628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168706	36497			SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI			0.00	-214546.51	954 805 16
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00168836	36508			MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI			0.00	-2398.15	952407.01
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011654	36619	11		Depä <sup>2</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-5.85	952401.16
09/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011655	36615			Depă <sup>a</sup> s, Banc.	TARIFA		0.00	-95.40	952305.76
10/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001178	36521	7		IRRE A PAGAR FOLHA			0.00	-11648.64	940657.12
10/06/2021 '021/05628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PN-00000-00001180	36536			CLAROS A			0.00	-232.42	940424.70
10/06/2021 '021/05628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169290	36575			FRIOGERA INSTALAÇĂ+ES E SERVICO			0.00	-7687.50	932737.20
10/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011957	36656			Depā³s. Banc.	TARIFA		0.00	-954	932727.66
11/06/2021 '021/05628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PN-00000-00001163	36482			INSS TERCEIROS			0.00	-2717.64	930010.02
11,06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001179	36528			TICKET SERVIÃI CG S.A			0.00	-2079.00	927931.02
11,/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169302	36575			PRINT MAILING COMERCIO SERV E			0.00	-148.50	927782.5.2
11,/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169328	36575			SPECTRE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS			0.00	-875.00	926907.5.2
11,06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011969	36656			DepIJs. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-189.12	926718.40
11,/06/2021 '021.05628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21011970	36656			Depă*s. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	926699.32
11/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21011971	36656	2		Depă*s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	926688.27
14,056/2021 '021.05628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21012002	36660	1		TRANSF			40636.63	0.00	967324.90
14/06/2021 '02105628	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21012003	36660			Depā <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-864.95	966459.95
14/06/2021 '021/05628	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012004	36660			Depā <sup>a</sup> s. Banc.	RECUP DESP FÃ%RIAS		0.00	-40636.63	925 823.32
14,06/2021 '02105626	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012005	36660			Depä <sup>3</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	925 801.22



15/06/2021 '02105628 '										
	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PN-00000-00001184	365764	PIS A RECOLHER			0.00	-3231.69	922569.53
15/06/2021 '02105628 "	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169434	365995	AGM 3 LOCACAO DE VEICULOS E SER			0.00	-2922.57	919646.96
15/06/2021 '021/05628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169435	365995	EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET			0.00	-1600.00	918046.96
15/06/2021 '02105628 *	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169436	365995	HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI			0.00	-8195.00	909851.96
15/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169437	365995	NETWAY TELECOM LTDA ME			0.00	-871.96	908980.00
15/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169462	366039	RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA			0.00	-2548,22	906431.78
15/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169473	3661 30	CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L			0.00	-31 234.08	875197.70
15/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169474	366130	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE			0.00	-4 282, 28	870915.42
15/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21012031	366601	Denãas, Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	870911.52
				366601		TARIFA		0.00	-104.90	870806.62
15/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012032		DepA*s. Banc.					
15/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012033	366601	DepÃ*s. Banc.	TARIFA		0.00	-47.70	870758.92
16/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012267	367278	Depós. Banc.	RECUP DESP DRAKE NORDESTE		0.00	-3093.27	867665.65
16/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012268	367278	Depós. Banc.	RECUP DESP PAGINSS PJ		0.00	-901.40	866764.25
17/06/2021 '02105628 "	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PN-00000-00001202	3665.25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-21 323, 21	845441.04
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PN-00000-00001203	366648	INSS A RECOLHER			0.00	-52.06	845 388.98
17/06/2021 '02105628 *	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001210	367662	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-6861.86	838527.12
17/06/2021 '02105628 *	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169554	366327	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI.			0.00	-34 969.66	803557.46
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169555	366328	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-290.00	803267.46
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169576	366438	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0.00	-3488.00	799779.46
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169577	366438	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0.00	-760.00	799019.46
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169578	366438	CHADA COMERCIO E SERVI‡OS LTDA			0.00	-700.00	798319.46
		Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169579	3664.38	CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LIDA			0.00		797709.46
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215			366436					-610.00	
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169593		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-397.00	797312.46
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169594	366436	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-813.66	796498.80
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169595	366436	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-179.00	796319.80
17/06/2021 '02105628 "	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012294	367278	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-2854.66	793465.14
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012295	367278	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-7990.58	785474.56
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012296	367278	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	RECUP DESP DARF		0.00	-8.09	785466.47
17/06/2021 '02105628 "	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21012297	367278	DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-40.74	785425,73
17/06/2021 '02105628 '	13069565,110102,215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012298	367278	Depós, Banc.	RECUPIDESP PAGIVT		0.00	-866,80	784558.93
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012299	367278	DepÃ <sup>s</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	784556.98
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012300	367278	DepÃ <sup>s</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-76.32	784480.66
17/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-21012301	367278	DepÃ's, Banc.	TARIFA		0.00	-55.25	784425.41
	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001198	366411	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	TARIFA		0.00	-4952,80	779472.61
18/06/2021 '02105628 '										
18/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169761	366860	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT			0.00	-8757.00	770715.61
18/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169762	366860	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1388.00	769327.61
18/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169763	366860	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M			0.00	-9240.00	760087.61
18/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00169764	366860	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-10400.00	749687.61
18/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012316	367278	DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	749685.66
18/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012317	367278	DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-28.62	749657.04
21/06/2021 '02105628 "	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00169854	367074	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-25328.46	724 328.58
	13069565,110102,215									
			RC-00000-21012403	367371	Denā <sup>2</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	724 31 9.04
21/06/2021 '02105628 '		Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012403	367371	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	724319.04
22/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012408	367371	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-189.18	724129.86
22/06/2021 '02105628 ' 22/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215 13069565.110102.215	Bradesco 7617-1 Bradesco 7617-1	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409	367371 367371	Depós. Banc. Depós. Banc.			0.00	-189.18 -11.05	724129.86 724118.81
22/06/2021 '02105628 ' 22/06/2021 '02105628 ' 25/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1 Bradesco 761 7-1 Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978	367371 367371 367570	Depā <sup>a</sup> s, Banc, Depā <sup>a</sup> s, Banc, SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	RECUP DESP RPA TARIFA		0.00 0.00 0.00	-189.18 -11.05 -197278.33	724129.86 724118.81 526840.48
22/06/2021 '02105628 ' 22/06/2021 '02105628 ' 25/06/2021 '02105628 ' 25/06/2021 '02105628 '	130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110102.215	Bradesco 7617-1 Bradesco 7617-1 Bradesco 7617-1 Bradesco 7617-1	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409	367371 367371	DepÃ*s. Banc. DepÃ*s. Banc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP RPA	4.00	0.00 0.00 0.00 0.00	-189.18 -11.05 -197278.33 -9.54	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94
22/06/2021 '02105628 ' 22/06/2021 '02105628 ' 25/06/2021 '02105628 '	13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215	Bradesco 761 7-1 Bradesco 761 7-1 Bradesco 761 7-1	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978	367371 367371 367570	Depā <sup>a</sup> s, Banc, Depā <sup>a</sup> s, Banc, SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	RECUP DESP RPA TARIFA	1.00	0.00 0.00 0.00	-189.18 -11.05 -197278.33	724129.86 724118.81 526840.48
22/06/2021 '02105628 22/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 30/06/2021 '02105628	13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1 Bradesco 761.7-1 Bradesco 761.7-1 Bradesco 761.7-1 Bradesco 761.7-1	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978	367371 367371 367570	DepŘ <sup>3</sup> s. Banc. DepŘ <sup>3</sup> s. Banc. SCNIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DepŘ <sup>3</sup> s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO	RECUP DESP RPA TARIFA		0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92	-189.18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94
22/06/2021 '02105628 22/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 30/06/2021 '02105628 01/06/2021 '02105636	13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1 Poupanāša	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754	367371 367371 367570 367911	DEPÄR: Banc. DEPÄR: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEPÄR: Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	RECUP DESP RPA TARIFA	1.00 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92	-189.18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478795.39
22/06/2021 '02105628 22/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 30/06/2021 '02105628 01/06/2021 '02105636 01/06/2021 '02105636	130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110103.285 130695 65.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupană\$a Bradesco 7617-1 Poupanā\$a	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754	367371 367371 367570 367911	Depä <sup>3</sup> s. Banc. Schiprey Prevenca de Diagnosti Depä <sup>3</sup> s. Banc. SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA TRANSF POUJANÄŤA	RECUP CESP RPA TARIFA TARIFA		0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00	-189.18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98 0.00 -248421.36	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478795.39 2230374.03
22/06/2021 '02105628 22/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 30/06/2021 '02105628 01/06/2021 '02105636	13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215 13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1 Poupanāša	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754	367371 367371 367570 367911	DEPÄR: Banc. DEPÄR: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEPÄR: Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	RECUP DESP RPA TARIFA		0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92	-189.18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478795.39
22/06/2021 '02105628 22/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 30/06/2021 '02105628 01/06/2021 '02105636 01/06/2021 '02105636	130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110102.215 130695 65.110103.285 130695 65.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupană\$a Bradesco 7617-1 Poupanā\$a	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754	367371 367371 367570 367911	Depā <sup>3</sup> s. Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI Depā <sup>3</sup> s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀ <sup>4</sup> A Depā <sup>3</sup> s. Banc. Depā <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP CESP RPA TARIFA TARIFA		0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00	-189.18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98 0.00 -248421.36	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478795.39 2230374.03
22/06/2021 '02105628 22/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 25/06/2021 '02105628 30/06/2021 '02105628 01/06/2021 '02105628 01/06/2021 '02105636 07/06/2021 '02105636	130695 (5.110102.215 130695 (6.110102.215 130695 (6.110102.215 130695 (6.110102.215 130695 (6.110102.215 130695 (6.110103.285 130695 (6.110103.285 130695 (6.110103.285	Bradesco 761.7-1	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754 RC-00000-21010911 RC-00000-21012366	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297	DERÃ'S, Bainc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÃ'S, Bainc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÃ'S, Bainc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUJRANĀTA DERÃ'S, Bainc.	RECUP DESP. RPA. TARIFA  TARIFA  RENDIMENTO		0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00	-189.18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98 0.00 -248421.36 0.00	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478755.39 2230374.03 2231623.40
22/06/2021 V21/0628 22/06/2021 V21/0628 25/06/2021 V21/0628 25/06/2021 V21/0628 30/06/2021 V21/0628 01/06/2021 V21/0638 01/06/2021 V21/0638 07/06/2021 V21/0638	130655 65.110102.215 130655 65.110102.215 130655 65.110102.215 130655 65.110102.215 130655 65.110102.215 130655 65.110103.255 130655 65.110103.255 130655 65.110103.255	Bradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 PoupanÃ\$a Bradesco 761.7-1 PoupanÃ\$a Bradesco 761.7-1 PoupanÃ\$a	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754 RC-00000-21010911 RC-00000-21012366 RC-00000-21012367	367371 367371 367570 367911 364359 367297 367297	Depā <sup>3</sup> s. Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI Depā <sup>3</sup> s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀ <sup>4</sup> A Depā <sup>3</sup> s. Banc. Depā <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP RPA TARIFA  TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO		0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55	-189.18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98 0.00 -248421.36 0.00 0.00	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478725.39 2230374.03 2231623.40 2234133.95
22/06/2021 021.05.658 22/06/2021 021.05.658 25/06/2021 021.05.658 25/06/2021 021.05.658 30/06/2021 021.05.658 01/06/2021 021.05.658 07/06/2021 021.05.658 07/06/2021 021.05.658 07/06/2021 021.05.658 07/06/2021 021.05.658	130655 65.110102.215 130655 65.110102.215 130655 65.110102.215 130655 65.110102.215 130655 65.110102.215 130655 65.110103.285 130655 65.110103.285 130655 65.110103.285 130655 65.110103.285	Bradesco 761.7-1 Poupanã§a	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754 RC-00000-21010911 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297	Depä <sup>2</sup> s. Banc. SCHIPREV PREVENCA DE DIAGNOSTI Depä <sup>2</sup> s. Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSE POUPANÄTA Depä <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR		0.00 0.00 0.00 0.00 1896817.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55 0.00	-189,18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98 0.00 -248421.36 0.00 0.00 -281.10	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478755.39 2230374.03 2231623.40 2234133.95 2233652.85
22/04/2021 1/21/06/528 22/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 01/04/2021 1/21/06/528 01/04/2021 1/21/06/58 07/04/2021 1/21/06/58 07/04/2021 1/21/06/58 07/04/2021 1/21/06/58 07/04/2021 1/21/06/58	130655 65, 110102, 215 130655 65, 110103, 225 130655 65, 110103, 225 130655 65, 110103, 225 130655 65, 110103, 225 130655 65, 110103, 225	Bradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 761.7-1 Poupanāša	RC-0000-21012409 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754 RC-00000-21012961 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012369 RC-00000-21012370	367371 367371 3675.00 367911 364353 367297 367297 367297 367297	DERÃ'S, Bainc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÃ'S, Bainc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANÂTA DERÃ'S, Bainc. DERÃ'S, Bainc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR IR RENDIMENTO		0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55 0.00 0.00	-189.18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98 0.00 -248421.36 0.00 0.00 -281.10 -564.87	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 526830.94 2478725.39 2230374.03 2231.623.40 2234.133.95 223382.85 2233287.98
22/06/2021 02105628 22/06/2021 02105628 25/06/2021 02105628 25/06/2021 02105628 25/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 14/06/2021 02105636 14/06/2021 02105636	130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225	Bradesco 761.7-1 Poupanã§a	RC-00000-21012408 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754 RC-00000-21010911 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368	367371 367570 367510 367311 364359 367297 367297 367297	Depā <sup>2</sup> s. Banc. Depā <sup>2</sup> s. Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI Depā <sup>2</sup> s. Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUDANĀTA Depā <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESP. RPA TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR IR		0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55 0.00 0.00 406.12	-183,18 -11.05 -197278,33 -954 -1309987,98 0.00 -248421.36 0.00 0.00 -281.10 -564.87 0.00	724129.86 724118.81 525840.48 526830.94 526830.94 2478725.39 2230374.03 2231623.40 2234133.95 2233852.85 2233287.98 2233694.10 2233604.10
22/04/2021 1/21/06/528 22/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 01/04/2021 1/21/06/528 01/04/2021 1/21/06/58 07/04/2021 1/21/06/58 07/04/2021 1/21/06/58 07/04/2021 1/21/06/58 07/04/2021 1/21/06/58	130655 65,110102,215 130655 65,110102,215 130655 65,110102,215 130655 65,110102,215 130655 65,110103,225 130655 65,110103,225 130655 65,110103,225 130655 65,110103,225 130655 65,110103,225 130655 65,110103,225 130655 65,110103,225	Bradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 761.7-1 Poupanāša	RC-0000-21012409 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754 RC-00000-21012961 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012369 RC-00000-21012370	367371 367371 3675.00 367911 364353 367297 367297 367297 367297	DERÃ'S, Banc. SONDREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DERÃ'S, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA DERÃ'S, Banc. DERÃ'S, Banc. DERÃ'S, Banc. DERÃ'S, Banc. DERÃ'S, Banc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR IR RENDIMENTO	2478795.39	0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55 0.00 406.12	-189.18 -11.05 -197.278.33 -95.4 -1309987.98 -248421.36 -0.00 -0.00 -281.10 -564.87	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478725.39 2230374.03 2231623.40 2234133.95 2233652.85 2233652.85
22/06/2021 021.05628 22/06/2021 021.05628 25/06/2021 021.05628 25/06/2021 021.05628 25/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636	130556.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-0000-21012409 RC-00000-21012409 PT-00000-00169978 RC-00000-21012754 RC-00000-21012961 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012369 RC-00000-21012370	367371 367371 3675.00 367911 364353 367297 367297 367297 367297	DEGĂS. Banc. SCNIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DEGĂS. Banc. SCNIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DEGĂS. Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA DEGĂS. Banc. DEGĀS. Banc. DEGĀS. Banc. DEGĀS. Banc. DEGĀS. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR IR RENDIMENTO	2478795.39 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 124.9.37 2510.55 0.00 406.12 0.00 4166,04	-183.18 -11.05 -197278.33 -9.54 -1309987.98 -0.00 -28421.36 -0.00 -0.00 -281.10 -564.87 -0.00 -91.37 -249368.70	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478755.39 2230374.03 2231623.40 2234133.95 223852.85 223862.85 223862.73 223602.73 2233602.73
22/04/2021 1/21/06/528 22/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/528 25/04/2021 1/21/06/58 25/04/2021 1/21/06/58 25/04/2021 1/21/06/58 25/04/2021 1/21/06/58 25/04/2021 1/21/06/58 25/04/2021 1/21/06/58 25/04/2021 1/21/06/58 25/04/2021 1/21/06/58 25/04/2021 1/21/06/58	130556.11002.215 130556.11002.215 130556.11002.215 130556.11002.215 130556.11002.215 130556.11002.225 130556.11002.225 130556.11002.225 130556.11003.225 130556.11003.225 130556.11003.225 130556.11003.225 130556.11003.225	Bradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Pradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 761.7-1 Poupanāša	RC-00000-21012408 RC-00000-01059978 RC-00000-21012754 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012369 RC-00000-21012369 RC-00000-21012371	367371 367371 3675.00 367911 364353 367297 367297 367297 367297 367297 367297	DEGĂS: BainC. SONIPREV PREVINCA O E DIAGNOSTI DEGĂS: BainC. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA DEGĂS: BainC. DEGĀS: B	RECUP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR IR RENDIMENTO IR	2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55 0.00 0.00 406.12 0.00 4166.04	-189.18 -11.05 -197278.33 -95.4 -1309987.98 -0.00 -248421.36 -0.00 -281.10 -564.87 -0.00 -91.37 -249368.70	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 52830.94 2230374.03 2231623.40 2231623.40 2231623.40 2231623.65 2233624.10 2233624.73 2233624.73 2233602.73
22/06/2021 021.05628 22/06/2021 021.05628 25/06/2021 021.05628 25/06/2021 021.05628 25/06/2021 021.05638 20/06/2021 021.05636 01/06/2021 021.05636 07/06/2021 021.05636 07/06/2021 021.05636 07/06/2021 021.05636 07/06/2021 021.05636 14/06/2021 021.05636 14/06/2021 021.05636 14/06/2021 021.05636	130656.11002.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-01019978 RC-00000-21012754 RC-00000-210102911 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012388 RC-00000-21012370 RC-00000-21012371	367371 367371 367570 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297	DEGĂS: Banc.  SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGĂS: Banc.  SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGÀS: Banc.  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀTA DEGĀS: Banc. DEGĀS: Banc. DEGĀS: Banc. DEGĀS: Banc. DEGĀS: Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DEĢĀS: Banc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR IR RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55 0.00 406.12 0.00 4166.04	-189.18 -11.05 -197278.33 -954 -1309987.98 -0.00 -288421.36 -0.00 -281.10 -564.87 -0.00 -91.37 -249368.70	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2230374.03 2231.623.40 2234133.95 2234133.95 223852.85 2233287.98 2233602.73 223602.73 2234002.73
22/06/2021 02105628 22/06/2021 02105628 25/06/2021 02105628 25/06/2021 02105628 25/06/2021 02105636 25/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 14/06/2021 02105636 30/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636	130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012409 PT-00000-01059978 RC-00000-21012754 RC-00000-210102911 RC-00000-21012366 RC-00000-21012367 RC-00000-21012369 RC-00000-21012371 RC-00000-21012371	367371 367371 367370 367311 364359 367297 367297 367297 367297 367297	DEAPS. Banc. SONIPREV PREVINCA DE DIAGNOSTI DEAPS. BANC. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSE POUPAÑÉA DEAPS. BANC.	RECUIP DESP. RPA TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55 0.00 0.00 406.12 0.00 4166.04 0.00 660.85 0.00	-189.18 -11.05 -197.278.33 -95.4 -1309987.98 -0.00 -288.421.36 -0.00 -281.10 -564.87 -0.00 -91.37 -249.358.70 -0.0	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 526830.94 2478775.39 2230374.03 2231.623.40 2234139.95 223362.85 223362.73 2233602.73 2234602.73 223422.61 2342422.61
22/04/2021 102105628 22/04/2021 102105628 25/04/2021 102105628 25/04/2021 102105628 25/04/2021 102105628 25/04/2021 102105636 01/04/2021 102105636 01/04/2021 102105636 07/04/2021 102105636 07/04/2021 102105636 07/04/2021 102105636 14/04/2021 102105636 14/04/2021 102105636 14/04/2021 102105636 14/04/2021 102105636 101/04/2021 102105636 101/04/2021 102105636	130656.110103.225 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110103.225 130656.110103.225 130656.110103.225 130656.110103.225 130656.110103.225 130656.110103.225 130656.110103.225 130656.110103.225	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-01019978 RC-00000-21010911 RC-00000-21010911 RC-00000-2101096 RC-00000-21012966 RC-00000-21012968 RC-00000-21012989 RC-00000-21012989 RC-00000-21012989 RC-00000-21012989 RC-00000-21012986 RC-00000-21012986 RC-00000-21012986 RC-00000-21012986	367371 367570 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297	DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.  SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.  SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUJANĀŤA DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR TRANSF	2478795.39 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55 0.00 0.00 406.12 0.00 4166.04 0.00 660.85 0.00	-189.18 -11.05 -197.278.33 -9.54 -13.0998.98 -0.00 -288.10 -564.87 -0.00 -91.37 -249.58.70 -0.00 -148.69 -9.55.73	7241129.86 724118.81 526830.94 526830.94 2478795.39 2230374.03 22341623.40 2234133.95 2234233.98 2238528.5 2238528.7 2234202.73 2341761.76 2342422.61 234273.92
22/06/2021 02105628 22/06/2021 02105628 25/06/2021 02105628 25/06/2021 02105628 25/06/2021 02105636 201/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 07/06/2021 02105636 14/06/2021 02105636 30/06/2021 02105636 30/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636 01/06/2021 02105636	1306565.110102.215 1306565.110102.215 1306565.110102.215 1306565.110102.215 1306565.110102.215 1306565.110103.225 1306565.110103.225 1306565.110103.225 1306565.110103.225 1306565.110103.225 1306565.110103.225 1306565.110103.225 1306565.110103.225	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012409 PT-00000-01059978 RC-00000-210102914 RC-00000-210102914 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012369 RC-00000-21012371 RC-00000-21012371 RC-00000-21012371 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386	367371 367371 367370 367311 367391 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297	DEAÑS. Bainc. SONIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DEAÑS. Bainc. SALDOS DE ABERTURA TRANSE P OUPANÂTA DEAÑS. Bainc.	RECUP DESP RPA TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSE TRANSE	2478795.39 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 1836817.92 0.00 0.00 124.9.37 2510.55 0.00 406.12 0.00 4166.04 0.00 660.85 0.00 0.00	-189.18 -11.05 -197.278.33 -9.54 -13099867.98 0.00 -288421.36 0.00 -288421.36 0.00 -288.10 -564.87 0.00 -91.37 -249.358.70 0.00 -148.69 -39.59.73 -40636.63	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 2478725.39 2230374.03 2231623.40 2231623.40 2231623.40 2231623.40 2231623.40 2231623.79 2233604.10 2233602.73 2233602.73 223162.73 223162.73 223162.73
22/04/2021 12/16/6/28 22/04/2021 12/16/6/28 25/04/2021 12/16/6/28 25/04/2021 12/16/6/28 25/04/2021 12/16/6/28 01/04/2021 12/16/6/36 01/04/2021 12/16/6/36 07/04/2021 12/16/6/36 07/04/2021 12/16/6/36 07/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/36 14/04/2021 12/16/6/37	130656.11010.2.25 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.225 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.285 130656.110103.385 130656.110103.385 130656.110103.385 130656.11003.385 130656.11003.385	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-01012784 RC-00000-210102784 RC-00000-210102366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012370 RC-00000-21012371 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386	367371 367371 367570 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297	DERÃ'S, Bainc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÃ'S, Bainc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA DERÃ'S, Bainc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR RENDIMENTO IR TRANSF	2478795.39 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 183681.7.92 0.00 0.00 1249.37 2510.55 0.00 0.00 406.12 0.00 416.04 0.00 660.85 0.00 0.00	-183.18 -11.05 -197.278.33 -9.54 -1309987.98 -0.00 -288421.36 -0.00 -0.00 -283.10 -564.87 -0.00 -91.37 -249368.70 -0.00 -148.69 -9359.73 -40636.63 -0.00	724129.86 724118.81 526840.48 526830.94 2478795.39 2230374.03 2231623.40 2231623.40 2231623.40 2231623.40 2231623.40 2231623.40 223162.85 223362.79 2233602.73 223602.73 223602.73 22317.61.76 2341761.76 23412273.92 2352914.19 2232277.56
22/06/2021 021.05628 22/06/2021 021.05628 25/06/2021 021.05628 25/06/2021 021.05628 25/06/2021 021.05638 25/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.05636 20/06/2021 021.0573 20/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573 21/06/2021 021.0573	130656.5.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.225 130656.11003.25	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012409 PT-00000-0105978 RC-00000-21012754  RC-00000-21012951 RC-00000-21012966 RC-00000-21012967 RC-00000-21012968 RC-00000-21012371  RC-00000-21012371  RC-00000-21012371  RC-00000-21012371  RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-000000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386	367371 367371 367371 367311 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297	DEGĂS: Banc. SCNIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DEGĂS: Banc. SCNIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DEGÀS: Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUBANĂTA DEGÀS: Banc.	RECUIP DESP. RPA TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 - 1197278 33 - 197278 33 - 1954 - 1109987.98 - 0.0024842.36 - 0.00281.1	7311286 73111831 7311831 736394048 52683034 52683034 52683034 52683034 22415353 224153403 224153403 22415325 2245240 22413325 22452602,73 22410761,76 2341273,92 2382911,19 22252775,56
22/04/2021 1/2016/6/28 22/04/2021 1/2016/6/28 25/04/2021 1/2016/6/28 25/04/2021 1/2016/6/28 25/04/2021 1/2016/6/28 01/04/2021 1/2016/6/36 01/04/2021 1/2016/6/36 07/04/2021 1/2016/6/36 07/04/2021 1/2016/6/36 07/04/2021 1/2016/6/36 07/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/37 14/04/2021 1/2016/37	130656.11002.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.225 130656.11002.25	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DERÂ'S. Banc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÂ'S. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANÂTA DERÂ'S. Banc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 - 11.05 - 197.278.33 - 35.44 - 13.09987.98 - 0.00048421.36 - 0.00281.10 - 564.87 - 0.00 - 91.37249368.70 - 0.00 - 118.69 - 0.00 - 1.94.93 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 -	774128 df 774118 df 152690.48 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.35 52680.34 52680.35
22/06/2021 02108628 22/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108638 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108897 20/06/2021 02108897 20/06/2021 02118897 20/06/2021 02118897 21/06/2021 02118897 21/06/2021 02118897 21/06/2021 02118897 21/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897	130556.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11003.226	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012409 PT-00000-0105978 RC-00000-21012754  RC-00000-21012951 RC-00000-21012966 RC-00000-21012967 RC-00000-21012968 RC-00000-21012371  RC-00000-21012371  RC-00000-21012371  RC-00000-21012371  RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-000000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386	367371 367371 367371 367311 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297	DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.  SCNIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀTA DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.	RECUIP DESP. RPA TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 -197778 33 -197778 33 -1954 -11009877.98 -000 -024812.36 -000 -281.10 -281.10 -91.37 -249368.70 -000 -148.69 -9359.73 -40636.63 -000 -192.40 -000 -000 -122.40 -000 -000 -122.40 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -	77412.86 774118.81 526940.48 52680.94 52680.94 52680.93 2476725.39 22246.224 22246.224 22246.224 22246.224 22246.224 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.225 22346.25
22/04/2021 1/2016/6/28 22/04/2021 1/2016/6/28 25/04/2021 1/2016/6/28 25/04/2021 1/2016/6/28 25/04/2021 1/2016/6/28 01/04/2021 1/2016/6/36 01/04/2021 1/2016/6/36 07/04/2021 1/2016/6/36 07/04/2021 1/2016/6/36 07/04/2021 1/2016/6/36 07/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/36 14/04/2021 1/2016/6/37 14/04/2021 1/2016/37	130656.11002.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.225 130656.11002.25	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DERÂ'S. Banc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÂ'S. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANÂTA DERÂ'S. Banc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 - 11.05 - 197.278.33 - 35.44 - 13.09987.98 - 0.00048421.36 - 0.00281.10 - 564.87 - 0.00 - 91.37249368.70 - 0.00 - 118.69 - 0.00 - 1.94.93 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 - 0.00 - 1.94.95 - 0.00 -	774128 df 774118 df 152690.48 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.34 52680.35 52680.34 52680.35
22/06/2021 02108628 22/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108638 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108686 20/06/2021 02108897 20/06/2021 02108897 20/06/2021 02118897 20/06/2021 02118897 21/06/2021 02118897 21/06/2021 02118897 21/06/2021 02118897 21/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897 22/06/2021 02118897	130556.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11003.226	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.  SCNIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀTA DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 -197778 33 -197778 33 -1954 -11009877.98 -000 -024812.36 -000 -281.10 -281.10 -91.37 -249368.70 -000 -148.69 -9359.73 -40636.63 -000 -192.40 -000 -000 -122.40 -000 -000 -122.40 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -	78129 86 781118 81 781118 81 526800 48 526800 94 52680 93 2476725 39 2236374 03 223162340 223416234 223462235 223462235 22346234 223460237 223460273 223460273 223460273 223460273 223460273 223460273 223460273 223460273
22/06/2021 02108628 22/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108636 01/06/2021 02108636 07/06/2021 02108636 07/06/2021 02108636 07/06/2021 02108636 14/06/2021 02108636 14/06/2021 02108636 14/06/2021 02108636 14/06/2021 02118873 01/06/2021 02118873 01/06/2021 02118873 14/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873	130556.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11003.226	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.  SCNIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀTA DEGĀ <sup>3</sup> S. Banc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 -197778 33 -197778 33 -1954 -11009877.98 -000 -024812.36 -000 -281.10 -281.10 -91.37 -249368.70 -000 -148.69 -9359.73 -40636.63 -000 -192.40 -000 -000 -122.40 -000 -000 -122.40 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -	77412.86 774118.81 526940.48 52680.94 52680.94 52680.93 2476725.39 22246.224 22246.224 22246.224 22246.224 22246.224 22246.224 22246.225 223652.25 2236555.22 223655.22
22/04/2021 12/16/6/28 22/04/2021 12/16/6/28 25/04/2021 12/16/6/28	130556.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.285 130556.11003.385 130556.11003.385 130556.11003.385 130556.11003.385 130556.11003.385 130556.11003.385 130556.11003.385 130556.11003.385 130556.11003.385	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DERÃ'S, Banc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÃ'S, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀ'A DERÃ'S, Banc. DERÃ'S Banc. DERÃ'S Banc. DERÃ'S BANC.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76 2341761.76	0.00 0.00 0.00 0.00 1896817.92 0.00 0.00 1249.37 251055 0.00 406.12 0.00 4166.04 0.00 660.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-18818 -11.05 -19.778.83 -3.54 -1.05 -19.778.83 -3.54 -1.05	77412.98 f. 774112.81 f. 774112.81 f. 774112.81 f. 774112.81 f. 774112.81 f. 77612.81 f. 7
22/06/2021 02108628 22/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108628 25/06/2021 02108636 01/06/2021 02108636 07/06/2021 02108636 07/06/2021 02108636 07/06/2021 02108636 14/06/2021 02108636 14/06/2021 02108636 14/06/2021 02108636 14/06/2021 02118873 01/06/2021 02118873 01/06/2021 02118873 14/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873 12/06/2021 02118873	1305565.11002.215 1306565.11002.215 1306565.11002.215 1306565.11002.215 1306565.11002.215 1306565.11002.215 1306565.11003.225 13065565.11003.225 13065565.11003.225 1306565.11003.225 1306565.11003.225 1306565.11003.225 1306565.11003.225 1306565.11003.225 1306565.11003.225 1306565.11003.225 1306565.11003.225 1306565.11003.225 1306565.11003.326 1306565.11003.326 1306565.11003.326 1306565.11003.326 1306565.11003.326 1306565.11003.326 1306565.11003.326 1306565.11003.326	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DEGĂS: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGĂS: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGÀS: Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUDANĂTA DEGÀS: Banc.	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76	0.00 0.00 0.00 0.00 1896817.92 0.00 0.00 1249.97 251055 0.00 406112 0.00 4156.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-18818 -1977/8 33 -1977/8 33 -554 -110998/7,98 -000 -000 -000 -281.10 -564.87 -000 -000 -000 -184.69 -91.37 -24958.70 -000 -144.69 -9353.73 -40636.63 -000 -192.40 -000 -122.51 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -0	774112.85 774112.81 5.58960.48 5.58960.48 5.58963.94 2476725.33 22241573.40 2229133.95 223937.98 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 2239852.15 223985.30 223985.30 223985.30 223985.30 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50 223985.50
22/04/2021 12/16/6/28 22/04/2021 12/16/6/28 25/04/2021 12/16/6/28	130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110103.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385	Bradesco 761.7-1 Poupan Ása Bradesco 1001.786 6 Poupan Ás	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DERÃ'S, Bainc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÃ'S, Bainc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANÂTA DERÃ'S, Bainc. DERÃ'	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76 2341761.76 2009506.04 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1896817.92 0.00 0.00 1249.37 251055 0.00 406.12 0.00 4166.04 0.00 660.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-18818 -11.05 -19.778.93 -9.54 -10.05 -19.778.93 -9.54 -1.30998.7.96 -10.00 -0	774112.85 774118.81 5.5880.48 5.26830.34 24.76725.39 222415234.03 222415234.03 223413.39 2234523.79 223452
22/04/2021 102105628 22/04/2021 102105628 25/04/2021 102105628 25/04/2021 102105628 25/04/2021 102105628 25/04/2021 102105638 25/04/2021 102105636 25/04/2021 102105636 27/04/2021 102105636 27/04/2021 102105636 27/04/2021 102105636 27/04/2021 102105636 27/04/2021 102105636 27/04/2021 102105636 27/04/2021 102105636 27/04/2021 102105636 27/04/2021 102105636 27/04/2021 102105637 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210573 27/04/2021 10210555	130656.5.11002.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.325 130656.5.110103.325 130656.5.110103.306 130656.5.110103.306 130656.5.110103.306 130656.5.110103.306 130656.5.110103.306 130656.5.110103.306 130656.5.110103.306 130656.5.110103.306 130656.5.110103.306	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DEGĂS: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGÀS: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGÀS: Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUJANATA DEGÀS: Banc. DEGÀS: Banc	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76 2341761.76 2009506.04 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 - 11.05 - 197.278.33 - 45.24 - 13.09387.98 - 0.0026421.36 - 0.00281.10	77412.98 f. 77411.88 il. 525640.48 52680.34 5268
22/04/2021 12/16/6/28 22/04/2021 12/16/6/28 25/04/2021 12/16/6/28	130656.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110103.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385 130656.11003.385	Bradesco 761.7-1 Poupan Ása Bradesco 1001.786 6 Poupan Ás	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DERÃ'S, Bainc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÃ'S, Bainc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANÂTA DERÃ'S, Bainc. DERÃ'	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76 2341761.76 2009506.04 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1896817.92 0.00 0.00 1249.37 251055 0.00 406.12 0.00 4166.04 0.00 660.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-18818 -11.05 -19.778.93 -9.54 -10.05 -19.778.93 -9.54 -1.30998.7.96 -10.00 -0	774112.85 774112.81 5.58960.48 5.58690.34 2476725.33 2224374.03 2224152340 22241523.40 22241523.79 2224527.92 223602.17 223602.07 223602
22/04/2021 02105628 22/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105636 01/04/2021 02105636 01/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573	130656.5.11002.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.325 130656.5.11003.325 130656.5.11003.325 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DEGĂS: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGÀS: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGÀS: Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUJANATA DEGÀS: Banc. DEGÀS: Banc	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478756.39 2478756.39 2341761.76 2341761.76 2605506.04 0.00 -13634.42 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 - 11.05 - 197.278.33 - 45.44 - 13.0987.98 - 0.0024842.36 - 0.00281.10281.10281.10281.10281.10281.20 -	774128 61 774118 81 52690.48 52680.34 52680.34 2476725.39 223162340 223162340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 23316310 23316314 231634310 233163442 -1363442
22/04/2021 02105628 22/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105628 27/04/2021 02105528 27/04/2021 02105553 20/04/2021 02105555 20/04/2021 02105555	130556.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11002.215 1305656.11002.225 1305656.11003.285 1305656.11003.285 1305656.11003.285 1305656.11003.285 1305656.11003.285 1305656.11003.285 1305656.11003.285 1305656.11003.285 1305656.11003.285 1305656.11003.285 1305656.11003.396 1305656.11003.396 1305656.11003.396 1305656.11003.396 1305656.11003.396 1305656.11003.396 1305656.11003.396	Bradesco 761.7-1 Puppan Ása Bradesco 1001.786-6 Bradesco 1001.786-6 Bradesco 1001.786-6 Bradesco 1001.786-6 Bradesco 1001.786-6 Bradesco 1001.786-6 Brade	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DERÃ'S, Banc. SONIPREV PREVINAO E DIAGNOSTI DERÃ'S, Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA DERÃ'S, Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76 2609505.04 0.00 13634.42 0.00 89945.49	0.00 0.00 0.00 1896817.92 0.00 1249.37 251055 0.00 0.00 406.12 0.00 406.12 0.00 660.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-18818 -11.05 -19.778.93 -9.54 -11.05 -19.778.93 -9.54 -1.30987.98 -0.00 -248412.36 -0.00 -0.00 -281.10 -0.00 -91.37 -249358.70 -0.00 -1.48.69 -9.557.73 -4.0636.63 -0.00 -1.92.40 -0.00 -228.31 -0.00 -228.31 -0.00 -0.	7741128 di 7741128 di 7741128 di 526800.48 52680.39 d 2476755.39 2224373.03 22241523.40 22241523.50 2223852.25 2223873.93 223862.25 223862.73 2238
22/04/2021 02105628 22/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105628 25/04/2021 02105636 01/04/2021 02105636 01/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 02105636 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573 07/04/2021 0210573	130656.5.11002.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.215 130656.5.110102.225 130656.5.110103.225 130656.5.110103.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.225 130656.5.11003.325 130656.5.11003.325 130656.5.11003.325 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336 130656.5.11003.336	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DEGĂS: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGÀS: Banc. SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DEGÀS: Banc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUJANATA DEGÀS: Banc. DEGÀS: Banc	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478756.39 2478756.39 2341761.76 2341761.76 2605506.04 0.00 -13634.42 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 - 11.05 - 197.278.33 - 45.44 - 13.0987.98 - 0.0024842.36 - 0.00281.10281.10281.10281.10281.10281.20 -	774128 61 774118 81 52690.48 52680.34 52680.34 2476725.39 223162340 223162340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 233162310 23316310 23316314 231634310 233163442 -1363442
22/04/2021 120166528 22/04/2021 120166528 25/04/2021 120166528 25/04/2021 120166528 25/04/2021 120166528 25/04/2021 120166528 25/04/2021 120166528 25/04/2021 120166528 26/04/2021 120166528 26/04/2021 120166528 26/04/2021 120166528 26/04/2021 120166528 26/04/2021 120166528 26/04/2021 120166528 26/04/2021 120166528 26/04/2021 120166528 26/04/2021 120166528 26/04/2021 12016529 26/04/2021 12016529 26/04/2021 12016529 26/04/2021 12016529 26/04/2021 12016529 26/04/2021 12016529 26/04/2021 12016529 26/04/2021 12016529 26/04/2021 12016529 26/04/2021 12016555 26/04/2021 12010556 26/04/2021 12010556 26/04/2021 12010556 26/04/2021 12010556	130556.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110103.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.386 130656.11003.386 130656.11003.386 130656.11003.386 130656.11003.396 130656.11003.396 130656.11003.396 130656.11003.396 130656.11003.396 130656.11003.396	Bradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 1001.786-6 Poupanāša	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DERÃ'S, Bainc. SONIPREV PREVINCA O E DIAGNOSTI DERÃ'S, Bainc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA DERÃ'S, Bainc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76 2609506.04 0.00 -13634.42 0.00 83945.49 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1896817.92 0.00 0.00 1249.37 251055 0.00 0.00 406.12 0.00 406.12 0.00 660.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-18818 -11.05 -19.778.93 -9.54 -11.05 -19.778.93 -9.54 -1.30987.98 -0.00 -248412.36 -0.00 -0.00 -281.10 -0.00 -281.10 -0.00 -19.137 -249358.70 -0.00 -1.48.69 -9.557.73 -4.0536.63 -0.00 -1.92.40 -0.00 -1.92.40 -0.00 -	7741128 di 7741128 di 7741128 di 526800.48 526803.94 2478755.39 2223973.40 22241523.40 22241523.40 2223852.25 2233627.39 2233602.10 2233602.73 2233602.10 2233602.73
22/04/2021 1 021.05628 22/04/2021 1 021.05628 25/04/2021 1 021.05628 25/04/2021 1 021.05628 25/04/2021 1 021.05628 25/04/2021 1 021.05638 01/04/2021 1 021.05636 01/04/2021 1 021.05636 07/04/2021 1 021.05636 07/04/2021 1 021.05636 07/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05637 14/04/2021 1 021.0573 14/04/2021 1 021.0573 14/04/2021 1 021.0573 14/04/2021 1 021.0573 14/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555	130656.11003.306 130656.11003.225 130656.11002.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.225 130656.11002.225 130656.11003.226 130656.11003.226 130656.11003.226 130656.11003.226 130656.11003.226 130656.11003.226 130656.11003.226 130656.11003.226 130656.11003.226 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326 130656.11003.326	Bradesco 761.7-1 Brades	RC-00000-21012408 RC-00000-21012754 RC-00000-21012754 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386	367371 367570 367591 367391 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367600 366601 367624 367624 368466	DERÃ'S. Bainc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÃ'S. Bainc. SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI DERÃ'S. Bainc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANÂTA DERÃ'S. Bainc. DERÃ	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76 2609505.04 0.00 13634.42 0.00 89945.49	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-18818 -11.05 -197278.33 -35.44 -13.0987.98 -13.0987.98 -10.000 -281.10 -564.87 -0.00 -19.137 -281.56.87 -0.00 -1.18.69 -29.35.73 -4.0986.69 -0.00 -1.24.40 -0.00 -2.28.11 -50565.76 -0.00	774128 61 774118 81 52690.48 52680.34 2476725.39 2239374.03 223162340 223163340 223163340 223163340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 2231632340 23163240 231632340 231632340 231632340 231632340 231632340 231632340 231632340 231632340 231632340 231632340 231632340 231632340 23163240 231632340 23163240 231
22/04/2021 1 021.05628 22/04/2021 1 021.05628 25/04/2021 1 021.05628 25/04/2021 1 021.05628 25/04/2021 1 021.05628 25/04/2021 1 021.05638 01/04/2021 1 021.05636 01/04/2021 1 021.05636 07/04/2021 1 021.05636 07/04/2021 1 021.05636 07/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05636 14/04/2021 1 021.05637 14/04/2021 1 021.0573 14/04/2021 1 021.0573 14/04/2021 1 021.0573 14/04/2021 1 021.0573 14/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0573 12/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555 30/04/2021 1 021.0555	130556.11002.215 130656.11002.215 130656.11002.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110102.215 130656.110103.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.285 130656.11003.386 130656.11003.386 130656.11003.386 130656.11003.386 130656.11003.396 130656.11003.396 130656.11003.396 130656.11003.396 130656.11003.396 130656.11003.396	Bradesco 761.7-1 Poupanāša Bradesco 1001.786-6 Poupanāša	RC-00000-21012408 RC-00000-21012784 RC-00000-21012784 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012366 RC-00000-21012368 RC-00000-21012368 RC-00000-21012371 RC-00000-21012385 RC-00000-21012385 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012386 RC-00000-21012001	367371 367371 3675 70 367911 364359 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367297 367624 365001 366601 366601 367624 367624	DERÃ'S, Bainc. SONIPREV PREVINCA O E DIAGNOSTI DERÃ'S, Bainc. SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA DERÃ'S, Bainc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO	RECUIP DESP. RPA. TARIFA  RENDIMENTO RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	2478795.39 2478795.39 2341761.76 2609506.04 0.00 -13634.42 0.00 83945.49 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 1896817.92 0.00 0.00 1249.37 251055 0.00 0.00 406.12 0.00 406.12 0.00 660.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-18818 -11.05 -19.778.93 -9.54 -11.05 -19.778.93 -9.54 -1.30987.98 -0.00 -248412.36 -0.00 -0.00 -281.10 -0.00 -281.10 -0.00 -19.137 -249358.70 -0.00 -1.48.69 -9.557.73 -4.0536.63 -0.00 -1.92.40 -0.00 -1.92.40 -0.00 -	7741128 di 7741128 di 7741128 di 526800.48 526803.94 2478755.39 2223973.40 22241523.40 22241523.40 2223852.25 2233627.39 2233602.10 2233602.73 2233602.10 2233602.73



14/06/2021 '02101557 14/06/2021 '02101557 30/06/2021 '02101557 30/06/2021 '02101557	13069565.110306.005 13069565.110306.005 13069565.110306.005 13069565.110306.005	Antecipa Ä Š Āμes de F Ā © rias Antecipa Ā Š Āμes de F Ā © rias Antecipa Ā Š Āμes de F Ā © rias Antecipa Ā Š Ā µes de F Ā © rias	AE-10000-21007906 PS-10000-21007906 JE-10000-21013810	3664 33 FERIAS 14.06 TAQUARA ITAU 3664 33 FERIAS 14.06 TAQUARA ITAU 3687 38	Contrap. por Doc. PS 21007906 14/06/2021 FERIAS A PAGAR FOPAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	FERIAS 14.06 TAQUARA ITAU	-58796.02	0.00 40636.63 0.00 81273.26	-40636.63 0.00 -29873.87 -70510.50	-58796.02 -18159.39 -48033.26 -48033.26
01,/06/2021 '02101566 30/06/2021 '02101566	130695 65.110501.001 130695 65.110501.001	Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
	130695 65.110501.002 130695 65.110501.002	Medicamentos Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01,/06/2021 '021.015.71 01,/06/2021 '021.015.71 01,/06/2021 '021.015.71 01,/06/2021 '021.015.71 01,/06/2021 '021.015.71 30,/06/2021 '021.015.71 30,/06/2021 '021.015.71	1306565.110501.006 1306565.110501.006 1306565.110501.006 1306565.110501.006 1306565.110501.006 1306565.110501.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	PS-10000-21006799 PS-10000-21006799 PS-10000-21006814 PS-10000-21006816 JE-10000-21013328	363937 32811001 363937 32811001 364005 32811001 364008 32798001	SALDOS DE ABERTURA BD DESTE DE MEDICAMENTOS MAT RED DESTE DE MEDICAMENTOS MAT RECISSIS Compris de materials SALDOS DE ENERREMIENTO	01.07.017.1 01.07.017.1 01.26.001.1 01.07.017.1	0.00	0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 3.80 7.60	0,00 -3,80 0,00 -0,60 -3,20 0,00 -7,60	0.00 -3.80 0.00 -0.60 -3.80 0.00
01/06/2021 '02101666 01/06/2021 '02101666 07/06/2021 '02101666 30/06/2021 '02101666	13069565.210201.001 13069565.210201.001 13069565.210201.001 13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	AE-10000-21007094 AE-00000-00001162	364618 FGTS 05/2021 JACAR 364674	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21007094 Contrap, por Doc. PN 1162 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00 25370.65 25370.65	0.00 -25:370.65 0.00 -25:370.65	0.00 -25370.65 0.00 0.00
01/06/2021 '02101668 30/06/2021 '02101668	13069565.210201.003 13069565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2021 '02101669 08/06/2021 '02101669 10/06/2021 '02101669 30/06/2021 '02101669	13069565.210201.004 13069565.210201.004 13069565.210201.004 13069565.210201.004	Utilidades PĀSblicas Ā Pagar Utilidades PĀSblicas Ā Pagar Utilidades PĀSblicas Ā Pagar Utilidades PĀSblicas Ā Pagar	AE-10000-21988144 AE-00000-00001180	364987 491967021 365363	SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, POR DOC. PV 21988144 CONTRAP, POR DOC. PV 1180 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00 232.42 232.42	0.00 -232.42 0.00 -232.42	0.00 -232.42 0.00 0.00
01,/06/2021 '02101682 01,/06/2021 '02101682 01,/06/2021 '02101682 01,/06/2021 '02101682 01,/06/2021 '02101682 01,/06/2021 '02101682 01,/06/2021 '02101682 30,/06/2021 '02101682	13069565.210301.001 13069565.210301.001 13069565.210301.001 13069565.210301.001 13069565.210301.001 13069565.210301.001 13069565.210301.001 13069565.210301.001 13069565.210301.001	SalĀjrios a Pagar SalĀjrios a Pagar	AE-00000-00005-941 AE-00000-0001-2907 AE-10000-21007759 PS-10000-21007760 PS-10000-21007760 JE-10000-21013310	366279 366279 366250 FLH 05.2021 TAQUARA BB 366250 FLH 05.2021 TAQUARA BB 366250 FLH 05.2021 TAQUARA ITAU 366250 FLH 05.2021 TAQUARA ITAU 368738	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PNS 941 Contrap. por Doc. PNS 941 Contrap. por Doc. PN 1 2307 Contrap. por Doc. PS 21007759 O1/06/2021 SALARIOS A PAGAR FORA REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	FLH 05.2021 TAQUARA BB FLH 05.2021 TAQUARA ITAU	491867.09 491867.09	0.00 3107.17 245303.14 0.00 3107.17 0.00 245303.14 0.00 496820.62	0.00 0.00 0.00 -3107.17 0.00 -245303.14 0.00 -260839.91 -509250.22	491867.09 494974.26 740277.40 737170.23 740277.40 494974.26 740277.40 479437.49 479437.49
01/06/2021 '02101683 01/06/2021 '02101683 01/06/2021 '02101683 09/06/2021 '02101683 17/06/2021 '02101683 17/06/2021 '02101683 30/06/2021 '02101683 30/06/2021 '02101683	1306556.210301.002 1306556.210301.002 1306556.210301.002 1306556.210301.002 1306556.210301.002 1306556.210301.002 1306556.210301.002 1306556.210301.002 1306556.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21007175 PS-10000-21007175 AE-00000-00001165 AE-00000-00001203 AE-10000-21008042 JE-10000-21018310	364894 INSS FLH 05/2021.IACER 364894 INSS FLH 05/2021.IACER 364888 366649 366647 INSS COMPL FL 04/2021.IAC 366647 INSS COMPL FL 04/2021.IAC 366647 INSS COMPL FL 04/2021.IAC	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 210073.75 O1/06/2021. INSS A RECOUHER Contrap. por Doc. PN 1105 Contrap. por Doc. PN 1203 Contrap. por Doc. PS 21008042 17/06/2021. INSS A RECOUHER FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE E	INSS FLH 05/2021 JACER INSS COMPLEL 04/2021 JAC	-47429.48 -47429.48	0.00 0.00 27005.16 27005.16 52.06 0.00 47.23 0.00 54109.61	0.00 -27005.16 0.00 0.00 0.00 -52.06 0.00 -28442.03 -55499.25	-47429.48 -74424.64 -47429.48 -20424.32 -20372.26 -20424.32 -20377.09 -48819.12 -48819.12
01/06/2021 '02101684 01/06/2021 '02101684 04/06/2021 '02101684 04/06/2021 '02101684 30/06/2021 '02101684	13069565.210301.003 13069565.210301.003 13069565.210301.003 13069565.210301.003 13069565.210301.003	FGTS a recolher FGTS a recolher FGTS a recolher FGTS a recolher FGTS a recolher	PS-10000-21007094 AE-00000-00001155 AE-10000-21006967	364618 FGTS 05/2021 JACAR 3645 36 3645 32 FGTS.RESC 04.05.21 TAQUAR	SALDOS DE ABERTURA  01/06/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO Contrap, por Doc. PN 1155 Contrap, por Doc. PS 21009867 SALDOS DE ENCERRAMENTO	FGTS 05/2021 JACAR	172353.91 172353.91	0.00 25370.65 1654.57 0.00 27025, 22	0.00 0.00 0.00 -1654.57 -1654.57	172353.91 197724.56 199379.13 197724.56 197724.56
01/06/2021 '02101686 09/06/2021 '02101686 09/06/2021 '02101686 10/06/2021 '02101686 30/06/2021 '02101686 30/06/2021 '02101686	13069565.210301.005 13069565.210301.005 13069565.210301.005 13069565.210301.005 13069565.210301.005 13069565.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21007308 PS-10000-21007308 AE-00000-00001178 JE-10000-21013310	365212 IRRF 05/2021 JACAREPAGUA 365212 IRRF 05/2021 JACAREPAGUA 365217 368738	SALDOS DE ABERTURA CONTREJ POR DE PS 21007308  O9/06/2012 IRRFA PAGAR FOLHA CONTREJ POR DE PN 1178 FCPAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENVERRAMENTO	IRRF 05/2021 JACAREPAGUA	-20533.17 -20533.17	0.00 0.00 11648.64 11648.64 0.00 23297.28	0,00 -11648.64 0,00 0,00 -10873.09 -22521.73	-20533.17 -32181.81 -20533.17 -8884.53 -19757.62 -19757.62
	13069565.210301.007 13069565.210301.007 13069565.210301.007 13069565.210301.007 13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher	AE-10000-21007436 PS-10000-21007436 AE-00000-00001184	3654 67 PIS C5/2021 JACAREP 3654 67 PIS C5/2021 JACAREP 3657 64	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 210074 36 01/06/2021 PIS A RECOLHER Contrap. por Doc. PN 1184 SALDOS DE ENCERRAMENTO	PIS 05/2021	18362.15 18382.15	0.00 0.00 3231.69 3231.69 6463.38	0.00 -3231.69 0.00 0.00 -3231.69	18382.15 15150.46 18382.15 21613.84 21613.84
01/06/2021 '02101689 04/06/2021 '02101689 04/06/2021 '02101689 04/06/2021 '02101689 30/06/2021 '02101689	13069565.210301.008 13069565.210301.008 13069565.210301.008 13069565.210301.008 13069565.210301.008	Rescisões a pagar Rescisões a pagar Rescisões a pagar Rescisões a pagar Rescisµes a pagar	AE-00000-00012821 AE-10000-21006968 PS-10000-21006968	3645.96 3645.32 RESC 04.06.21 ITAU TAQUAR 3645.32 RESC 04.06.21 ITAU TAQUAR	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 1,2821 Contrap. por Doc. PS 21006968 04/06/2021. RESCISÁ-ES A PG SALDOS DE ENCERRAMENTO	RESC 04.06.21 ITAU TAQUAR	-7705.16 -7705.16	0.00 7705.16 0.00 7705.16 15410.32	0.00 0.00 -7705.16 0.00 -7705.16	-7705.16 0.00 -7705.16 0.00 0.00
	13069565.210301.010 13069565.210301.010	13º SalÃjrio a Pagar 13º SalÃjrio a Pagar			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		692.71 0.00	0.00	0.00	692.71 692.71



01/06/2021 '02101696	13069565.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA			28986.09	0.00	0.00	28986.09
16/06/2021 '02101696	13069565,210301,015	Vale transporte	PS-10000-21007864	366422	48724281	11/06/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		48724281	20300.03	866.80	0.00	29852.89
16/06/2021 '02101696	13069565.210301.015	Valetransporte	PS-10000-21007885	366422	48722434	11/06/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		48722434		495 2.80	0.00	34805.69
30/06/2021 '02101696	13069565.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21013310	368738	40722434	FOPAG REF. JUNHO 2021		40722434		0.00	-3719.21	31086.48
30,/06/2021 '02101696	13069565.210301.015	Vale transporte	70 1000 21013310	300730		SALDOS DE ENCERRAMENTO			28986.09	5819.60	-3719.21	31086.48
00,000,1021 02101000	10000000111100011010	Total and porta				0.0000000000000000000000000000000000000			2000000	5025100		
01/06/2021 '02101697	13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação				SALDOS DE ABERTURA			20531.20	0.00	0.00	20531.20
10/06/2021 '02101697	13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21007363	365256	948178	26/05/2021 TICKET SERVIÇOS S.A		948178		2079.00	0.00	22610.20
30/06/2021 '02101697	13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	JE-10000-21013310	368738		FOPAG REF. JUNHO 2021				0.00	-415.80	22194.40
30/06/2021 '02101697	13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação		SECONO.		SALDOS DE ENCERRAMENTO			20531.20	2079.00	-415.80	22194.40
00,00,1011 01101007	10000000111100011010	Total Control Control Control				0762000027702770			20002120	2075100	120100	LLLSTITO
01/06/2021 '02101700	13069565.210301.019	EmprÃ@stimo FuncionÃjrio				SALDOS DE ABERTURA			-282.00	0.00	0.00	-282.00
01/06/2021 '02101700	13069565.210301.019	EmprÃ@stimo FuncionÃjrio	PS-10000-21007911	366446 CONSIG FLH 05/2021 IT	ΤΔΙΙ	01/06/2021 BANCO ITAU	CONSIG FLH 05/2021 ITAU		202.00	282.00	0.00	0.00
30/06/2021 '02101700	13069565.210301.019	EmprÃ@stimo FuncionÃjrio	JE-10000-21013310	368738		FOPAG REF. JUNHO 2021				0.00	- 282.00	-282.00
30/06/2021 '02101700	13069565.210301.019	EmprÃ@stimo FuncionÃjrio				SALDOS DE ENCERRAMENTO			- 282.00	282.00	- 282.00	-282.00
										THE WALL	00000000	CHECKES
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA			-147373.96	0.00	0.00	-147373.96
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006799	363937	32811001	Contrap. por Doc. PS 21006799				0.00	-24446.75	-171820.71
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006799	363937	32811001	Contrap. por Doc. PS 21006799				24446.75	0.00	-147373.96
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006814	364005	32811001	Contrap. por Doc. PS 21006814				0.00	-24449.95	-171823.91
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006816	364008	32798001	Contrap. por Doc. PS 21006816				0.00	-9420.00	-181243.91
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006833	364062	1515 9001	Contrap. por Doc. PS 21006833				0.00	-5836.04	-187079.95
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006837	364062	9993001	Contrap. por Doc. PS 21006837				0.00	-10424.40	-197504.35
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006876	364200	7808001	Contrap. por Doc. PS 21006876				0.00	-17478.91	-214983.26
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21938712	364024	188021	Contrap. por Doc. PV 21938712				0.00	-10628.70	-225611.96
01/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21939163	364098	314001	Contrap. por Doc. PV 21939163				0.00	-26609.54	-252221.50
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiÃŝos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168236	363186	0.000	Contrap. por Doc. PT 168236				1290.00	0.00	-250931.50
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168237	363186		Contrap. por Doc. PT 168237				4760.00	0.00	-246171.50
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Servi§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168238	363186		Contrap. por Doc. PT 168238				63366.94	0.00	-182804.56
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168290	3636.62		Contrap. por Doc. PT 168290				13025.44	0.00	-169779.12
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168403	364012		Contrap. por Doc. PT 168403				8850.71	0.00	-160928.41
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168411	364012		Contrap. por Doc. PT 168411				247.00	0.00	-160681.41
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168412	364012		Contrap. por Doc. PT 168412				825.00	0.00	-159856.41
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168413	364012		Contrap. por Doc. PT 168413				6840.00	0.00	-153016.41
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168414	364012		Contrap. por Doc. PT 168414				1432.50	0.00	-151583.91
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168415	364012		Contrap. por Doc. PT 168415				42.00	0.00	-151541.91
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168416	364012		Contrap. por Doc. PT 168416				8515.00	0.00	-143026.91
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168417	364012		Contrap. por Doc. PT 168417				3538.00	0.00	-139488.91
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168418	364012		Contrap. por Doc. PT 168418				473.40	0.00	-139015.51
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168420	364012		Contrap. por Doc. PT 168420				0.00	-3.20	-139018.71
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168420	364012		Contrap. por Doc. PT 168420				9423.20	0.00	-129595.51
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168421	364012		Contrap. por Doc. PT 168421				0.00	-0.60	-129596.11
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168421	364012		Contrap. por Doc. PT 168421				24450.55	0.00	-105145.56
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006917	364462	11001	Contrap. por Doc. PS 21006917				0.00	-875.00	-106020.56
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006922	364462	123001	Contrap. por Doc. PS 21006922				0.00	-2209.05	-108229.61
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006950	364464	15378001	Contrap. por Doc. PS 21006950				0.00	-1813.55	-110043.16
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945046	364255	427250021	Contrap. por Doc. PV 21945046				0.00	- 333.85	-110377.01
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945047	364255	427251021	Contrap. por Doc. PV 21 945 047				0.00	-98.88	-110475.89
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945522	364296	7563021	Contrap. por Doc. PV 21 945522				0.00	-1 200.00	-111675.89
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945 976	364324	14816021	Contrap. por Doc. PV 21 945 976				0.00	-27315.00	-138990.89
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945 976	364324	14816021	Contrap. por Doc. PV 21 945 976				1311.13	0.00	-137679.76
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21946430	364374	1045021	Contrap. por Doc. PV 21 946430				0.00	-4680.00	-142359.76
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21947402	364460	202169021	Contrap. por Doc. PV 21947402				0.00	-3500.00	-145859.76
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21947413	364460	3509021	Contrap. por Doc. PV 21947413				0.00	-5000.00	-150859.76
02/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Servi§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21947413	364460	3509021	Contrap. por Doc. PV 21947413				75.00	0.00	-150784.76
04/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168509	364412		Contrap. por Doc. PT 168509				10628.70	0.00	-140156.06
04/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21960369	3645.98	250000	Contrap. por Doc. PV 21960369				0.00	-9136.40	-149292.46
04/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21961277	364663	2889021	Contrap. por Doc. PV 21961277				0.00	-3132.42	-152424.88
04/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21961277	364663	2889021	Contrap. por Doc. PV 21961277				31.32	0.00	-152393.56
04/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21961277	364663	2889021	Contrap. por Doc. PV 21961277				3101.10	0.00	-149292.46
04/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiÃ5os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21961732	364676	11979021	Contrap. por Doc. PV 21961732				0.00	-9000.00	-158292.46
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168481	364395		Contrap. por Doc. PT 168481				26609.54	0.00	-131682.92
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168540	3645 38		Contrap. por Doc. PT 168540				1200.00	0.00	-130482.92
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168541	364538		Contrap. por Doc. PT 168541				4680.00	0.00	-125802.92
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168610	364610		Contrap. por Doc. PT 168610				0.00	-307.50	-126110.42
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168610	364610		Contrap. por Doc. PT 168610				5000.00	0.00	-121110.42
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168611	364610		Contrap. por Doc. PT 168611				0.00	-2581.28	-123691.70
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168611	364610		Contrap. por Doc. PT 168611				27315.00	0.00	-96376.70
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168616	364617		Contrap. por Doc. PT 168616				3500.00	0.00	-92876.70
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168625	364631		Contrap. por Doc. PT 168625				9136.40	0.00	-83740.30
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21945 976	364324	14816021	Contrap. por Doc. PV 21945976				1270.15	0.00	-82470.15
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21947413	364460	3509021	Contrap. por Doc. PV 21947413				232.50	0.00	-82237.65
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21981378	364822	336021	Contrap. por Doc. PV 21981378				0.00	-228605.77	-310843.42
07/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21981378	364822	336021	Contrap. por Doc. PV 21981378				3429.09	0.00	-307414.33
08/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001156	364581		Contrap. por Doc. PN 1156				333.85	0.00	-307080.48
08/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001157	3645 88		Contrap. por Doc. PN 1157				98.88	0.00	-306981.60
08/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007285	365169	1078001	Contrap. por Doc. PS 21007285				0.00	-813.66	-307795.26
08/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007287	365169	1350001	Contrap. por Doc. PS 21007287				0.00	- 397.00	-308192.26
08/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007301	365169	214 2001	Contrap. por Doc. PS 21007301				0.00	-179.00	-308371.26
08/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21831322	362062	151 2021	Contrap. por Doc. PV 21831322				211.77	0.00	-308159.49



		00 00 00 00 00 000 000							
08/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21987678	364962	288921	Contrap. por Doc. PV 21987678	0.00	-3286.80	-311446.29
08/06/2021 '02101704	13069565,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21988130	364987	15021	Contrap. por Doc. PV 21988130	0.00	-2398.15	-313844.44
08/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21990414	365176	116021	Contrap. por Doc. PV 21990414	0.00	-7687.50	-321531.94
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168661	364878		Contrap por Doc. PT 168661	9000.00	0.00	-312531.94
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168689	364973		Contrap. por Doc. PT 168689	228.60	0.00	-312303.34
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168690	364973		Contrap. por Doc. PT 168690	5836.04	0.00	-306467.30
09/06/2021 '02101704	13069565,210401,001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168691	364973			2874.60	0.00	-303592.70
						Contrap. por Doc. PT 168691			
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168692	364973		Contrap. por Doc. PT 168692	10424.40	0.00	-293168.30
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168693	364973		Contrap. por Doc. PT 168693	181 3.55	0.00	-291 354.75
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168694	364973		Contrap. por Doc. PT 168694	2209.05	0.00	-289145.70
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168695	364973		Contrap. por Doc. PT 168695	17478.91	0.00	-271666.79
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168696	364973		Contrap. por Doc. PT 168696	20629.10	0.00	-251037.69
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168697	364973		Contrap. por Doc. PT 168697	940.00	0.00	-250097.69
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168703	364964		Contrap. por Doc. PT 168703	0.00	-187.58	-250285.27
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168703	364964		Contrap. por Doc. PT 168703	3320.00	0.00	-246965.27
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168706	364973		Contrap. por Doc. PT 168706	0.00	-14059.26	-261024.53
09/06/2021 '02101704	13069565,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168706	364973		Contrap. por Doc. PT 168706	228605.77	0.00	-32418.76
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00168836	365086		Contrap. por Doc. PT 168836	2398.15	0.00	-30020.61
					90990000				
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21981378	364822	336021	Contrap. por Doc. PV 21981378	10630.17	0.00	-19390.44
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21987678	364962	288921	Contrap. por Doc. PV 21987678	154.38	0.00	-19236.06
09/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21995821	365257	13762021	Contrap. por Doc. PV 21 995 821	0.00	-148.50	-19384.56
10/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169290	365755		Contrap. por Doc. PT 169290	7687.50	0.00	-11697.06
10/06/2021 '02101704	13069565,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007499	365672	15170001	Contrap, por Doc. PS 21007499	0.00	-1388.00	-13085.06
10/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007508	365672	33979001	Contrap. por Doc. PS 21007508	0.00	-8757.00	-21842.06
10/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007516	365672	7876001	Contrap. por Doc. PS 2100/308 Contrap. por Doc. PS 2100/316	0.00	-10400.00	-32242.06
10/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007524	365689	1784001	Contrap. por Doc. PS 21007524	0.00	-9240.00	-41482.06
11,/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169302	365755		Contrap. por Doc. PT 169302	148.50	0.00	-41333.56
11/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169328	365755		Contrap. por Doc. PT 169328	875.00	0.00	-40458.56
11/06/2021 '02101704	13069565,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007602	365867	950001	Contrap, por Doc. PS 21007602	0.00	-1600.00	-42058.56
11/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010226	365806	2751021	Contrap. por Doc. PV 21010226	0.00	-2922.57	-44981.13
11/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar		365806		Contrap. por Doc. PV 21010233	0.00	-8195.00	-53176.13
			AE-10000-21010233		605773021				
11/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010683	365832	1972021	Contrap. por Doc. PV 21010683	0.00	-2868.00	-56044.13
11/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010690	365832	4 272 302 1	Contrap. por Doc. PV 21010690	0.00	-871.96	-56916.09
11/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011149	365871	955021	Contrap. por Doc. PV 21011149	0.00	-4 282.28	-61198.37
11/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011609	365899	492021	Contrap, por Doc. PV 21011609	0.00	-31.234.08	-92432.45
14/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007659	366136	15124001	Contrap. por Doc. PS 21007659	0.00	-2835.00	-95 267.45
14/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007679	366166	20623001	Contrap. por Doc. PS 21007679	0.00	-478.59	-95 746.04
14/06/2021 '02101704	13069565,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21033522	366194	50724021	Contrap. por Doc. PV 21033522	0.00	-34 969, 66	-130715.70
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169434	365995		Contrap. por Doc. PT 169434	2922.57	0.00	-127793.13
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169435	365995		Contrap. por Doc. PT 169435	1600.00	0.00	-126193.13
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169436	365995		Contrap. por Doc. PT 169436	8195.00	0.00	-117998.13
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169437	365995		Contrap. por Doc. PT 169437	871.96	0.00	-117126.17
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169462	366039		Contrap. por Doc. PT 169462	0.00	-319.78	-117445.95
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169462	366039		Contrap. por Doc. PT 169462	2868.00	0.00	-114577.95
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169473	366130		Contrap. por Doc. PT 169473	31234.08	0.00	-83343.87
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169474	366130		Contrap. por Doc. PT 169474	4282.28	0.00	-79061.59
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010683	365832	1972021	Contrap. por Doc. PV 21010683	133.36	0.00	-78928.23
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21038444	366247	85 7021	Contrap. por Doc. PV 21038444	0.00	- 290.00	-79218.23
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039834	366324	5241021	Contrap. por Doc. PV 21039834	0.00	-3488.00	-82706.23
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039836	366324	5243021	Contrap. por Doc. PV 21039836	0.00	-610.00	-83316.23
				366324	5248021		0.00	-700.00	
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039839			Contrap. por Doc. PV 21039839			-84016.23
15/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21040318	366351	5236021	Contrap. por Doc. PV 21040318	0.00	-760.00	-84 776.23
16/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007854	366425	16784001	Contrap. por Doc. PS 21007854	0.00	- 263.00	-85039.23
16/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007861	366425	82845001	Contrap. por Doc. PS 21007861	0.00	-1295.00	-86334.23
16/06/2021 '02101704	13069565,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21007885	366422	48722434	Contrap, por Doc. PS 21007885	0.00	-4952,80	-91287.03
17/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169554	366327		Contrap. por Doc. PT 169554	34969.66	0.00	-56317.37
17/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169555	366328		Contrap. por Doc. PT 169555	290.00	0.00	-56027.37
17/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviãos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169576	366438		Contrap. por Doc. PT 103333	3488.00	0.00	-52539.37
17/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169577	366438		Contrap. por Doc. PT 169577	760.00	0.00	-51779.37
17/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169578	366438		Contrap. por Doc. PT 169578	700.00	0.00	-51079.37
17/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169579	366438		Contrap. por Doc. PT 169579	610.00	0.00	-50469.37
17/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169593	366436		Contrap. por Doc. PT 169593	397.00	0.00	-50072.37
17/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169594	366436		Contrap. por Doc. PT 169594	81 3.66	0.00	-49258.71
17/06/2021 '02101704	13069565,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169595	366436		Contrap. por Doc. PT 169595	179.00	0.00	-49079.71
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001198	366411		Contrap. por Doc. PN 1198	495 2.80	0.00	-44126.91
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169761	366860		Contrap. por Doc. PT 169761	875 7.00	0.00	-35 369.91
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169762	366860		Contrap. por Doc. PT 169762	1388.00	0.00	-33981.91
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169763	366860		Contrap. por Doc. PT 169763	9240.00	0.00	-24741.91
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169764	366860		Contrap. por Doc. PT 169764	10400.00	0.00	-14341.91
18/06/2021 '02101704	13069565,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008143	366867	20715001	Contrap. por Doc. PS 21008143	0.00	-5 673.61	-20015.52
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviños prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008148	366867	2336001	Contrap. por Doc. PS 21008148	0.00	- 239.80	-20255.32
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008154	366880	20795001	Contrap. por Doc. PS 21008154	0.00	- 369.00	-20624.32
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008166	366917	15191001	Contrap. por Doc. PS 21008166	0.00	-3491.10	-24115.42
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21061351	366870	326001	Contrap. por Doc. PV 21061361	0.00	-25328.46	-49443.88
18/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21061356	366870	580021	Contrap. por Doc. PV 21061366	0.00	-61583.56	-111027.44
21/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169854	367074		Contrap. por Doc. PT 169854	25328.46	0.00	-85 698.98
21/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008229	367058	923001	Contrap. por Doc. PS 21008229	0.00	-2825.96	-885.24.94
21/06/2021 '02101704	13069565,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008242	367111	18006001	Contrap. por Doc. PS 21008242	0.00	-4639.73	-93164.67
21/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008262	367138	2020001	Contrap. por Doc. PS 21008262	0.00	-58397.00	-151561.67
21/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008286	367138	3445 2001	Contrap. por Doc. PS 21008286	0.00	-8838.48	-160400.15



22/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21089642	367217	2608021	Contrap. por Doc. PV 21089642			0.00	-1126.00	-161526.15
24/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	ServiA§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000510	367517	265 9001	Contrap. por Doc. PS 21008510			0.00	-859.50	-162385.65
24/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008528	367562	18520001	Contrap. por Doc. PS 21008528			0.00	-80.00	-162465.65
24/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008531	3675 62	2378001	Contrap. por Doc. PS 21008531			0.00	-469.80	-162935.45
24/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21104268	367501	34 2021	Contrap. por Doc. PV 21104268			0.00	-207052.91	-369988.36
25,/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169978	367570	10.70 A 10.00 Page 1	Contrap. por Doc. PT 169978			0.00	-12927.67	-382916.03
25/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00169978	367570		Contrap. por Doc. PT 169978			210206.00	0.00	-172710.03
25/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21104268	367501	34 2021	Contrap. por Doc. PV 21104268			9774.58	0.00	-162935.45
28/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008654	367918	15255001	Contrap. por Doc. PS 21008654			0.00	-8491.20	-171426.65
29/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008677	367974	1460001	Contrap. por Doc. PS 21008677			0.00	-402.80	-171829.45
				367974							
29/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008678		2083001	Contrap. por Doc. PS 21008678			0.00	-2660.00	-174489.45
29/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008679	367974	3232001	Contrap. por Doc. PS 21008679			0.00	-42.00	-174531.45
29/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008680	367974	34730001	Contrap. por Doc. PS 21008680			0.00	-13803.10	-188334.55
29/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008681	367974	6563001	Contrap. por Doc. PS 21008681			0.00	-468.00	-188802.55
				368034					0.00	-6241.50	-195044.05
29/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008717		1470001	Contrap. por Doc. PS 21008717					
29/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21008721	369034	2135001	Contrap. por Doc. PS 21008721			0.00	-188.70	-195 232.75
30/06/2021 '02101704	13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-147373.96	969306.05	-1017164.84	-195 232.75
01/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos				SALDOS DE ABERTURA		5 284 6.25	0.00	0.00	52846.25
			AE-00000-00005 921	365211				52040.25	5658.89	0.00	58505.14
08/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	ServiÃsos prestados - autã nomos				Contrap. por Doc. PN 5921					
08/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00012846	365211		Contrap. por Doc. PN 12846			265 3.62	0.00	61158.76
08/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21007143	364831 RPA 08.06.21 BB	TAQUARA	Contrap. por Doc. PS 21007143			0.00	-5658.89	55499.87
08/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21007143	364831 RPA 08.06.21 BB	TAQUARA	07/06/2021 RPA A PAGAR	RPA 08.06.21 BB TAQUARA		5658.89	0.00	61158.76
08/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21007144	364831 RPA 08.06.21 ITA		Contrap. por Doc. PS 21007144			0.00	-2653.62	58505.14
08/06/2021 '02101705	13069565.210401.002		PS-10000-21007144	364831 RPA 08.06.21 ITA			RPA 08.06.21 ITAU TAQUARA		265 3.62	0.00	61158.76
		ServiÃsos prestados - autà nomos			AU IAQUAKA	07/05/2021 RPA A PAGAR	KPA USUB ZI HAU TAQUAKA				
11/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005 928	365450		Contrap. por Doc. PN 5928			189.12	0.00	61347.88
11,/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21007426	365436 RPA 11.06.21 BB	TAQUARA	Contrap. por Doc. PS 21007426			0.00	-189.12	61 158.76
11/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-210074 26	365436 RPA 11.06.21 BB	TAOUARA	10/06/2021 RPA A PAGAR	RPA 11.06.21 BB TAQUARA		189.12	0.00	61347.88
16/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21007996	366536 RPA 17.06.21 ITA		Contrap. por Doc. PS 21007996	III A LLIOU LL DO IA QUARA		0.00	-2854.66	58493.22
16/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21007996	366536 RPA 17.06.21 ITA		16/06/2021 RPA A PAGAR	RPA 17.06.21 ITAU JACAREP		2854.66	0.00	61 347.88
16/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21007997	366536 RPA 17.06.21 BB	JACAREPAG	Contrap. por Doc. PS 21007997			0.00	-7990.58	53357.30
16/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviāšos prestados - autā nomos	PS-10000-21007997	366536 RPA 17.06.21 BB	JACAREPAG	16/06/2021 RPA A PAGAR	RPA 17.06.21 BB JACAREPAG		7990.58	0.00	61.347.88
17/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	ServiÃsos prestados - autà nomos	AE-00000-00005 960	366540		Contrap. por Doc. PN 5 960			7990.58	0.00	69338.46
17/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	ServiÃsos prestados - autã nomos	AE-00000-00012995	366540		Contrap. por Doc. PN 1 2995			2854.66	0.00	72193.12
21/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21008215	367055 RPA 22.06.21 OB		Contrap. por Doc. PS 21008215			0.00	-189.18	72003.94
21/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos	PS-10000-21008215	367055 RPA 22.06.21 OB	BTAQUARA	21/06/2021 RPA A PAGAR	RPA 22.06.21 OB TAQUARA		189.18	0.00	72193.12
22/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005-968	367098		Contrap. por Doc. PN 5 968			189.18	0.00	72382.30
30/06/2021 '02101705	13069565,210401,002	Serviços prestados - autà nomos	JE-10000-21013345	368799		RPA REF. 06/2021			0.00	-19536.05	52846.25
			JE-10000-21013545	300733						-1200000	32040.23
30/06/2021 '02101705	13069565.210401.002	Serviços prestados - autà nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5 284 6.25	39072.10	-39072.10	52846.25
								) Friedly Eventy			
30/06/2021 '02101705 01/06/2021 '02101706	13069565.210401.002	Serviāšos prestados - autā 'nomos IRRF - Serviāšos PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		5 284 6.25 -6904.01	39072.10 0.00	-39072.10 0.00	52846.25 -6904.01
01/06/2021 '02101706	13069565.210401.003	IRRF - Servi Āšos PJ	AE-10000-21945976	364324	14816021	SALDOS DE ABERTURA		) Friedly Eventy	0.00	0.00	-6904.01
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706	13069565.210401.003 13069565.210401.003	IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ	AE-10000-21945976	364324	14816021	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 21 945 976		) Friedly Eventy	0.00	0.00 -409.73	-6904.01 -7313.74
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706	130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003	IRRF - ServiĀŠos PJ IRRF - ServiĀŠos PJ IRRF - ServiĀŠos PJ	AE-10000-21947413	364460	3509021	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 21 945 976 Contrap. por Doc. PV 21 947413		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00	0.00 -409.73 -75.00	-6904.01 -7313.74 -7388.74
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706	13069565.210401.003 13069565.210401.003 13069565.210401.003 13069565.210401.003	IRRF - ServiĀšos PJ IRRF - ServiĀšos PJ IRRF - ServiĀšos PJ IRRF - ServiĀšos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277	364460 364663	3509021 2889021	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 21 945 976 Contrap. por Doc. PV 21 947413 Contrap. por Doc. PV 21 961 277		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -409.73 -75.00 -31.32	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06
01/06/2021 '021.017.06 02/06/2021 '021.017.06 02/06/2021 '021.017.06 04/06/2021 '021.017.06 04/06/2021 '021.017.06	13069665.210401.003 13069665.210401.003 1306965.210401.003 13069665.210401.003 13069665.210401.003	IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ	AE-10000-21947413	364460	3509021	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 21 945 976 Contrap. por Doc. PV 21 947413		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00	-6904.01 -7313.74 -7388.74
01/06/2021 '021.017.06 02/06/2021 '021.017.06 02/06/2021 '021.017.06 04/06/2021 '021.017.06 04/06/2021 '021.017.06	13069665.210401.003 13069665.210401.003 1306965.210401.003 13069665.210401.003 13069665.210401.003	IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277	364460 364663	3509021 2889021	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21945976 Contrap, por Doc. PV 21947413 Contrap, por Doc. PV 21961277 Contrap, por Doc. PV 21961277		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -409.73 -75.00 -31.32	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101706	130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003	IRRF - Serviāšos P) IRRF - Serviāšos PJ IRRF - Serviāšos PJ IRRF - Serviāšos PJ IRRF - Serviāšos PJ IRRF - Serviāšos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21951277 AE-10000-21951277 AE-10000-21981378	3644 60 364663 364663 364822	3509021 2889021 2889021 336021	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21 945 976 Contrap, por Doc. PV 21 947 7413 Contrap, por Doc. PV 21 941 277 Contrap, por Doc. PV 21 961 277 Contrap, por Doc. PV 21 961 277		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706	130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003	RRF - S ew ĀŠos P   RRF - S ew ĀŠos P	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21981378 AE-10000-21831322	364460 364663 364663 364822 362062	3509021 2889021 2889021 336021 151 2021	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21 945 976 Contrap, por Doc. PV 21 947 413 Contrap, por Doc. PV 21 951 277 Contrap, por Doc. PV 21 951 277 Contrap, por Doc. PV 21 961 277 Contrap, por Doc. PV 21 961 378 Contrap, por Doc. PV 21 881 372		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706	130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003 130695 65.210401.003	IRRF - Servi Āšos PJ IRRF - Servi Āšos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21951277 AE-10000-21951277 AE-10000-21981378 AE-10000-21981322 AE-10000-21987678	3644 60 364663 364663 364822 362262 364962	3509021 2889021 2889021 336021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOF DOC. PV 21 945-976 CONTRA, DOF DOC. PV 21 947-413 CONTRA, DOF DOC. PV 21 941-277 CONTRA, DOF DOC. PV 21 961-277 CONTRA, DOF DOC. PV 21 961-378 CONTRA, DOF DOC. PV 21 981-378 CONTRA, DOF DOC. PV 21 881-322 CONTRA, DOF DOC. PV 21 887-678		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706	130695.65.210401.003 130695.65.210401.003 130695.65.210401.003 130695.65.210401.003 130695.65.210401.003 130695.65.210401.003 130695.65.210401.003 130695.65.210401.003	IRRF - Servi Āģos PJ IRRF - Servi Āģos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21961.277 AE-10000-21961.277 AE-10000-21981.378 AE-10000-21891.322 AE-10000-21987678 AE-00000-00001.210	364460 364663 364663 364822 362062 364962 367662	3509021 2889021 2889021 336021 151 2021	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21 945976 Contrap, por Doc. PV 21 94597413 Contrap, por Doc. PV 21 941277 Contrap, por Doc. PV 21 961277 Contrap, por Doc. PV 21 961277 Contrap, por Doc. PV 21 981376 Contrap, por Doc. PV 21 98767678 Contrap, por Doc. PV 21 98767678 Contrap, por Doc. PN 210		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 6861.86	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706	130695 65, 210401,003 130695 65, 210401,003	IRRF - Servi Āšos PJ IRRF - Servi Āšos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21951277 AE-10000-21951277 AE-10000-21981378 AE-10000-21981322 AE-10000-21987678	3644 60 364663 364663 364822 362262 364962	3509021 2889021 2889021 336021 151 2021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOF DOC. PV 21 945-976 CONTRA, DOF DOC. PV 21 947-413 CONTRA, DOF DOC. PV 21 941-277 CONTRA, DOF DOC. PV 21 961-277 CONTRA, DOF DOC. PV 21 961-378 CONTRA, DOF DOC. PV 21 981-378 CONTRA, DOF DOC. PV 21 881-322 CONTRA, DOF DOC. PV 21 887-678		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706	13069565.210401.003 13069565.210401.003 13069565.210401.003 13069565.210401.003 13069565.210401.003 13069565.210401.003 13069565.210401.003 13069565.210401.003 13069565.210401.003	IRRF - Servi Abos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21981378 AE-10000-21881322 AE-100000-21887678 AE-00000-00001210 AE-00000-00001297	364460 364663 364663 364822 362062 364962 367662 366599	3509021 2889021 2889021 336021 151 2021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOF DOC. PV 21 945-976 CONTRA, DOF DOC. PV 21 947-413 CONTRA, DOF DOC. PV 21 961-277 CONTRA, DOF DOC. PV 21 961-277 CONTRA, DOF DOC. PV 21 961-376 CONTRA, DOF DOC. PV 21 981-376 CONTRA, DOF DOC. PV 21 981-376 CONTRA, DOF DOC. PV 21 987-576 CONTRA, DOF DOC. PN 1 210 CONTRA, DOF DOC. PN 1 220 CONTRA, DOF DOC. PN 1 270 CONTRA, DOF DOC. PN 1 277		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 2823.82
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 17/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706	130656.5.20401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03	IRRF - Servi Ádos PJ IRRF - Servi Ádos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21951277 AE-10000-21951277 AE-10000-21981378 AE-10000-21981378 AE-10000-21987678 AE-00000-00001210 AE-000000-00001297 AE-00000000001297	3644 60 364663 364663 364822 362062 3674662 3675665 3665 93	3509021 2889021 2889021 336021 1512021 288921	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21 945976 Contrap, por Doc. PV 21 945976 Contrap, por Doc. PV 21 941277 Contrap, por Doc. PV 21 961277 Contrap, por Doc. PV 21 961277 Contrap, por Doc. PV 21 981376 Contrap, por Doc. PV 21 981376 Contrap, por Doc. PV 21 981376 Contrap, por Doc. PV 21 987678 Contrap, por Doc. PN 1297 Contrap, por Doc. PN 1297 Contrap, por Doc. PN 1297		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86	0.00 -409.73 -75.00 -91.32 0.00 -9429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 2823.82 -4038.04
01,06/2021 '02101706 02,06/2021 '0210706 02,06/2021 '0210706 04,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 17,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706	130695 (5.210401.003 130695 (5.210401.003	IRRF - Servi Āšos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21981378 AE-10000-21881322 AE-100000-21887678 AE-00000-00001210 AE-00000-00001297	364460 364663 364663 364822 362062 364962 367662 366599	3509021 2889021 2889021 336021 151 2021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOF DOE, PV 21 945-976 CONTRA, DOF DOE, PV 21 947-413 CONTRA, DOF DOE, PV 21 961 277 CONTRA, DOF DOE, PV 21 961 277 CONTRA, DOF DOE, PV 21 961 378 CONTRA, DOF DOE, PV 21 981 378 CONTRA, DOF DOE, PV 21 881 322 CONTRA, DOF DOE, PV 21 887-678 CONTRA, DOF DOE, PN 1 270 CONTRA, DOF DOE, PN 1 277 CONTRA, DOF DOE, PN 21 276 CONTRA, DOF DOE, PV 21 104 268		-6904.01	0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.85 -3153.09	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2823.82 -4038.04 -7191.13
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 17/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706	130656.5.20401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03	IRRF - Servi Ádos PJ IRRF - Servi Ádos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21951277 AE-10000-21951277 AE-10000-21981378 AE-10000-21981378 AE-10000-21987678 AE-00000-00001210 AE-000000-00001297 AE-00000000001297	3644 60 364663 364663 364822 362062 367462 367562 3665 93 3665 93	3509021 2889021 2889021 336021 1512021 288921	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21 945976 Contrap, por Doc. PV 21 945976 Contrap, por Doc. PV 21 941277 Contrap, por Doc. PV 21 961277 Contrap, por Doc. PV 21 961277 Contrap, por Doc. PV 21 981376 Contrap, por Doc. PV 21 981376 Contrap, por Doc. PV 21 981376 Contrap, por Doc. PV 21 987678 Contrap, por Doc. PN 1297 Contrap, por Doc. PN 1297 Contrap, por Doc. PN 1297		) Friedly Eventy	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86	0.00 -409.73 -75.00 -91.32 0.00 -9429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 2823.82 -4038.04
01,06/2021 '02101706 02,06/2021 '02101706 02,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 17,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 30,06/2021 '02101706	130656.20401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03	IRRF - Serviñós P J	AE-10000-21947413 AE-10000-21951277 AE-10000-21951277 AE-10000-21981378 AE-10000-21981378 AE-10000-21987678 AE-00000-00001210 AE-000000-00001297 AE-00000000001297	3644 60 364663 364663 364822 362062 367462 367562 3665 93 3665 93	3509021 2889021 2889021 336021 1512021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO: PV 21 945-976 CONTRA, POP DO: PV 21 947-413 CONTRA, POP DO: PV 21 961-277 CONTRA, POP DO: PV 21 961-277 CONTRA, POP DO: PV 21 961-378 CONTRA, POP DO: PV 21 981-378 CONTRA, POP DO: PV 21 981-378 CONTRA, POP DO: PV 21 987-678 CONTRA, POP DO: PN 12 97 CONTRA, POP DO: PN 21 962-968 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6904.01 -6904.01	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86 0.00 0.00	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86 -3153.09 -14042.16	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2823.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13
01,06/2021 '02101706 02,06/2021 '0210706 02,06/2021 '0210706 04,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 17,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706	130695 (5.210401.003 130695 (5.210401.003	IRRF - Servi Āšos PJ	AE-10000-21947413 AE-10000-21951277 AE-10000-21951277 AE-10000-21981378 AE-10000-21981378 AE-10000-21987678 AE-00000-00001210 AE-000000-00001297 AE-00000000001297	3644 60 364663 364663 364822 362062 367462 367562 3665 93 3665 93	3509021 2889021 2889021 336021 1512021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOF DOE, PV 21 945-976 CONTRA, DOF DOE, PV 21 947-413 CONTRA, DOF DOE, PV 21 961 277 CONTRA, DOF DOE, PV 21 961 277 CONTRA, DOF DOE, PV 21 961 378 CONTRA, DOF DOE, PV 21 981 378 CONTRA, DOF DOE, PV 21 881 322 CONTRA, DOF DOE, PV 21 887-678 CONTRA, DOF DOE, PN 1 270 CONTRA, DOF DOE, PN 1 277 CONTRA, DOF DOE, PN 21 276 CONTRA, DOF DOE, PV 21 104 268		-6904.01	0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.85 -3153.09	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2823.82 -4038.04 -7191.13
01,06/2021 '02101706 02,06/2021 '02101706 02,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 17,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 30,06/2021 '02101706	130656.20401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03 130656.210401.03	IRRF - Servi Ã50s P J	AE-10000-21947413 AE-10000-21951277 AE-10000-21951277 AE-10000-21981378 AE-10000-21981378 AE-10000-21987678 AE-00000-00001210 AE-000000-00001297 AE-00000000001297	3644 60 364663 364663 364822 362062 367462 367562 3665 93 3665 93	3509021 2889021 2889021 336021 1512021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO: PV 21 945-976 CONTRA, POP DO: PV 21 947-413 CONTRA, POP DO: PV 21 961-277 CONTRA, POP DO: PV 21 961-277 CONTRA, POP DO: PV 21 961-378 CONTRA, POP DO: PV 21 981-378 CONTRA, POP DO: PV 21 981-378 CONTRA, POP DO: PV 21 987-678 CONTRA, POP DO: PN 12 97 CONTRA, POP DO: PN 21 962-968 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6904.01 -6904.01	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86 0.00 0.00	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86 -3153.09 -14042.16	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2823.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 17/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 03/06/2021 '02101706	130655.5.20401.03 130655.5.210401.03 130655.5.210401.03 130655.210401.03 130655.210401.03 130655.210401.03 130655.210401.03 130655.210401.03 130655.210401.03 130655.210401.03 130655.5.210401.03 130655.5.210401.03 130655.5.210401.03	IRRF - Servi Ã50s P J	AE.10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21961377 AE-10000-21961378 AE-10000-21981378 AE-00000-00001297 AE-00000-00001297 AE-10000-21104268	3644 60 364663 364663 364822 362062 364962 367662 3665 93 3665 93 3675 01	3509021 2889021 2889021 336021 1512021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO: PV 21 945-976 CONTRA, POP DO: PV 21 947-413 CONTRA, POP DO: PV 21 950-277 CONTRA, POP DO: PV 21 950-277 CONTRA, POP DO: PV 21 950-277 CONTRA, POP DO: PV 21 951-376 CONTRA, POP DO: PV 21 951-376 CONTRA, POP DO: PV 21 957-678 CONTRA, POP DO: PV 21 957-68 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA BYA REF. 06/2021		-6904.01 -6904.01	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86 0.00 0.00 13755.04	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00 -5861.86 -3153.09 -14042.16	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2823.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 17/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 24/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101706	130656.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003 1306555.20401.003	RRF - Servi Āšos P	AE.10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21961377 AE-10000-21961378 AE-10000-21981378 AE-00000-00001297 AE-00000-00001297 AE-10000-21104268	3644 60 364663 364663 364822 362062 364962 367662 3665 93 3665 93 3675 01	3509021 2889021 2889021 336021 1512021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 21 945 976 CONTRA, DOT DOC. PV 21 947 7413 CONTRA, DOT DOC. PV 21 941 277 CONTRA, DOT DOC. PV 21 941 277 CONTRA, DOT DOC. PV 21 941 376 CONTRA, DOT DOC. PV 21 981 376 CONTRA, DOT DOC. PV 21 881 372 CONTRA, DOT DOC. PV 21 881 372 CONTRA, DOT DOC. PV 21 877 CONTRA, DOT DOC. PV 12 97 CONTRA, DOT DOC. PV 12 97 CONTRA, DOT DOC. PV 12 97 CONTRA, DOT DOC. PV 21 4268 SALDOS DE ENCRERAMENTO SALDOS DE ENCRERAMENTO		-6904.01 -6904.01 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86 0.00 0.00 13755.04	0.00 -409.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00 0.00 -6861.86 -3153.09 -14042.16	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2623.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 00/06/2021 '02101707	130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03 130656.5.21041.03	IRRF - ServiÃos P J IRRF -	AE.10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21961377 AE-10000-21961378 AE-10000-21981378 AE-00000-00001297 AE-00000-00001297 AE-10000-21104268	3644 60 364663 364663 364822 362062 364962 367662 3665 93 3665 93 3675 01	3509021 2889021 2889021 336021 1512021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOE, DV 21 945-976 CONTRA, DOP DOE, DV 21 947-413 CONTRA, DOP DOE, DV 21 947-413 CONTRA, DOP DOE, DV 21 951-277 CONTRA, DOP DOE, DV 21 951-277 CONTRA, DOP DOE, DV 21 931-378 CONTRA, DOP DOE, DV 21 931-378 CONTRA, DOP DOE, DV 21 931-378 CONTRA, DOP DOE, DV 21 957-678 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF, 06/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6904.01 -6904.01 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 0.00 0.00 13755.04	0.00 -409.73 -75.00 -81.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86 -3153.09 -14042.16	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2623.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707	130655.6.20401.03 130655.5.20401.03 130655.5.20401.03 130655.5.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.5.20401.03 130655.5.20401.03	IRRF - Servi ABOS P)	AE-1,0000-21947413 AE-1,0000-21981.277 AE-1,0000-21981.277 AE-1,0000-21981.278 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378	364.60 364.653 364.653 364.652 363.052 369.652 365.053 365.953 365.953 365.953	350,9021 2889021 2889021 386021 151,2021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 21 947413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 947413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 941247 CONTRA, DOP DOC. PV 21 961 277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 961 277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 981 378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 881 378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 881 378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 881 378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 876778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 977 CONTRA, DOC. PV 21 977 CONTRA, DOP DOC. PV 21 977 CONTRA, DOP DOC. PV 21 977 CONTRA,		-6904.01 -6904.01 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86 0.00 0.00 13755.04	0.00 -403.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.67 -33.20 0.00 0.00 -6861.85 -3153.09 -14042.16 0.00 -30.34 -30.34	-6904.01 -7913.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -8223.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -000 -30.34 -30.34
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 17/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707	130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03	IRRF - Servi Ã50s P J IRRF - Servi Ã50s C de aut.Ã nomos	AE-1,0000-21,945,976  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277	364.60 364.63 364.63 364.62 36.062 36.062 36.962 366.93 366.93 367.01	3509021 2889021 2889021 336021 1512021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOE, DV 21 945-976 CONTRA, DOP DOE, DV 21 947-413 CONTRA, DOP DOE, DV 21 947-413 CONTRA, DOP DOE, DV 21 951-277 CONTRA, DOP DOE, DV 21 951-277 CONTRA, DOP DOE, DV 21 931-378 CONTRA, DOP DOE, DV 21 931-378 CONTRA, DOP DOE, DV 21 931-378 CONTRA, DOP DOE, DV 21 957-678 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF, 06/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6904.01 -6904.01 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -403.73 -75.00 -81.32 0.00 -34.29.09 -48.87 -33.20 0.00 0.00 -6861.85 -3153.09 -14042.16 0.00 -30.34 -30.34	-6904.01 -7313.74 -7383.74 -7420.06 -7383.74 -10317.83 -10866.70 -10899.90 -4036.04 -2223.82 -4036.04 -7191.13 -7191.13 -700.00 -30.34 -30.34 -901.40 -1802.80
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 17/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707	130655.6.20401.03 130655.5.20401.03 130655.5.20401.03 130655.5.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.5.20401.03 130655.5.20401.03	IRRF - Servi ABOS P)	AE-1,0000-21947413 AE-1,0000-21981.277 AE-1,0000-21981.277 AE-1,0000-21981.278 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21981.378	364.60 364.653 364.653 364.652 363.052 369.652 365.053 365.953 365.953 365.953	350,9021 2889021 2889021 386021 151,2021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 21 947413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 947413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 941247 CONTRA, DOP DOC. PV 21 961 277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 961 277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 981 378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 881 378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 881 378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 881 378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 876778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 977 CONTRA, DOC. PV 21 977 CONTRA, DOP DOC. PV 21 977 CONTRA, DOP DOC. PV 21 977 CONTRA,		-6904.01 -6904.01 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 6861.86 6861.86 0.00 0.00 13755.04	0.00 -403.73 -75.00 -31.32 0.00 -3429.09 -48.67 -33.20 0.00 0.00 -6861.85 -3153.09 -14042.16 0.00 -30.34 -30.34	-6904.01 -7913.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -8223.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -000 -30.34 -30.34
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 08/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707	1306556.20401.03 1306555.20401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03 1306555.21401.03	IRRF - Servi ABOS P)	AE-1,0000-21,945,976  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277	364.60 364.63 364.63 364.62 36.062 36.062 36.962 366.93 366.93 367.01	350,9021 2889021 2889021 386021 151,2021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOY DO. PV 21 945-976 CONTRA, DOY DO. PV 21 947-413 CONTRA, DOY DO. PV 21 941-213 CONTRA, DOY DO. PV 21 951-277 CONTRA, DOY DO. PV 21 951-277 CONTRA, DOY DO. PV 21 981-378 CONTRA, DOY DO. PV 21 981-378 CONTRA, DOY DO. PV 21 981-378 CONTRA, DOY DO. PV 21 987-678 CONTRA, DOY DO. PN 12 97 CONTRA, DOY DO. PN 21 945-976 CONTRA, DOY DO. PN 21 945-976 CONTRA, DOY DO. PN 57		-6904.01 -6904.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -409.73 -75.00 -81.32 0.00 -3429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86 -3153.09 -14042.16 -0.00 -30.34 -0.00 -901.40 -0.00	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4088.04 -2623.82 -4088.04 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -30.34 -901.40 -1902.80 -901.40
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 17/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707	130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03 130656.20401.03	IRRF - Servi Ã50s P J IRRF - Servi Ã50s C de aut.Ã nomos	AE-1,0000-21,945,976  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277	364.60 364.63 364.63 364.62 36.062 36.062 36.962 366.93 366.93 367.01	350,9021 2889021 2889021 386021 151,2021 288921	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21 945 976 Contrap, por Doc. PV 21 945 976 Contrap, por Doc. PV 21 941 277 Contrap, por Doc. PV 21 951 277 Contrap, por Doc. PV 21 951 277 Contrap, por Doc. PV 21 951 376 Contrap, por Doc. PV 21 981 376 Contrap, por Doc. PV 21 981 376 Contrap, por Doc. PN 21 20 Contrap, por Doc. PN 1220 Contrap, por Doc. PN 1297 Contrap, por Doc. PN 1297 Contrap, por Doc. PN 2104 2568 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA SEF, 06/2021 SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PV 21 345 976		-6904.01 -6904.01 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -403.73 -75.00 -81.32 0.00 -34.29.09 -48.87 -33.20 0.00 0.00 -6861.85 -3153.09 -14042.16 0.00 -30.34 -30.34	-6904.01 -7313.74 -7383.74 -7420.06 -7383.74 -10317.83 -10866.70 -10899.90 -4036.04 -2223.82 -4036.04 -7191.13 -7191.13 -700.00 -30.34 -30.34 -901.40 -1802.80
01,06/2021 '02101706 02,06/2021 '02101706 02,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 30,06/2021 '02101706 00,06/2021 '02101706 00,06/2021 '02101707 00,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101708 02,06/2021 '02101708 02,06/2021 '02101708 00,06/2021 '02101708	1306556.20401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03 1306556.210401.03	IRRF - Servi Ã50s P J IRRS - Servi Ã50s P J	AE-1,0000-21,945,976  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,946,177  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277  AE-1,0000-21,046,277	364.60 364.63 364.63 364.62 36.062 36.062 36.962 366.93 366.93 367.01	350,9021 2889021 2889021 386021 151,2021 288921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO. PV 23 95576 CONTRA, POP DO. PV 23 947413 CONTRA, POP DO. PV 23 9417413 CONTRA, POP DO. PV 23 961277 CONTRA, POP DO. PV 23 961277 CONTRA, POP DO. PV 23 961278 CONTRA, POP DO. PV 23 981278 CONTRA, POP DO. PV 23 981278 CONTRA, POP DO. PV 23 987678 CONTRA, POP DO. PV 23 987678 CONTRA, POP DO. PV 21 987678 CONTRA, POP DO. PV 21 98727 CONTRA, POP DO. PV 21 9272 CONTRA, POP DO. PV 21 9222 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PPA REF. GG/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO. PV 23 945976 CONTRA, POP DO. PV 23 945976 CONTRA, POP DO. PV 37 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6904.01 -6904.01 0.00 -901.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -003 73 -75 00 -003 13.32 0.00 -342.09 -48.87 -342.09 -48.87 -30.00 -00 -6861.89 -14042.16 0.00 -30.34 0.00 -901.40 0.00 -901.40 0.00	-6904.01 -7313.74 -7383.74 -7420.06 -7388.74 -10517.83 -10666.70 -10689.90 -4038.04 -2623.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -30.34 -901.40 -901.40 -901.40
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 16/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708	1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03	IRRF - Servi Ã50s P J IRRS - Servi Ã50s P J IRSF - Servi Ã50s P J	AE-1,0000-21947413 AE-1,0000-21981.277 AE-1,0000-21981.277 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21881.372 AE-1,0000-21881.372 AE-1,0000-21881.372 AE-0,0000-0,0001.287 AE-1,0000-21042.88  JE-1,0000-21042.88  AE-1,0000-21042.89  AE-1,0000-21042.89	364.60 364.63 364.63 364.62 362.62 363.62 363.62 365.93 365.93 365.93 365.93 365.93	36,09021 28,89021 38,6021 151,2021 28,8921 34,2021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 21 945 976 CONTRA, DOT DOC. PV 21 945 7413 CONTRA, DOT DOC. PV 21 941 7413 CONTRA, DOT DOC. PV 21 941 277 CONTRA, DOT DOC. PV 21 941 277 CONTRA, DOT DOC. PV 21 981 376 CONTRA, DOT DOC. PV 21 981 376 CONTRA, DOT DOC. PV 21 981 376 CONTRA, DOT DOC. PN 12 270 CONTRA, DOT DOC. PN 12 27 CONTRA, DOT DOC. PN 12 27 CONTRA, DOT DOC. PN 12 27 CONTRA, DOT DOC. PN 21 24 268 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. GOZOZI SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 21 945 976 CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA		-6904.01 -6904.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 403.73 -75.00 -8423.09 -842	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10839.90 -4038.04 -7191.13 -0.00 -30.34 -30.34 -901.40 -901.40 -901.40
01,066/2021 '02101706  02,066/2021 '0210706  02,066/2021 '02101706  04,066/2021 '02101706  04,066/2021 '02101706  06,066/2021 '02101706  06,066/2021 '02101706  17,066/2021 '02101706  18,066/2021 '02101706  18,066/2021 '02101706  30,066/2021 '02101706  01,066/2021 '02101707  30,066/2021 '02101707  30,066/2021 '02101707  30,066/2021 '02101707  30,066/2021 '02101707  30,066/2021 '02101707  30,066/2021 '02101707  30,066/2021 '02101708  16,066/2021 '02101708  16,066/2021 '02101708  30,066/2021 '02101708	1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03	IRRF - ServiÃõos PJ INSS retido ServiÃõos PF INSS Retido ServiÃõos PF	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21961377 AE-10000-21961378 AE-10000-21981378 AE-00000-00001297 AE-00000-00001297 AE-10000-21104268  JE-10000-21013945  AE-10000-210459576 AE-00000-0000697	364.60 364.63 364.63 364.62 364.82 363.62 365.62 365.93 365.93 365.93 365.93 365.93 365.93	36,09021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO. PV 23 95376 CONTRA, POP DO. PV 23 957413 CONTRA, POP DO. PV 23 951277 CONTRA, POP DO. PV 23 951277 CONTRA, POP DO. PV 23 951277 CONTRA, POP DO. PV 23 951278 CONTRA, POP DO. PV 21 95278 CONTRA, POP DO. PV 21 95278 CONTRA, POP DO. PV 21 95278 CONTRA, POP DO. PV 21 95279 CONTRA, POP DO. PV 21 95279 CONTRA, POP DO. PV 21 95279 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO. PV 23 95276 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO. PV 25 1007113		-6904.01 -6904.01 0.00 -901.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -808 73 -75 03 -75 03 -81,32 0.00 -942,09 -48,37 -33,20 0.00 -6861,89 -14042,16 0.00 -30,34 0.00 -501,40 0.00	-6904.01 -7313.74 -7383.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10889.90 -4088.04 -2823.82 -4088.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -30.34 -901.40 -901.40 -901.40 -901.40 -901.40 -901.40 -901.40
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 16/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708	1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03 1306556.20401.03	IRRF - Servi Ã50s P J IRRS - Servi Ã50s P J IRSF - Servi Ã50s P J	AE-1,0000-21947413 AE-1,0000-21981.277 AE-1,0000-21981.277 AE-1,0000-21981.378 AE-1,0000-21881.372 AE-1,0000-21881.372 AE-1,0000-21881.372 AE-0,0000-0,0001.287 AE-1,0000-21042.88  JE-1,0000-21042.88  AE-1,0000-21042.89  AE-1,0000-21042.89	364.60 364.63 364.63 364.62 362.62 363.62 363.62 365.93 365.93 365.93 365.93 365.93	36,09021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 21 945 976 CONTRA, DOT DOC. PV 21 945 7413 CONTRA, DOT DOC. PV 21 941 7413 CONTRA, DOT DOC. PV 21 941 277 CONTRA, DOT DOC. PV 21 941 277 CONTRA, DOT DOC. PV 21 981 376 CONTRA, DOT DOC. PV 21 981 376 CONTRA, DOT DOC. PV 21 981 376 CONTRA, DOT DOC. PN 12 270 CONTRA, DOT DOC. PN 12 27 CONTRA, DOT DOC. PN 12 27 CONTRA, DOT DOC. PN 12 27 CONTRA, DOT DOC. PN 21 24 268 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. GOZOZI SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 21 945 976 CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PV 25 975 SALDOS DE ABERTURA	INSS AUTOS/2021 JACAREPA	-6904.01 -6904.01 0.00 -901.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 403.73 -75.00 -8423.09 -842	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10839.90 -4038.04 -7191.13 -0.00 -30.34 -30.34 -901.40 -901.40 -901.40
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 16/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708	130655.5.20401.03 130655.5.20401.03 130655.5.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.20401.03 130655.21401.03 130655.21401.03 130655.21401.03 130655.21401.04 130655.21401.05 130655.21401.05 130655.21401.05	IRRF - Servi Āšos PJ IRRS - Servi Āšos - PF IRRS Retido Servi Āšos - PF	AE-10000-2194593 AE-10000-21981-277 AE-10000-21981-277 AE-10000-21981-378 AE-10000-21981-378 AE-00000-00001297 AE-00000-00001297 AE-10000-210104-268  AE-10000-21013845  AE-10000-21007113 AE-10000-21007113 AE-10000-21007113 AE-10000-21007113	364.60 364.63 364.63 364.62 364.82 363.62 365.62 365.93 365.93 365.93 365.93 365.93 365.93	36,09021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DON'DOS. PV 21 945976 CONTRA, DON'DOS. PV 21 947413 CONTRA, DON'DOS. PV 21 947413 CONTRA, DON'DOS. PV 21 951277 CONTRA, DON'DOS. PV 21 951277 CONTRA, DON'DOS. PV 21 951376 CONTRA, DON'DOS. PV 21 951376 CONTRA, DON'DOS. PV 21 951376 CONTRA, DON'DOS. PV 21 957678 CONTRA, DON'DOS. PV 21 957676 CONTRA, DON'DOS. PV 21 9577 CONTRA, DON'DOS. PV 21 9577 CONTRA, DON'DOS. PV 21 9577 CONTRA, DON'DOS. PV 21 94577 CONTRA, DON'DOS. PV 21 945976 CONTRA, DON'DOS. PV 31 9	INSS AUTOS/2021 JACAREPA	-6904.01 -6904.01 0.00 -901.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 409.73 -75.00 -91.32 0.00 -8428.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86 -31530 -14042.16 0.00 -30.34 0.00 -901.40 -901.40 -901.4	-6904.01 -7313.74 -7383.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10889.90 -4088.04 -2823.82 -4088.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -30.34 -901.40 -901.40 -901.40 -901.40 -901.40 -901.40 -901.40
01,064/2021 '02101706  02,064/2021 '02101706  02,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101706  06,064/2021 '02101706  06,064/2021 '02101706  15,064/2021 '02101706  15,064/2021 '02101706  16,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101708  05,064/2021 '02101708	1306556.20401.03 1306556.20401.03	IRRF - ServiÃõos PJ INSS retido ServiÃõos PF INSS Retido ServiÃõos - PF	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21961378 AE-10000-21961378 AE-10000-21961767 AE-00000-00001297 AE-10000-21004268  JE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-0000000001687	364.60 364.63 364.63 364.62 364.82 36.962 36.962 366.93 366.93 367.501 3687.99 3687.93 3687.93 3687.93 3687.93	36,09021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO: PV 23 95376 CONTRA, POP DO: PV 23 947413 CONTRA, POP DO: PV 23 947413 CONTRA, POP DO: PV 23 961277 CONTRA, POP DO: PV 21 981378 CONTRA, POP DO: PV 21 987678 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO: PV 21 945976 CONTRA, PV 21 94	INSS AUT OS/2021 JACAREPA	-6904.01 -6904.01 0.00 -901.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -808 73 -75 00 -81,32 0.00 -9425,09 -48,87 -33,20 0.00 -6881,89 -14042,16 0.00 -30,34 -30,34 -0.00 -901,40 0.00 -2717,64 0.00 0.00	-6904.01 -7313.74 -7328.74 -7420.06 -7388.74 -10517.83 -10666.70 -10899.90 -4038.04 -2623.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -000 -30.34 -901.40 -
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 17/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708	130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.05 130655.5.21041.05 130655.5.21041.05	IRRF - Servi Āšos PJ INSS retido Servi Āšos - PF	AE-10000-2194593 AE-10000-21981-277 AE-10000-21981-277 AE-10000-21981-378 AE-10000-21981-378 AE-00000-00001297 AE-00000-00001297 AE-10000-210104-268  AE-10000-21013845  AE-10000-21007113 AE-10000-21007113 AE-10000-21007113 AE-10000-21007113	364.60 364.63 364.63 364.62 363.62 363.62 365.93 365.93 365.7501 3687.93 3647.83 INSS AUT C6/202 3647.83 INSS AUT C6/202	36,09021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 21 945976 CONTRA, DOP DOC. PV 21 947413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 941247 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 9517678 CONTRA, DOP DOC. PV 21 957678 CONTRA, DOP DOC. PV 21 957778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 957778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 95778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 95778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 9578 SALDOS DE ABERTURA RPA REF. 06/2021 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 95 9578 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 957 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 958 CONTRA, DOP DOC. PV 95163 RPA REF. 06/2021	INSS AUT CS/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 409.73 -75.20 0.00 -8428.09 -48.87 -33.20 0.00 0.00 -5881.86 -3153.09 -41042.16 0.00 -901.40 0.00 -901.40 0.00 -2777.64 0.00 0.00 -4881.56	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10889.90 -4038.04 -2623.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -901.40
01,064/2021 '02101706  02,064/2021 '02101706  02,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101706  06,064/2021 '02101706  06,064/2021 '02101706  15,064/2021 '02101706  15,064/2021 '02101706  16,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101706  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101707  04,064/2021 '02101708  05,064/2021 '02101708	1306556.20401.03 1306556.20401.03	IRRF - ServiÃõos PJ INSS retido ServiÃõos PF INSS Retido ServiÃõos - PF	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21961378 AE-10000-21961378 AE-10000-21961767 AE-00000-00001297 AE-10000-21004268  JE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-0000000001687	364.60 364.63 364.63 364.62 364.82 36.962 36.962 366.93 366.93 367.501 3687.99 3687.93 3687.93 3687.93 3687.93	36,09021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO: PV 23 95376 CONTRA, POP DO: PV 23 947413 CONTRA, POP DO: PV 23 947413 CONTRA, POP DO: PV 23 961277 CONTRA, POP DO: PV 21 981378 CONTRA, POP DO: PV 21 987678 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DO: PV 21 945976 CONTRA, PV 21 94	INSS AUT CS/2021 JACAREPA	-6904.01 -6904.01 0.00 -901.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -808 73 -75 00 -81,32 0.00 -9425,09 -48,87 -33,20 0.00 -6881,89 -14042,16 0.00 -30,34 -30,34 -0.00 -901,40 0.00 -2717,64 0.00 0.00	-6904.01 -7313.74 -7328.74 -7420.06 -7388.74 -10517.83 -10666.70 -10899.90 -4038.04 -2623.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -000 -30.34 -901.40 -
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 16/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709	1306556.20401.03 1306556.20401.05 1306556.20401.05 1306556.20401.05 1306556.20401.05 1306556.20401.05	IRRF - Servi Āšos PJ IRRS - Servi Āšos PP IRRS - Servi Āšos - PP IRRS - Retido Servi Āšos - PP	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21961378 AE-10000-21961378 AE-10000-21961767 AE-00000-00001297 AE-10000-21004268  JE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-0000000001687	364.60 364.63 364.63 364.62 364.82 36.962 36.962 366.93 366.93 367.501 3687.99 3687.93 3687.93 3687.93 3687.93	36,09021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 21 937413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 937413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 931217 CONTRA, DOP DOC. PV 21 931277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 931277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 931378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 937678 CONTRA, DOP DOC. PV 21 9377 CONTRA, DOP DOC. PV 21 9378 SALDOS DE ABERTURA RAPA REF. OG/2021 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 31 935976 CONTRA, DOP DOC. PV 31 93797 CONTRA, DOP DOC. PV 31 93797 CONTRA, DOC. PV 31 93797 CONTRA, DO	INSS AUT 05/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13755.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 409.73 -75.00 -91.92 0.00 -8429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86 -3153.09 -14042.16 0.00 -901.40 0.00 -901.40 0.00 -277.74 0.00 -277.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -901.40 0.00	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2823.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -901.40
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 16/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709	130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.03 130655.5.21041.05 130655.5.21041.05 130655.5.21041.05	IRRF - Servi Āšos PJ INSS retido Servi Āšos - PF	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21961378 AE-10000-21961378 AE-10000-21961767 AE-00000-00001297 AE-10000-21004268  JE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-0000000001687	364.60 364.63 364.63 364.62 364.82 36.962 36.962 366.93 366.93 367.501 3687.99 3687.93 3687.93 3687.93 3687.93	36,09021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 21 945976 CONTRA, DOP DOC. PV 21 947413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 941247 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 951378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 9517678 CONTRA, DOP DOC. PV 21 957678 CONTRA, DOP DOC. PV 21 957778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 957778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 95778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 95778 CONTRA, DOP DOC. PV 21 9578 SALDOS DE ABERTURA RPA REF. 06/2021 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 95 9578 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 957 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 958 CONTRA, DOP DOC. PV 95163 RPA REF. 06/2021	INSS AUT CS/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 409.73 -75.20 0.00 -8428.09 -48.87 -33.20 0.00 0.00 -5881.86 -3153.09 -41042.16 0.00 -901.40 0.00 -901.40 0.00 -2777.64 0.00 0.00 -4881.56	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10889.90 -4038.04 -2623.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -901.40
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 16/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101706 30/06/2021 '02101707 30/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 02/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101708 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709	1306556.20401.03 1306556.20401.05 1306556.20401.05 1306556.20401.05 1306556.20401.05 1306556.20401.05	IRRF - Servi Āšos PJ IRRS - Servi Āšos PP IRRS - Servi Āšos - PP IRRS - Retido Servi Āšos - PP	AE-10000-21947413 AE-10000-21961277 AE-10000-21961277 AE-10000-21961378 AE-10000-21961378 AE-10000-21961767 AE-00000-00001297 AE-10000-21004268  JE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21004268  AE-10000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-100000-21007113 AE-0000000001687	364.60 364.63 364.63 364.62 364.82 36.962 36.962 366.93 366.93 367.501 3687.99 3687.93 3687.93 3687.93 3687.93	36,09021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 21 937413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 937413 CONTRA, DOP DOC. PV 21 931217 CONTRA, DOP DOC. PV 21 931277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 931277 CONTRA, DOP DOC. PV 21 931378 CONTRA, DOP DOC. PV 21 937678 CONTRA, DOP DOC. PV 21 9377 CONTRA, DOP DOC. PV 21 9378 SALDOS DE ABERTURA RAPA REF. OG/2021 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, DOP DOC. PV 31 935976 CONTRA, DOP DOC. PV 31 93797 CONTRA, DOP DOC. PV 31 93797 CONTRA, DOC. PV 31 93797 CONTRA, DO	INSS AUT OS/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13755.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 409.73 -75.00 -91.92 0.00 -8429.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86 -3153.09 -14042.16 0.00 -901.40 0.00 -901.40 0.00 -277.74 0.00 -277.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -901.40 0.00	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2823.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -901.40
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 00/06/2021 '02101706 00/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101708 00/06/2021 '02101709 00/06/2021 '02101709 00/06/2021 '02101709 00/06/2021 '02101709 00/06/2021 '02101709 00/06/2021 '02101709 00/06/2021 '02101709 00/06/2021 '02101709 00/06/2021 '02101709 00/06/2021 '02101709	1306556.20401.03 1306556.20401.05 1306556.20401.05 1306556.20401.05 1306556.20401.05	IRRF - Servi Ā50s PJ IRRS - Servi Ā50s PJ IRRS - Servi Ā50s - PF IRRS - Servi Ā50s - PF IRRS - Reticlo Servi Ā50s - PF IRRS - Servi Ā50s - PF IRRS - Reticlo Servi Ā50s	AE-1,0000-21945976 AE-1,0000-21945976 AE-1,0000-21945977 AE-1,0000-21945978 AE-1,0000-21945978 AE-1,0000-21013845	364.60 364.63 364.63 364.62 363.62 367.62 365.69 366.79 367.70	3609021 2889021 2889021 389021 151 2021 288921 34 2021 1481 6021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 21 945976 CONTRA, POR DOC. PV 21 947413 CONTRA, POR DOC. PV 21 941247 CONTRA, POR DOC. PV 21 951277 CONTRA, POR DOC. PV 21 951277 CONTRA, POR DOC. PV 21 951378 CONTRA, POR DOC. PV 21 931378 CONTRA, POR DOC. PV 21 931378 CONTRA, POR DOC. PV 21 931378 CONTRA, POR DOC. PV 21 937678 CONTRA, POR DOC. PV 21 9377 CONTRA, POR DOC. PV 21 9379 CONTRA, POR DOC. PV 21 935976 CONTRA, POR DOC. PV 93 9379 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 95 975 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 95 975 CONTRA, POR DOC. PV 95 975 CONTRA, POR DOC. PV 95 975 CONTRA, POR DOC. PV 95 91007113 O1/06/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 95 91007113 O1/06/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 21 945976	INSS AUTOS/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 409.73 -75.00 -91.32 0.00 -8428.09 -48.87 -33.20 0.00 -6861.86 -3153.09 -14042.16 0.00 -901.40 0.00 0.00 -901.40 0.0	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10899.90 -4038.04 -2823.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -901.40 -901.4
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '0210706 02/06/2021 '0210706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 17/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 03/06/2021 '02101706 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709	1306556.20401.03 1306556.20401.03	IRRF - Servi Ã50s P J INSS Retido Servi Ã50s P P	AE-10000-21947413 AE-10000-21947413 AE-10000-21947413 AE-10000-21947413 AE-10000-21947413 AE-10000-21047413 AE-10000-21047413 AE-10000-21047413	364.60 364.63 364.63 364.62 36.062 36.062 36.062 36.059 36	36,09021 28,89021 38,6021 151,2021 28,8521 34,2021 1481,6021 221,JACAREPA 21,JACAREPA	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PV 21 945-976 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-413 CONTRA, POP DOC. PV 21 950-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 950-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 950-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 950-378 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-378 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-378 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-376 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-376 CONTRA, POP DOC. PV 31 945-976 CONTRA, POP DOC. PV 31 947-413	INSS AUT OS/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -003,73 -75,00 -91,32 0.00 -3429,03 -48,37 0.00 0.00 -38,20 0.00 -38,20 0.00 -3153,09 -14042,16 0.00 -30,34 -0.00 -901,40 0.00 -901,40 0.00 -2717,64 0.00 -4891,56 0.00 -2717,64 0.00 -2717,6	-6904.01 -7313.74 -7328.74 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.13 -7420.13 -7420.13 -7420.13 -7420.14 -74
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101707 07/06/2021 '02101707 07/06/2021 '02101707 07/06/2021 '02101707 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708	1306556.20401.03 1306556.20401.03	IRRF - ServiÃos P J IRSF - ServiÃos P J INSS retido ServiÃos P P INSS Retido ServiÃos - P INSS Retido ServiÃos - P INSS Retido Ser	AE-1,0000-21947413 AE-1,0000-21951277 AE-1,0000-21951277 AE-1,0000-21951277 AE-1,0000-21951378 AE-1,0000-21001270 AE-0,000001277 AE-1,0000-21013845 AE-1,0000-21013845 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387	364.60 364.653 364.653 364.652 363.652 367.652 365.953 367.501 3687.93 3687.93 3647.68 INSS AUT 05/202 3647.68 INSS AUT 05/202 3647.69 INSS AUT 05/202	350,9021 2889021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021 21,JACAREPA 21,JACAREPA 1481,6021 350,9021 360,9021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 21 94743 CONTRA, DOR DOC. PV 21 94743 CONTRA, DOR DOC. PV 21 94743 CONTRA, DOR DOC. PV 21 941277 CONTRA, DOR DOC. PV 21 951277 CONTRA, DOR DOC. PV 21 951277 CONTRA, DOR DOC. PV 21 951376 CONTRA, DOR DOC. PV 21 951376 CONTRA, DOR DOC. PV 21 9517676 CONTRA, DOR DOC. PV 21 957676 CONTRA, DOR DOC. PV 21 95776 CONTRA, DOR DOC. PV 21 957976 CONTRA, DOC. POC. PV 957976 CONTRA, DOR DOC. PV 957976 CONTRA, DOR DOC. PV 957976 CONTRA, DOC. POC. PV 957976 CONTRA, DOC. PV 9579576 CONTRA, DOC	INSS AUT OS/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13755.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 409.73 -75.00 -91.32 0.00 -91.32 0.00 -90.48 -91.33 0.00 -90.49 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10889.90 -4038.04 -2828.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -000 -30.34 -30.34 -30.34 -901.40
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '0210706 02/06/2021 '0210706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 16/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 03/06/2021 '02101706 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101710 07/06/2021 '02101710	130656.5.20401.03 130656.5.20401.03	IRRF - ServiÃos P J INSS retido ServiÃos - P P INSS Retido	AE-10000-21947413 AE-10000-2194177 AE-10000-2194177 AE-10000-2194177 AE-10000-2194173 AE-10000-2104743 AE-10000-2104743 AE-10000-2104743 AE-10000-21941743	364.60 364.63 364.63 364.62 363.62 363.62 365.93 365.93 365.93 365.701 363.793 364.733 INSS AUT 05/202 364.824 3663.93 364.834 AUT 05/202 364.824 3664.60 364.822 364.823 364.824	36,09021 28,89021 36,0021 151,2021 28,8521 34,2021 14,81,6021 21,14CAREPA 21,14CAREPA 14,81,6021 36,09021 36,0021 36,0021 28,8921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PV 21 945-976 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-413 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 981-376 CONTRA, POP DOC. PV 21 945-978 CONTRA, POP DOC. PV 21 945-976 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-413 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-676	INSS AUTOS/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -003,73 -75,00 -91,32 0.00 -3429,03 -48,87 -000 -33,20 0.00 0.00 -3153,09 -14042,16 0.00 -30,34 -000 -901,40 0.00 -901,40 0.00 -2717,64 0.00 -2717,64 0.00 -2717,64 0.00 -120,15 -232,50 -10630,17 -1	-6904.01 -7313.74 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.13 -7420.13 -7420.13 -7420.13 -7420.14 -74
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 02/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101706 07/06/2021 '02101707 07/06/2021 '02101707 07/06/2021 '02101707 07/06/2021 '02101707 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708 07/06/2021 '02101708	1306556.20401.03 1306556.20401.03	IRRF - ServiÃos P J IRSF - ServiÃos P J INSS retido ServiÃos P P INSS Retido ServiÃos - P INSS Retido ServiÃos - P INSS Retido Ser	AE-1,0000-21947413 AE-1,0000-21951277 AE-1,0000-21951277 AE-1,0000-21951277 AE-1,0000-21951378 AE-1,0000-21001270 AE-0,000001277 AE-1,0000-21013845 AE-1,0000-21013845 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387 AE-1,0000-21001387	364.60 364.653 364.653 364.652 363.652 367.652 365.953 367.501 3687.93 3687.93 3647.68 INSS AUT 05/202 3647.68 INSS AUT 05/202 3647.69 INSS AUT 05/202	350,9021 2889021 2889021 386021 151,2021 288921 34,2021 1481,6021 21,JACAREPA 21,JACAREPA 1481,6021 350,9021 360,9021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 21 94743 CONTRA, DOR DOC. PV 21 94743 CONTRA, DOR DOC. PV 21 94743 CONTRA, DOR DOC. PV 21 941277 CONTRA, DOR DOC. PV 21 951277 CONTRA, DOR DOC. PV 21 951277 CONTRA, DOR DOC. PV 21 951376 CONTRA, DOR DOC. PV 21 951376 CONTRA, DOR DOC. PV 21 9517676 CONTRA, DOR DOC. PV 21 957676 CONTRA, DOR DOC. PV 21 95776 CONTRA, DOR DOC. PV 21 957976 CONTRA, DOC. POC. PV 957976 CONTRA, DOR DOC. PV 957976 CONTRA, DOR DOC. PV 957976 CONTRA, DOC. POC. PV 957976 CONTRA, DOC. PV 9579576 CONTRA, DOC	INSS AUT CS/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13755.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 409.73 -75.00 -91.32 0.00 -91.32 0.00 -90.48 -91.33 0.00 -90.49 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40 0.00 -90.40	-6904.01 -7313.74 -7388.74 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10889.90 -4038.04 -2828.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -000 -30.34 -30.34 -30.34 -901.40
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '0210706 02/06/2021 '0210706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 16/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 03/06/2021 '02101706 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101707 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101709 03/06/2021 '02101710 07/06/2021 '02101710	130656.5.20401.03 130656.5.20401.03	IRRF - ServiÃos P J INSS retido ServiÃos - P P INSS Retido	AE-10000-21947413 AE-10000-2194177 AE-10000-2194177 AE-10000-2194177 AE-10000-2194173 AE-10000-2104743 AE-10000-2104743 AE-10000-2104743 AE-10000-21941743	364.60 364.63 364.63 364.62 363.62 363.62 365.93 365.93 365.93 365.701 363.793 364.733 INSS AUT 05/202 364.824 3663.93 364.834 AUT 05/202 364.824 3664.60 364.822 364.823 364.824	36,09021 28,89021 36,0021 151,2021 28,8521 34,2021 14,81,6021 21,14CAREPA 21,14CAREPA 14,81,6021 36,09021 36,0021 36,0021 28,8921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PV 21 945-976 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-413 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 981-376 CONTRA, POP DOC. PV 21 945-978 CONTRA, POP DOC. PV 21 945-976 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-413 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-676	INSS AUTOS/2021, JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -003,73 -75,00 -91,32 0.00 -3429,03 -48,87 -000 -33,20 0.00 0.00 -3153,09 -14042,16 0.00 -30,34 -000 -901,40 0.00 -901,40 0.00 -2717,64 0.00 -2717,64 0.00 -2717,64 0.00 -120,15 -232,50 -10630,17 -1	-6904.01 -7313.74 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.06 -7420.13 -7420.13 -7420.13 -7420.13 -7420.14 -74
01/06/2021 '02101706 02/06/2021 '0210706 02/06/2021 '0210706 04/06/2021 '0210706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 04/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 06/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 18/06/2021 '02101706 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101707 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101709 01/06/2021 '02101710 07/06/2021 '02101710 07/06/2021 '02101710 07/06/2021 '02101710	130656.20401.03 130656.20401.03	IRRF-Serviños PJ INSS retdo serviños PP INSO Retdo Serviños PP INSO Retdo Serviños PP INSO Retdo Serviños PP INSO Retdo	AE-10000-2194593 AE-10000-21941743 AE-10000-21981-277 AE-10000-21981-378 AE-10000-21981-378 AE-10000-21981-378 AE-00000-00001297 AE-10000-210104-268  AE-10000-210104-268  AE-10000-210104-268  AE-10000-210104-268  AE-10000-210104-268  AE-10000-210104-268  AE-10000-210104-268  AE-10000-210104-268  AE-10000-2101345  AE-10000-2101345  AE-10000-2101345  AE-10000-2101345  AE-10000-2101345  AE-10000-2101345  AE-10000-2101345  AE-10000-2101345	364.60 364.63 364.63 364.62 363.62 363.62 365.93 365.93 365.93 365.7501 364.768 INSS AUT 05/202 364.82 364.83 INSS AUT 05/202 364.82 364.83 364.60 364.82 364.83 364.60 364.83 365.83 365.83 365.83 365.83 365.83	289021 289021 386021 151 2021 288921 34 2021 1481 6021 21 JACAREPA 21 JACAREPA 1481 6021 360021 360021 288921 197 2021	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PV 21 945-976 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-413 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-413 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 940-277 CONTRA, POP DOC. PV 21 981-376 CONTRA, POP DOC. PV 21 981-376 CONTRA, POP DOC. PV 21 981-376 CONTRA, POP DOC. PV 21 981-377 CONTRA, POP DOC. PV 21 981-377 CONTRA, POP DOC. PV 21 945-977 CONTRA, POP DOC. PV 21 945-97 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-413 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-413 CONTRA, POP DOC. PV 21 947-78 CONT	INSS AUT 05/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -00.73 -75.00 -91.32 0.00 -3429.03 -48.87 -33.20 0.00 0.00 -30.34 -30.34 -30.34 -30.34 0.00 -2717.64 0.00	-6904.01 -7313.74 -7420.06 -7388.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10839.30 -4088.04 -2623.82 -4088.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -0.00 -30.34 -30.34 -901.40 -1002.80 -901.40 -1015.90 -901.40 -1015.90 -7741.36 -1045.90 -7741.36
01,06/2021 '02101706 02,06/2021 '02101706 02,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 04,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 06,06/2021 '02101706 17,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 18,06/2021 '02101706 00,06/2021 '02101706 00,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101707 01,06/2021 '02101708 00,06/2021 '02101708 01,06/2021 '02101708 01,06/2021 '02101708 01,06/2021 '02101708 01,06/2021 '02101708 01,06/2021 '02101708 01,06/2021 '02101709 01,06/2021 '02101709 01,06/2021 '02101709 01,06/2021 '02101709 01,06/2021 '02101709 01,06/2021 '02101709 01,06/2021 '02101709 01,06/2021 '02101709 01,06/2021 '02101710 07,06/2021 '02101710	1306556.20401.003 1306556.20401.003	IRRF - ServiÃõos PJ IRSF - ServiÃõos PD INSS retido ServiÃõos PJ INSS retido ServiÃõos PJ INSS Retido ServiÃõos - PP	AE-1,0000-21947413 AE-1,0000-21941747 AE-1,0000-2194177 AE-1,0000-2194177 AE-1,0000-2194747 AE-1,0000-21074845 AE-1,0000-21074845 AE-1,0000-2107487 AE-1,0000-2107488	364.60 364.63 364.63 364.62 363.62 363.62 365.62 366.63 366.93 367.50 3687.93 3647.98 INSS AUT 05/202 3647.98 INSS AUT 05/202 3647.99 3643.94 3647.99 3643.94 3649.93 3649.93 3649.93 3649.93	36,09021 28,89021 36,0021 151,2021 28,8521 34,2021 14,81,6021 21,14CAREPA 21,14CAREPA 14,81,6021 36,09021 36,0021 36,0021 28,8921	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 21 954743 CONTRA, POR DOC. PV 21 954743 CONTRA, POR DOC. PV 21 951277 CONTRA, POR DOC. PV 21 951378 CONTRA, POR DOC. PV 21 951378 CONTRA, POR DOC. PV 21 957678 CONTRA, POR DOC. PN 1 297 CONTRA, POR DOC. PV 21 942768 SALDOS DE ABERTURA RPA REF. GG/2021 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 31 945976 CONTRA, POR DOC. PV 31 94597678 CONTRA, POR POR. PV 31 94597678 CONTRA, POR POR. PV 31 9659768 CONTRA, POR POR PV 31 9659768	INSS AUT 05/2021 JACAREPA	-6904.01 0.00 0.00 -901.40 10459.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -003 73 -75 00 -003 13.32 0.00 -34.387 -34.387 -38.36 -36.36 -36.36 -30.34 0.00 0.00 -30.34 0.00 0.0	-6904.01 -7313.74 -7383.74 -7420.06 -7388.74 -10817.83 -10866.70 -10889.90 -4038.04 -2823.82 -4038.04 -7191.13 -7191.13 -7191.13 -000 -30.34 -30.34 -901.40



01/06/2021 '02101714 04/06/2021 '02101714 08/06/2021 '02101714 30/06/2021 '02101714	13069565.210401.014 13069565.210401.014 13069565.210401.014 13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001151 AE-10000-21831322	364357 362062	151 2021	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 1151 Contrap, por Doc. PV 21831322 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 162.90 0.00 162.90	0.00 0.00 -162.90 -162.90	0.00 162.90 0.00 0.00
01/06/2021 '02101737 30/06/2021 '02101737	13069565.210801.010 13069565.210801.010	Subvenāšā£o a Realizar Subvenāšā£o a Realizar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19736209.52 0.00	0.00	0.00	-19736209.52 -19736209.52
30/06/2021 '02101930	13069565.210901.001 13069565.210901.001	Provisão de 13º SalÃ;rio Provisão de 13º SalÃ;rio	JE-10000-21013346	368801		SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06.2021		-129414.03	0.00	0.00 -1241.32	-129414.03 -130655.35
30/06/2021 '02101930 30/06/2021 '02101930	13069565.210901.001 13069565.210901.001	Provisão de 13º SalÃ;rio Provisão de 13º SalÃ;rio	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-129414.03	0.00	-26801.43 -28042.75	-157456.78 -157456.78
01/06/2021 '02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-360131.81	0.00	0.00	-360131.81
30/06/2021 '02101931 30/06/2021 '02101931	13069565.210901.002 13069565.210901.002	Provisão de Férias Provisão de Férias	JE-10000-21013310 JE-10000-21013346	368738 368801		FOPAG REF. JUNHO 2021 PROVISIOES FOLHA 06, 2021			33627.15 0.00	0.00 -1241.32	-326504.66 -327745.98
30/06/2021 '02101931	13069565,210901,002	ProvisÃEo de Fîrias	JE-10000-21013346	368801		PROVISIOES FOLHA 06, 2021			0.00	-26801.43	-354547.41
30/06/2021 '02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			0.00	-414.12	-354961.53
30/06/2021 '02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21013346	368801		PROVISIOES FOLHA 06.2021			0.00	-8941.32	-363902.85
30/06/2021 '02101931	13069565.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-360131.81	33627.15	-37398.19	-363902.85
01/06/2021 '02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA		-82554.86	0.00	0.00	-82554.86
30/06/2021 '02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801		PROVISIOES FOLHA 06, 2021			0.00	-124.09	-82678.95
30/06/2021 '02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801 368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			0.00	-2679.18	-85358.13
30/06/2021 '02101935 30/06/2021 '02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346 JE-10000-21013346	368801		PROVISIOES FOLHA 06, 2021 PROVISIOES FOLHA 06, 2021			0.00	-62.57 -1.350.85	-85420.70 -86771.55
30/06/2021 '02101935	13069565,210901,011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			0.00	-20.71	-86792.26
30/06/2021 '02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801		PROVISIOES FOLHA 06, 2021			0.00	-447.07	-87239.33
30/06/2021 '02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801		PROVISCES FOLHA 06, 2021			0.00	-27.56	-87266.89
30/06/2021 '02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21013346	368801		PROVISIOES FOLHA 06, 2021		343,470,010,420,13	0.00	-595.02	-87861.91
30/06/2021 '02101935	13069565.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-82554.86	0.00	-5 307.05	-87861.91
01/06/2021 '02101936	13069565.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		-9059.00	0.00	0.00	-9059.00
30/06/2021 '02101936	13069565.210901.020	Provisãa PIS	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			0.00	-31.58	-9090.58
30/06/2021 '02101936 30/06/2021 '02101936	13069565.210901.020 13069565.210901.020	Provisão PIS Provisão PIS	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06, 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9059.00	0.00	-681.86 -713.44	-9772.44 -9772.44
30/00/2021 02101930	13003343.210301.020	PIOVISAEU PIS				SALDOS DE ENCERNANIENTO		-3003.00	0.00	-715,44	-5112.44
01/06/2021 '02101937	13069565.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		-242712.73	0.00	0.00	-242712.73
30,06/2021 '02101937	13069565.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			0.00	-595.86	-243308.59
30/06/2021 '02101937 30/06/2021 '02101937	13069565.210901.030 13069565.210901.030	Provisão FGTS Provisão FGTS	JE-10000-21013346 JE-10000-21013346	368801 368801		PROVISOES FOLHA 06, 2021 PROVISOES FOLHA 06, 2021			0.00	-12865.20 -250.26	-256173.79 -256424.05
30/06/2021 '02101937	13069565.210901.030	Provisãeo FGTS	JE-10000-21013346	368801		PROVISOES FOLHA 06.2021			0.00	-5403,38	-261827.43
30/06/2021 '02101937	13069565.210901.030	Provisão FGTS	72 10000 21010040	360001		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-242712.73	0.00	-19114.70	-261827.43
01/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA		-32464.05	0.00	0.00	-32464.05
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006799	363937	32811001	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	02101100	24450.55	0.00	-8013.50
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21006799	363937	32811001	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.18.002.1		0.00	-24450.55	-32464.05
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006814	364005	32811001	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.20.001.1		2445 0.55	0.00	-8013.50
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21006816	364008	32798001	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.07.017.1		9423.20	0.00	1409.70
01/06/2021 '02101956 01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	PS-10000-21006833 PS-10000-21006837	364062 364062	1515 9001 999 3001	11/05/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 11/05/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1 02.02.007.1		5836.04 10424.40	0.00	7245.74 17670.14
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită Tra	PS-10000-21006876	364200	7808001	14/05/2021 CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.001.1		17478.91	0.00	35149.05
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008382	363993		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV ARMAZENAG LOGISTICA		0.00	-10628.70	24520.35
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008395	364028		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1		0.00	-456.00	24064.35
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008395	364028		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1		0.00	-1995.00	22069.35
01/06/2021 '02101956 01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	Conta TransitĀ <sup>2</sup> ria Conta TransitĀ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21008395	364028 364028		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1 02.08.037.1		0.00	-38.00 -4480.00	22031.35 17551.35
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită na	OV-10000-21008395 OV-10000-21008395	364028		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1		0.00	-90.00	17461.35
01,06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008395	364028		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1		0.00	-1470.00	15 991 .35
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008395	364028		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1		0.00	-1895.40	14095.95
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		0.00	-38.00	14057.95
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.13.021.1		0.00	-31.50	14026.45
01/06/2021 '02101956 01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	Conta Transitòria Conta Transitòria	OV-10000-21008396 OV-10000-21008396	364028 364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1 02.13.006.1		0.00	-11.00 -19.00	14015.45
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1		0.00	-9.80	13986.65
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		0.00	-10.00	13976.65
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1		0.00	-11.50	13965.15
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită <sup>a</sup> ria	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1		0.00	-64.80	13900.35
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		0.00	-776.00	13124.35
01/06/2021 '02101956 01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001	Conta Transită <sup>2</sup> ria Conta Transită <sup>2</sup> ria	OV-10000-21008396 OV-10000-21008396	364028 364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1 02.01.003.1		0.00	-45.12 -112.32	13079.23 12966.91
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		0.00	-880.00	12906.91
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		0.00	-455.00	11631.91
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		0.00	-192.00	11439.91
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008396	364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		0.00	-2835.00	8604.91
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria	0V-10000-21008396	364028 364028		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		0.00	-217.00 -128.00	8387.91
01/06/2021 '02101956 01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitAªria Conta Transitêria	OV-10000-21008396 OV-10000-21008398	364028 364032		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	02.21.007.1 SERV_ALIMENTAćÄfO		0.00	-128.00 -26609.54	8259.91 -18349.63
02/00/2021 02101330											
01/06/2021 '02101956		Conta Transitêria	OV-10000-21008509	364195		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.30.001.1		0.00	- 236.50	-18586.13
01/06/2021 '02101956 01/06/2021 '02101956	130695 65.230101.001 130695 65.230101.001										-18586.13 -19085.63



		100 To 10									
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008509	364195		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.12.003.1		0.00	- 299.00	-19384.63
01/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008509	364195		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1		0.00	-11997.00	-31381.63
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008509	3641.95		CEL CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.001.1		0.00	-10.00	-31391.63
01/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008509	364195		CELCANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.004.1		0.00	-25.50	-31417.13
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21008509	364195		CEI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1		0.00	-1590.00	-33007.13
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008509	3641.95		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.22.001.1		0.00	-21.90	-33029.03
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÄ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008509	364195		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.005.1		0.00	-749.75	-33778.78
01/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21008509	3641.95		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.004.1		0.00	-1218.00	-34996.78
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21008509	364195		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.34.003.1		0.00	-91.96	-35088.74
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008509	3641.95		CELCANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.011.1		0.00	- 299.90	-35 388.64
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008509	364195		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.13.013.1		0.00	-399.90	-35788.54
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008509	364195		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.001.1		0.00	-40.00	-35828.54
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21938712	364024	188021	01/06/2021 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	1	10628.70	0.00	-25199.84
01/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21939163	364098	314001	01/06/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	9	26609.54	0.00	1409.70
02/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21006917	364462	11001	23/05/2021 SPECTRE SOLUCIOES EMPRESARIAIS	02.08.001.1		875.00	0.00	2284.70
02/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta Transită³ria	PS-10000-21006922	3644.62	123001	24/05/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		2209.05	0.00	4493.75
02/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	PS-10000-21006950	364464	15378001	14/05/2021 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1		1813.55	0.00	6307.30
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008547	364230		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		0.00	- 333.85	5973.45
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008548	364230		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV PUBLICOS		0.00	-98.88	5874.57
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008574	364262		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV MANUTEN‡ĀfO		0.00	-1 200.00	4674.57
02/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008598	364313		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		0.00	-27315.00	-22640.43
	13069565,230101,001	Conta TransitĂ²ria									-27320.43
02/06/2021 '02101956			OV-10000-21008664	364353		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA		0.00	-4680.00	
02/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21008712	364405		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		0.00	-5000.00	-32320.43
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008718	364420		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-3500.00	-35820.43
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1		0.00	-26.00	-35846.43
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.018.1		0.00	-13.80	-35 860.23
02/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		0.00	-913.00	-36773.23
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită <sup>a</sup> ria	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1		0.00	-21.00	-36794.23
	13069565.230101.001	Conta Transită <sup>2</sup> ria		364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2		0.00	-18.00	-36812.23
02/06/2021 '02101956			OV-10000-21008748								
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1		0.00	- 335.00	-37147.23
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1		0.00	-11.00	-37158.23
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.027.1		0.00	-14.25	-37172.48
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		0.00	-552.00	-37724.48
02/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		0.00	-64.00	-37788.48
				364456							-37861.48
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008748			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1		0.00	-73.00	
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21008748	364456		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1		0.00	-168.00	-38029.48
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008752	364456		SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.001.1		0.00	-875.00	-38904.48
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008760	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1		0.00	-1022.00	-39926.48
02/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008760	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1		0.00	-378.00	-40304.48
02/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21008760	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1		0.00	- 343,80	-40648.28
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008760	364456		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.003.1		0.00	-69.75	-40718.03
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21945046	364255	427250021	20/05/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624		333.85	0.00	-40384.18
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21945047	364255	427251021	20/05/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/90000624		98.88	0.00	-40285.30
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21945522	364296	7563021	01/06/2021 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137		1200.00	0.00	-39085.30
02/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21945976	364324	14816021	02/05/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	3	27315.00	0.00	-11770.30
02/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	PV-10000-21946430	364374	1045021	01/05/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081		4680.00	0.00	-7090.30
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21947402	364460	202169021	01/05/2021 RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284		3500.00	0.00	-3590.30
02/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21947413	364460	3509021	02/06/2021 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330		5000.00	0.00	1409.70
04/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008787	364585		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	serv_manutenā‡āfo		0.00	-9136.40	-7726.70
04/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008808	364656		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-3132.42	-10859.12
04/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21008819	364665		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA		0.00	-9000.00	-19859.12
04/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21960369	3645 98	250000	01/05/2021 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137		9136.40	0.00	-10722.72
04/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21961277	364663	2889021	01/05/2021 ESTERIFLEXIND, COM, SERVE LO	/20011217		3132.42	0.00	-7590.30
04/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta TransitA ria		364663	2889021	01/06/2021 ESTERIFLEXIND, COM, SERV E LO			0.00	-3132.42	-10722.72
			PV-10000-21961277				/20011217				
04/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21961732	364676	11979021	04/06/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356		9000.00	0.00	-1722.72
07/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008834	364771		S ONIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		0.00	-228605.77	-230328.49
07/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008872	364868		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3132.42	0.00	-227196.07
07/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21008880	364871		ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-3320.00	-230516.07
07/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21981378	364822	336021	04/06/2021 SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146	2	28605.77	0.00	-1910.30
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitA ria		365169	1078001		01.24.007.1		813.66	0.00	-1096.64
		Conta Transită*ria	PS-10000-21007285		1078001	02/05/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.003.1				
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001		PS-10000-21007287	365169		02/06/2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			397.00	0.00	-699.64
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitA2ria	PS-10000-21007301	365169	214 2001	01/06/2021 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1		179.00	0.00	-520.64
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21008937	364961		MARTINS LABANCAS OCIEDADE INDI	SERV_CONSULTORIA		0.00	-2398.15	-2918.79
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21008944	364979		CLAROS A	SERV_INTERNET		0.00	-232.42	-3151.21
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009003	365108		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1		0.00	-238.00	-3389.21
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009003	365108		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1		0.00	-159.00	-3548.21
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită³ria	OV-10000-21009014	365108		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.001.1		0.00	-524.66	-4072.87
				000200							
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21009014	365108		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1		0.00	- 289.00	-4361.87
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009025	365108		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1		0.00	-179.00	-4540.87
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21009029	365123		FRIOGERA INSTALAćÃ+ES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃfO		0.00	-7687.50	-12228.37
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21987678	364962	288921	01/06/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320.00	0.00	-8908.37
08/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21988130	364987	15021	01/06/2021 MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	/20011381		2398.15	0.00	-6510.22
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită ria	PV-10000-21988144	364987	49195 7021	27/05/2021 CLAROS A	/90001089		232.42	0.00	-6277.80
08/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită³ria	PV-10000-21988144 PV-10000-21990414	365176	116021	01/06/2021 FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	/20011137		7687.50	0.00	1409.70
					116021						
09/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009099	365225		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		0.00	-148.50	1261.20
09/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitijria	PV-10000-21995821	365257	13762021	01/06/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161		148.50	0.00	1409.70
10/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007499	365672	15170001	19/05/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		1388.00	0.00	2797.70
10/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007508	365672	33979001	26/05/2021 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.006.1		875 7.00	0.00	11554.70
	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007516	365672	7876001	21/05/2021 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.002.1		10400.00	0.00	21.954.70
	13069565.230101.001	Conta TransitĂ³ria	PS-10000-21007524	365689	1784001	11/05/2021 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1		9240.00	0.00	31194.70
	200000.200101.001	Some muliblem ma	13-10000-21007324	Jan 003	1/04001	AND AND AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE	VALENDALA			0.00	JEE 34.10



10/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009258	365538		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.006.1	0.00	-8757.00	22437.70
10/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009262	365538		CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.002.1	0.00	-800.00	21 637.70
10/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009262	365538		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.003.1	0.00	-9600.00	12037.70
10/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009273	365538		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0.00	-188.00	11849.70
10/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită <sup>3</sup> ria	0V-10000-21009273	365536		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-188.00	11849.70
10/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009283	365684	PERMIT	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1	0.00	-9240.00	1409.70
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21007602	365867	950001	01/06/2021 EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.06.478.3	1600.00	0.00	3009.70
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21009324	365779		HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-8195.00	-5185.30
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009333	365796		AGM 3 LOCACA O DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2922.57	-8107.87
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009348	365817		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-871.96	-8979.83
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009352	365829		RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2868.00	-11847.83
11,/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21009362	365839		EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	15.06.478.3	0.00	-1600.00	-13447.83
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21009371	365840		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃfO	0.00	-4 282.28	-17730.11
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21009385	365885		CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31.234.08	-48964.19
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	PV-10000-21010226	365806	275 1021	07/06/2021 AGM 3 LOCACA O DE VEICULOS E SER	/20011233	2922.57	0.00	-46041.62
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21010233	365806	605773021	07/05/2021 HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI	/20011268	8195.00	0.00	-37846.62
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21010683	365832	1972021	10/06/2021 RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	/20011313	2868.00	0.00	-34 978.62
11./06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21010690	365832	42723021	09/06/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871.96	0.00	-34106.66
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21011149	365871	955021	10/06/2021 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-29824.38
11/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21011609	365899	492021	03/06/2021 CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L	/20011381	31234.08	0.00	1409.70
14/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007659	366135	15124001	29/04/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	2835.00	0.00	4244.70
14/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007679	3661.66	20623001	29/04/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	478.59	0.00	4723.29
14/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transită*ria	0V-10000-21007679	366128	20623001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-2835.00	1888.29
14/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009488	366155		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-478.59	1409.70
14/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21009507	366185		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-34 969, 66	-33559.96
14/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21033522	366194	50724021	04/06/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	34969.66	0.00	1409.70
15,06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009548	366231		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAćÕES	0.00	- 290.00	1119.70
15/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitA <sup>2</sup> ria	OV-10000-21009590	366315		CHADA COMERCIO E SERVI‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-3488.00	-2368.30
15/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-21009591	366315		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-2978.30
15/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009592	366315		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	- 700.00	-3678.30
15/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21009593	366315		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-760.00	-4438.30
15,06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21038444	366247	85 7021	11/06/2021 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290.00	0.00	-4148.30
15/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21039834	366324	5241021	11/06/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	3488.00	0.00	-660.30
15/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21039836	366324	5243021	11/06/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-50.30
15/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21039839	366324	5248021	11/06/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	700.00	0.00	649.70
15/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-21040318	366351	5236021	11/06/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	760.00	0.00	1409.70
16/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21007854	366425	16784001	04/06/2021 W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1	263.00	0.00	1672.70
16/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	PS-10000-21007861	366425	82845001	08/06/2021 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1295.00	0.00	2967.70
16/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21009634	366417	02010001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID	02.14.017.1	0.00	-1.295.00	1672.70
16/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009635	366417		W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1	0.00	- 263.00	1409.70
18/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitA*ria	PS-10000-21009688	366867	20715001	11/05/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	5673.61	0.00	7083.31
18/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transită <sup>3</sup> ria	PS-10000-21008148	366867	2336001	27/05/2021 CAIVINNAS CONTENCIAL LIDIA EPP 27/05/2021 DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.44.002.1	239,80	0.00	7323.11
				366880						7525.11
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	PS-10000-21008154		20795001	18/05/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	369.00	0.00	
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008166	366917	15191001	30/04/2021 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	3491.10	0.00	11183.21
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.003.1	0.00	-496.00	10687.21
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.001.1	0.00	-44.50	10642.71
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	0.00	-166.00	10476.71
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	- 384.00	10092.71
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0.00	-451.50	9641.21
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0.00	- 992.00	8649.21
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0.00	-1170.00	7479.21
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-502.40	6976.81
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1	0.00	-64.00	6912.81
18/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0.00	-375.00	6537.81
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-71.60	6466.21
18/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.00	-35.80	6430.41
18/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-53.70	6376.71
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.01 2.1	0.00	-40.56	6336.15
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02130181	0.00	-35.20	6300.95
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitAna Conta TransitÃsria	0V-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	0213019.1	0.00	-44.50	6256.45
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită³ria	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	0.00	-19.60	6236.85
		Conta Transită <sup>2</sup> ria								
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001		OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0.00	-86.25	6150.60
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0.00	-34.50	6116.10
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0.00	-234.00	5882.10
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009898	366858		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	- 372.50	5509.60
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009902	366861		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃfO	0.00	-25 328.46	-19818.86
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009906	366864		VISUAL GENĂ%TICA LABORATĂ "RIOS D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-61583.56	-81402.42
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009908	366865		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.44.002.1	0.00	- 239.80	-81642.22
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009914	366866		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.00	- 288.00	-81930.22
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21009914	366866		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-81.00	-82011.22
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009958	366903		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0.00	-350.40	-82361.62
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009958	366903		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0.00	-2214.00	-84575.62
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009958	366903		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	0.00	- 327.00	-84902.62
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009958	366903		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1	0.00	-352.00	-85254.62
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009958	366903		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1	0.00	-185.00	-85439.62
18/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21009958	366903		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1	0.00	-62.70	-85502.32
18/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită <sup>2</sup> ria	PV-10000-21003-351	366870	326001	16/06/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	25328.46	0.00	-60173.86
18/06/2021 '02101956	13069565,230101.001	Conta Transită*ria	PV-10000-21061-851 PV-10000-21061-856	366870	580021	16/06/2021 VISUAL GENÃ%TICA LABORATÃ "RIOS D	/20011241	61583.56	0.00	1409.70
21.06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transită <sup>3</sup> ria	PS-10000-21008229	367058	923001	26/04/2021 FERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	2825.96	0.00	4235.66
				367111					0.00	4 235.55 8875.39
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21008242	30/111	18006001	21/05/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	4639.73	0.00	8875.39



21/06/2021 '02101956		1947 TI 19 00-001									
	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	PS-10000-21008262	367138	2020001	11/06/2021 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1		58397.00	0.00	67272.39
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÄ <sup>2</sup> ria	PS-10000-21008286	367138	3445 2001	11/06/2021 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.011.1		8838.48	0.00	76110.87
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21009987	367024		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1		0.00	-21.00	76089.87
21/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transită <sup>3</sup> ria	OV-10000-21009987	367024		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1		0.00	-237.16	75852.71
21/06/2021 '02101956	130695 65, 230101,001	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria		367024		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1		0.00	-2560.00	73292.71
			OV-10000-21009987								
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21009987	367024		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1		0.00	-7.80	73284.91
21/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21010032	367109		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1		0.00	-30.00	73254.91
21/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-21010032	367109		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.005.1		0.00	-47.40	73207.51
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	367109		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1		0.00	-168.48	73039.03
21,/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	367109		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1		0.00	-1638.00	71401.03
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21010032	3671.09		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1		0.00	-120.00	71.281.03
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	367109		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1		0.00	-316.00	70965.03
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010032	367109		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1		0.00	-1260.00	69705.03
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21010032	367109		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.22.008.1		0.00	-149.85	69555.18
21/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21010032	367109		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1		0.00	-850.00	68705.18
	13069565.230101.001	Conta Transitória		367109		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.022.1		0.00	-60.00	68645.18
21/06/2021 '02101956			OV-10000-21010032								
21/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21010046	367116		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1		0.00	-10797.00	57848.18
21,/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010046	367116		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1		0.00	-47600.00	10248.18
21/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21010048	367116		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.001.1		0.00	-3090.00	7158.18
21/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21010048	367116		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1		0.00	-2072.00	5086.18
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010048	367116		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.011.1		0.00	-1196.80	3889.38
21/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21010048	367116		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.005.1		0.00	-2479.68	1409.70
22/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21010109	367188		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV PUBLICOS		0.00	-1126.00	283.70
22/06/2021 '02101956	130695 65.230101.001	Conta Transită³ria	PV-10000-21089642	367217	2608021	18/05/2021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624		1126.00	0.00	1409.70
											27/17/2000
24/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21006510	367517	265 9001	11/05/2021 STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.03.021.3		85 9.50	0.00	2269.20
24/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21008528	367562	18520001	18/06/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1		80.00	0.00	2349.20
24/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21008531	367562	2378001	14/06/2021 DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1		469.80	0.00	2819.00
					237002						
24/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21010299	367497		S ONIPREV PREVENCA O E DIAGN OSTI	SERV_MEDICOS		0.00	- 210 206.00	- 207387.00
24/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-21010302	367502		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	06.03.286.3		0.00	- 299.90	-207686.90
24/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010302	367502		STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.03.021.3		0.00	-559.60	-208246.50
24/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010324	367541		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1		0.00	-80.00	-208326.50
	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria		367541					0.00	-469.80	
24/06/2021 '02101956			OV-10000-21010326			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1				-208796.30
24/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21104268	367501	34 2021	21/05/2021 SONIPREV PREVENCAGE DIAGNOSTI	/30001146		210206.00	0.00	1409.70
28/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21008654	367918	15255001	22/06/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		8491.20	0.00	9900.90
28/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transită³ria	OV-10000-21010486	367891		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		0.00	-1415.20	8485.70
28/06/2021 '02101956	13069565.230101.001		OV-10000-21010486	367891		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		0.00	-7076.00	1409.70
		Conta Transitòria									
29/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008677	367974	1460001	21/06/2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1		402.80	0.00	181250
29/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21008678	367974	2083001	21/06/2021 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1		2660.00	0.00	447250
29/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21008679	367974	3232001	21/06/2021 SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1		42.00	0.00	4514.50
29/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008680	367974	34730001	23/06/2021 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.22.001.1		13803.10	0.00	18317.60
29/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitijria	PS-10000-21008681	367974	6563001	22/06/2021 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.019.1		468.00	0.00	18785.60
29/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21008717	368034	1470001	21/06/2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1		6241.50	0.00	25027.10
29/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21008721	368034	2135001	01/05/2021 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.002.1		188.70	0.00	25.215.80
					2153001						
29/06/2021 '02101956	13069565,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21010499	367960		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.13.011.1		0.00	-278.90	24 936.90
29/06/2021 '02101956	13069565,230101,001										
		Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21010499	367960		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1		0.00	-6.40	24930.50
29/06/2021 '02101956				367960						-6.40	24990.50
29/06/2021 '02101956	13069565.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21010499	367960		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.57.002.1		0.00	-420.00	24510.50
29/06/2021 '02101956	130695 65.230101.001 130695 65.230101.001	Conta TransitĂ <sup>s</sup> ria Conta TransitĂ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21010499 OV-10000-21010499	367960 367960		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.57.002.1 01.22.001.1		0.00	-420.00 -299.80	24510.50 24210.70
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	130695 65.230101.001 130695 65.230101.001 130695 65.230101.001	Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria Conta TransitĂ <sup>3</sup> ria	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010499	367960 367960 367960		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.57.002.1 01.22.001.1 01.06.006.1		0.00 0.00 0.00	-420.00 -299.80 -12798.00	24510.50 24210.70 11412.70
29/06/2021 '02101956	130695 65.230101.001 130695 65.230101.001	Conta TransitĂ <sup>s</sup> ria Conta TransitĂ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21010499 OV-10000-21010499	367960 367960		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.57.002.1 01.22.001.1		0.00	-420.00 -299.80	24510.50 24210.70
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001	Conta TransitĀ <sup>a</sup> ria Conta TransitĀ <sup>a</sup> ria Conta TransitĀ <sup>a</sup> ria Conta TransitĀ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21010499 OV-10000-21010499 OV-10000-21010499 OV-10000-21010500	367960 367960 367960 367960		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBUTIONA DE M	01.57.002.1 01.22.001.1 01.06.006.1 01.36.002.1		0.00 0.00 0.00 0.00	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001 13069565.230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010501	367960 367960 367960 367960 367960		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M ALFA DISTRIBUIDORA DE ME ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.57.002.1 01.22.001.1 01.06.006.1 01.36.002.1 01.24.007.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010501 0V-10000-21010502	367960 367960 367960 367960 367960 367960		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBUJDORA DE M ALFA DISTRIBUJDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIJAS EIREL	01.57.002.1 01.22.001.1 01.06.006.1 01.36.002.1 01.24.007.1 06.02.003.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	130695 65, 230101,001 130695 65, 230101,001 130695 65, 230101,001 130695 65, 230101,001 130695 65, 230101,001 130695 65, 230101,001 130695 65, 230101,001	Conta TransitĀ'ria Conta TransitĀ'ria Conta TransitĀ'ria Conta TransitĀ'ria Conta TransitĀ'ria Conta TransitĀ'ria Conta TransitĀ'ria	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010501 0V-10000-21010502 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTANDIORAD DE M ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DESTRIBUIDORA DE	01.57.002.1 01.22.001.1 01.06.006.1 01.36.002.1 01.24.007.1 06.02.003.1 01.22.002.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-420,00 -299,80 -12798,00 -2660,00 -402,80 -42,00 -21,50	24510.50 24210.70 11.412.70 8752.70 8349.90 8307.90 8286.40
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010501 0V-10000-21010502	367960 367960 367960 367960 367960 367960		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBUJDORA DE M ALFA DISTRIBUJDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIJAS EIREL	01.57.002.1 01.22.001.1 01.06.006.1 01.36.002.1 01.24.007.1 06.02.003.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	130695 65. 230101.001 130695 65. 230101.001	Conta TransitĀria	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010500 0V-10000-21010501 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL INO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE	01.57.002.1 01.22.001.1 01.06.006.1 01.06.006.1 01.24.007.1 06.02.003.1 01.22.002.1 01.07.01.9.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90 8286.40 8233.90
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	130695 65, 230101.001 130695 65, 230101.001	Conta TransitĀria	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010501 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960		ED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE	01:57:00:21 01:22:001.1 01:06:00:61 01:36:00:21 01:24:007.1 06:02:00:31 01:22:00:21 01:07:01:91 01:07:011.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00	24510.50 24.210.70 11.412.70 875.2.70 8349.90 8307.90 8286.40 8233.90 8055.90
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	130695 fb. 290101.001 130695 fb. 290101.001	Conta TransitĀria	0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010500 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE ME ALEA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE	01:57:00:21 01:22:00:11 01:06:00:61 01:36:00:21 01:24:00:71 06:02:00:31 01:22:00:21 01:07:01:11 01:00:00:31		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00	24510.50 24.210.70 11.412.70 8.752.70 8.349.90 8.307.90 8.286.40 8.233.90 8.055.90 7.839.90
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	130695 65, 230101.001 130695 65, 230101.001	Conta TransitĀria	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010501 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960		ED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE	01:57:00:21 01:22:001.1 01:06:00:61 01:36:00:21 01:24:007.1 06:02:00:31 01:22:00:21 01:07:01:91 01:07:011.1		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00	24510.50 24.210.70 11.412.70 875.2.70 8349.90 8307.90 8286.40 8233.90 8055.90
29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956 29/06/2021 '02101956	130695 fb. 290101.001 130695 fb. 290101.001	Conta TransitĀria	0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010500 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE ME ALEA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE	01:57:00:21 01:22:00:11 01:06:00:61 01:36:00:21 01:24:00:71 06:02:00:31 01:22:00:21 01:07:01:11 01:00:00:31		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00	24510.50 24.210.70 11.412.70 8.752.70 8.349.90 8.307.90 8.286.40 8.233.90 8.055.90 7.839.90
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956	1306% 65. 230101.001 1306% 65. 230101.001	Conta Transită-ria Conta Transită-ria	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010501 0V-10000-21010501 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.20.00.21 01.07.00.11 01.07.00.11 01.07.00.11 01.06.00.31		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00 -5625.00	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90 8285.40 8233.90 8055.90 7838.90 2214.90
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/101956 29/06/2021 '02/101956 29/06/2021 '02/101956 29/06/2021 '02/101956 29/06/2021 '02/101956 29/06/2021 '02/101956 29/06/2021 '02/101956 29/06/2021 '02/101956	1306% 65. 230101.001 1306% 65. 230101.001	Conta Transit Aria	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010501 0V-10000-21010501 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010515 0V-10000-21010515	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENICIAL INO DISTRIBULIDORA DE ESSENICIAL INO DISTRIBULIDORA DE ESSENICIAL INO DISTRIBULIDORA DE ESSENICIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENICIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.26.00.71 06.02.00.81 01.20.00.11 01.07.01.91 01.00.00.81 01.41.00.11 01.28.00.61		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00 -5625.00 -549.50 -67.00	24510.50 24.210.70 11.412.70 8.752.70 8.349.90 8.307.90 8.266.40 8.233.90 8.055.90 7.833.90 2.214.90 1.655.40
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956	130656.5.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001	Conta TransitAria	0V-1000-21010499 0V-1000-2-2010499 0V-1000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010591 0V-10000-2-2010591 0V-10000-2-2010591 0V-10000-2-20105915 0V-10000-2-20105915	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME	0157.0021 0122.0011 01.06.0061 01.86.0021 01.86.0021 01.07.0191 01.07.0191 01.07.0191 01.06.0031 01.06.0031 01.41.0011 01.28.0061 01.42.0031		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00 -5625.00 -549.50 -57.00 -127.20	2451050 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90 8286.40 8233.90 8055.90 7833.90 2214.90 1665.40 1471.20
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956	130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001	Conta Transit Aria	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010501 0V-10000-21010501 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010515 0V-10000-21010515	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENICIAL INO DISTRIBULIDORA DE ESSENICIAL INO DISTRIBULIDORA DE ESSENICIAL INO DISTRIBULIDORA DE ESSENICIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENICIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.26.00.71 06.02.00.81 01.20.00.11 01.07.01.91 01.00.00.81 01.41.00.11 01.28.00.61		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00 -5625.00 -549.50 -67.00	24510.50 24.210.70 11.412.70 8.752.70 8.349.90 8.307.90 8.266.40 8.233.90 8.055.90 7.833.90 2.214.90 1.655.40
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956	130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001	Conta TransitAria	0V-1000-21010499 0V-1000-2-2010499 0V-1000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010590 0V-10000-2-2010591 0V-10000-2-2010591 0V-10000-2-2010591 0V-10000-2-20105915 0V-10000-2-20105915	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME	0157.0021 0122.0011 01.06.0061 01.86.0021 01.86.0021 01.07.0191 01.07.0191 01.07.0191 01.06.0031 01.06.0031 01.41.0011 01.28.0061 01.42.0031		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00 -5625.00 -549.50 -57.00 -127.20	2451050 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90 8286.40 8233.90 8055.90 7833.90 2214.90 1665.40 1471.20
29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956	130656 5.2001.001 130656 5.2001.001	Conta TransitAria	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010500 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTANDIORA DE M ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME ALFA DIS	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.00.00.31 01.41.00.11 01.20.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31	27464.05	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.20 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00 -5625.00 -57.00 -127.20 -43.50 -43.50 -18.00	2451050 24 210.70 11412.70 8752.70 8307.90 8307.90 8288.40 8233.90 8055.90 7283.90 2241.90 1668.40 1471.20 1407.70
29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956	130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001 130656.5 2001.001	Conta Transit Aria	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010500 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRULIDORA DE MA ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL INO DISTRIBUIDORA DE ESSENCIAL NO DISTRIBUIDORA DE ESSENCIAL NO DISTRIBUIDORA DE ESSENCIAL NO DISTRIBUIDORA DE ESSENCIAL NO DISTRIBUIDORA DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME ALFA PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALFA PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.00.00.31 01.41.00.11 01.20.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31	-32464.05	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -422.00 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00 -549.50 -67.00 -127.20 -43.50	2451050 24210.70 11412.70 8752.70 8391.90 8307.90 8286.40 8233.90 8055.90 7833.90 214.90 1598.40 1471.20 1427.70
29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 30/06/2021 '02/10/956	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001	Conta TransitÀria	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010500 0V-10000-21010501 0V-10000-21010503	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTABULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.00.00.31 01.41.00.11 01.20.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -5625.00 -567.00 -127.20 -43.50 -18.00 -584510.15	2451050 24 210.70 11412.70 8752.70 8752.70 83419.90 8307.90 8288.40 8233.90 8055.90 7838.90 2214.90 1665.40 1471.20 1409.70
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956	13065-6. 230101.001 13065-6. 230101.001	Conta TransitÀria	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105915 0V-10000-21010515 0V-10000-21010515 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006		BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRUDIORAD DE MI ALFA DISTRUDIORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAS EIRE ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBUIDORA DISTRIB	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.00.00.31 01.41.00.11 01.20.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31	-32464.05 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2650.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -52.50 -178.00 -549.50 -67.00 -127.20 -43.50 -18.00 -954510.15	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 83419.90 83419.90 8307.90 6256.40 6233.90 6055.90 7839.50 2214.90 1665.40 1598.40 1471.20 1427.70 1409.70
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956	13065-6. 230101.001 13065-6. 230101.001	Conta TransitÀria	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105915 0V-10000-21010515 0V-10000-21010515 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTABULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.00.00.31 01.41.00.11 01.20.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2650.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -52.50 -178.00 -549.50 -67.00 -127.20 -43.50 -18.00 -954510.15	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 83419.90 83419.90 8307.90 6256.40 6233.90 6055.90 7839.50 2214.90 1665.40 1598.40 1471.20 1427.70 1409.70
29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/956	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001	Conta Transit Aria Conta Transit	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010593	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DIS	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.00.00.31 01.41.00.11 01.20.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -5625.00 -5625.00 -5625.00 -127.20 -43.50 -43.50 -18.00 -954510.15	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8349.90 8286.40 8239.90 6055.90 7839.90 2214.90 1665.40 1471.20 1402.70 1403.70
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956	13066-6. 2001.001 13066-6. 2001.001	Conta Transit Aria Transit A A Conta Transit Aria Transit A A Conta Transit Aria Transit A A Conta Transit A Conta Transit Aria Transit A A Conta Transit A Conta Tran	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105915 0V-10000-21010515 0V-10000-21010515 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTAIDIO RAD DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DIST	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.00.00.31 01.41.00.11 01.20.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -216.00 -563.00 -563.00 -57.00 -127.20 -43.50 -18.00 -954510.15	24510.50 24 210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90 8286.40 8239.90 2626.40 8239.90 1665.40 1598.40 1471.20 1427.70 1409.70
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001 130656.2001.001	Conta Transit Aria Conta Transit	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010593	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DIS	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.00.00.31 01.41.00.11 01.20.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21.50 -52.50 -178.00 -5625.00 -5625.00 -5625.00 -127.20 -43.50 -43.50 -18.00 -954510.15	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8349.90 8286.40 8239.90 6055.90 7839.90 2214.90 1665.40 1471.20 1402.70 1403.70
29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/9573 10/06/2021 '02/10/973 30/06/2021 '02/10/973	13065-6. 20101.001 13065-6. 20101.001	Conta TransitÀria Conta Transi	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010593	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DIST	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.26.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.00.05.1	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -52.50 -178.00 -216.00 -5562.50 -57.00 -127.20 -43.50 -18.00 -2954510.15 -0.00 -2079.00 -0.00 -2079.00	24510.50 24 210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90 8286.40 8239.90 7639.90 2244.90 1665.40 1598.40 1471.20 1427.70 1409.70 0.00 0.00
29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/9573 10/06/2021 '02/10/973 30/06/2021 '02/10/973	13065-6. 20101.001 13065-6. 20101.001	Conta TransitÀria Conta Transi	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010593	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DIST	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.26.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.00.05.1	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -52.50 -178.00 -216.00 -5562.50 -57.00 -127.20 -43.50 -18.00 -2954510.15 -0.00 -2079.00 -0.00 -2079.00	24510.50 24 210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90 8286.40 8239.90 7639.90 2244.90 1665.40 1598.40 1471.20 1427.70 1409.70 0.00 0.00
29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 29/06/2021 '02/10/956 30/06/2021 '02/10/9573 10/06/2021 '02/10/9573 30/06/2021 '02/10/9573 30/06/2021 '02/10/9573	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003	Conta Transit Aria Transit Afa Conta Transit Aria Transit Afa Conta Transit Aria Transit Afa Conta Transit Afa Conta Transit Aria Conta Transit Ar	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-210105901 0V-10000-210105902 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105915 0V-10000-210105915 0V-10000-210105917	867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 868006 868006 868006 868006 868006 868006 868006 868006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRUBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DIS	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21600 -5625.00 -1272.00 -1272.00 -12800 -5675.00 -1272.00 -12800 -2073.00 -0.00	24510.50 24 210.70 11412.70 8752.70 8347.90 8347.90 8307.90 8328.40 8238.40 8238.90 2214.90 1666.40 1471.20 1409.70 1000 -2079.00 0.00 -2079.00 0.00
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/019573 10/06/2021 '02/01973 30/06/2021 '02/01973	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001	Conta TransitÀria Conta Transi	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010593	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006	948178	DO DISTA DE MEDICAMENTOS MAT  BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT  BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT  JACQUES MED DISTADIO SA DE  ALEA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL  ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE  ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  ALFA DIS	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.26.00.21 01.20.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.00.05.1	0.00 0.00 -1625020656	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -4002.80 -4200 -2150 -5250 -178.00 -2160 -5625.00 -127.20 -4350 -1320 -000 -2079.00 -000 -1558400.21	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90 828640 8238.90 8055.90 7639.90 1665.40 1598.40 1477.20 1407.70 0.00 -2079.00 0.00 -1620.806.56 -17788206.57
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/019573 10/06/2021 '02/01973 30/06/2021 '02/01973	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003	Conta Transit Aria Transit Afa Conta Transit Aria Transit Afa Conta Transit Aria Transit Afa Conta Transit Afa Conta Transit Aria Conta Transit Ar	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-210105901 0V-10000-210105902 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105915 0V-10000-210105915 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917	867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 868006 868006 868006 868006 868006 868006 868006 868006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRUBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DIS	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -21600 -5625.00 -1272.00 -1272.00 -12800 -5675.00 -1272.00 -12800 -2073.00 -0.00	24510.50 24 210.70 11412.70 8752.70 8347.90 8347.90 8307.90 8328.40 8238.40 8238.90 2214.90 1666.40 1471.20 1409.70 1000 -2079.00 0.00 -2079.00 0.00
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01958	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001	Conta TransitÀria Conta Transi	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-210105901 0V-10000-210105902 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105915 0V-10000-210105915 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917	867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 868006 868006 868006 868006 868006 868006 868006 868006	948178	ED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTADIO EN DELOCAMENTOS MAT JACCUES MED DISTADIO DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE BOLICAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE RICERRAMENTO  SOLOS DE ENCERRAMENTO	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625080656 -1625080656	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	420.00 -293.00 -12738.00 -2260.00 -402.80 -4200 -2150 -5250 -176.00 -216.00 -565.00 -216.00 -565.00 -2073.00 -2073.00 -000 -2073.00 -1538400.21 -1538400.21	24510.50 24210.70 11412.70 18752.70 1839.90 1839.90 1828640 1828.90 1859.90 1868.40 11598.40 11598.40 11471.20 1427.70 1409.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -16250806556 -17789206.77
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01956 20/06/2021 '02/01958	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001	Conta TransitÀria Conta Transi	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-210105901 0V-10000-210105902 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105915 0V-10000-210105915 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917	867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 867980 868006 868006 868006 868006 868006 868006 868006 868006	948178	DO DISTA DE MEDICAMENTOS MAT  BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT  BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT  JACQUES MED DISTADIO SA DE  ALEA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL  ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE  ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  ALFA DIS	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 0.00 -1625020656	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	420.00 -299.80 -12798.00 -2660.00 -4002.80 -4200 -2150 -5250 -178.00 -2160 -5625.00 -127.20 -4350 -1320 -000 -2079.00 -000 -1558400.21	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8349.90 8307.90 828640 8238.90 8055.90 7639.90 1665.40 1598.40 1477.20 1407.70 0.00 -2079.00 0.00 -1620.806.56 -17788206.57
29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '021019873 10/06/2021 '02101973 30/06/2021 '02101973 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '02101980	13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.001 13066-65. 20010.003 13066-65. 20010.003 13066-65. 20010.003 13066-65. 20010.003 13066-65. 20010.003 13066-65. 20010.003 13066-65. 20010.003 13066-65. 20010.003 13066-65. 20010.003	Conta Transit Aria Conta Transit Aria Transit Aria Conta Tran	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-210105902 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105913 0V-10000-210105915 0V-10000-210105915 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRUDIDORA DE M ALFA DISTRUDIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL INO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBLIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBU	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625080656 -1625080656	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -299.80 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -1278.00	24510.50 24.210.70 11412.70 875.2.70 8807.90 8807.90 8807.90 8288.40 8239.90 2264.90 12665.40 1598.40 1471.20 1409.70 1409.70 0.00 -1625080656 -17788206.77 2827013.18
29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 29/06/2021 '02/01956 30/06/2021 '02/01956 30/06/2021 '02/019573 30/06/2021 '02/019383 30/06/2021 '02/019383 30/06/2021 '02/019383 30/06/2021 '02/019383	130656 5.2001.001 130656 5.2001.003 130656 5.2001.003 130656 5.2001.003 130656 5.2001.003 130656 5.3001.003 130656 5.3001.003 130656 5.3001.003 130656 5.3001.003	Conta TransitĀria Conta Transi	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597	367980 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BENETURA SO/OS/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625080656 -1625080656	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -293.00 -12738.00 -2293.00 -4200.00 -2203.00 -2203.00 -2203.00 -2203.00 -2203.00 -203.	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8849.90 88307.90 828840 8233.90 8655.90 7839.90 2214.90 1665.40 11598.40 1472.70 1409.70 0.00 -2079.00 0.00 -165208065.56 -17789206.77 -17789206.77 2827013.18
29/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/9580 20/06/2021 '02/10/9580 20/06/2021 '02/10/980 20/06/2021 '02/10/980 20/06/2021 '02/10/980	13066-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003	Conta TransitĀria Conta Transi	0V-1000-21010499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-210105902 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105903 0V-10000-210105913 0V-10000-210105915 0V-10000-210105915 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917 0V-10000-210105917	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MEDICAME ESSENCIAL NO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SALDOS DE ROCERRAMENTO SALDOS DE RACERTURA FORDA REF. JUNHO 2021 FORMA REF. JUNHO 2021 FORMA REF. JUNHO 2021	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625030556 -1625030556 -262701318	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -298.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12799.00 -12799.00 -12799.00 -20799.00 -20799.00 -20799.00 -15588400.21 -15588400.21 -15588400.21 -15588400.21 -000 -208058	24510.50 24.210.70 11412.70 8752.70 8839.90 88307.90 88307.90 88307.90 88365.90 7838.90 2214.90 1665.40 1598.40 1471.20 1409.70 1409.70 0.00 -2079.00 0.00 -162508065.6 -17789.206.77 2827013.18 28249.92.60
29/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/9580 20/06/2021 '02/10/9580 20/06/2021 '02/10/980 20/06/2021 '02/10/980 20/06/2021 '02/10/980	130656 5.2001.001 130656 5.2001.003 130656 5.2001.003 130656 5.2001.003 130656 5.2001.003 130656 5.3001.003 130656 5.3001.003 130656 5.3001.003 130656 5.3001.003	Conta TransitĀria Conta Transi	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597	367980 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTA DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BENETURA SO/OS/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625080656 -1625080656	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -293.00 -12738.00 -2293.00 -4200.00 -2203.00 -2203.00 -2203.00 -2203.00 -2203.00 -203.	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8849.90 88307.90 828840 8233.90 8655.90 7839.90 2214.90 1665.40 11598.40 1472.70 1409.70 0.00 -2079.00 0.00 -165208065.56 -17789206.77 -17789206.77 2827013.18
29/06/2021 '02/10/956 20/06/2021 '02/10/9580 20/06/2021 '02/10/9580 20/06/2021 '02/10/980 20/06/2021 '02/10/980 20/06/2021 '02/10/980	13066-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.001 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003 13065-65-2001.003	Conta TransitĀria Conta Transi	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597	367980 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MEDICAME ESSENCIAL NO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SALDOS DE ROCERRAMENTO SALDOS DE RACERTURA FORDA REF. JUNHO 2021 FORMA REF. JUNHO 2021 FORMA REF. JUNHO 2021	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625030556 -1625030556 -262701318	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -298.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12798.00 -12799.00 -12799.00 -12799.00 -20799.00 -20799.00 -20799.00 -15588400.21 -15588400.21 -15588400.21 -15588400.21 -000 -208058	24510.50 24.210.70 11412.70 8752.70 8839.90 88307.90 88307.90 88307.90 88365.90 7838.90 2214.90 1665.40 1598.40 1471.20 1409.70 1409.70 0.00 -2079.00 0.00 -162508065.6 -17789.206.77 2827013.18 28249.92.60
29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '021019873 10/06/2021 '021019873 30/06/2021 '02101988 30/06/2021 '02101988 30/06/2021 '02101988 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '02101980	13065-6. 2001.001 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003 13065-6. 2001.003	Conta TransitĀria Conta Transi	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010593 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597	367980 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 367990 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MEDICAME SHENCIAL NO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL NO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL NO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL NO DISTRIBULIDORA DE ESSENCIAL NO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BARETURA FORDA REF. JUNHO 2021 FORMA REF. JUNHO 2022 SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625080556 -1625080556 -2627013.18	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -298.00 -12798.00 -2660.00 -402.80 -42.00 -225.00 -127.00 -127.00 -127.00 -127.00 -127.00 -127.00 -2079	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8839.90 88307.90 88307.90 88307.90 8288.40 8239.90 1666.40 1598.40 1471.20 1409.70 1409.70 1409.70 0.00 -2079.00 0.00 -16250806.56 -17789.206.77 2827013.18 28249.92.60 3030950.63
29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 29)6/3021 '02101956 30)6/3021 '021019573 30)6/3021 '02101973 30)6/3021 '02101973 30)6/3021 '02101973 30)6/3021 '02101973 30)6/3021 '02101973 30)6/3021 '02101973 30)6/3021 '02101973 30)6/3021 '02101973 30)6/3021 '02101980 30)6/3021 '02101980 30)6/3021 '02101980	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003	Conta TransitÀria Conta Transi	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010591 0V-10000-21010591 0V-10000-21010591 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006	9481.78	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFO DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORA REF. JUNHO 2021 FORA REF. JUNHO 2021 FORA REF. JUNHO 2021 FORA SERE JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625030556 -1625030556 -262701318	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -298.00 -12798.00 -298.00 -42.00 -298.00 -42.00 -22.00 -52.50 -178.00 -178.00 -178.00 -178.00 -179.00 -179.00 -179.00 -179.00 -0.00 -2079.00 -0.0	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8849.90 8849.90 8828.40 8239.90 8655.90 7839.90 1666.40 1598.40 1471.20 1402.70 1403.70 0.00 0.00 0.00 -1625080656 -17789206.77 -17789206.77 -17789206.77 -17789206.75 67386.99
29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '021019873 10/06/2021 '021019873 30/06/2021 '02101988 30/06/2021 '02101988 30/06/2021 '02101988 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '021002021 30/06/2021 '021002021 30/06/2021 '021002021 30/06/2021 '021002021	13066-6. 2001.001 13065-6. 2001.002 13065-6. 2001.002	Conta TransitĀria TransisĀsĀc Interfiliais	0V-1000-2101499 0V-1000-2101499 0V-1000-21010499 0V-10000-21010501 0V-10000-21010501 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010503 0V-10000-21010515 0V-10000-21010515 0V-10000-21010515 0V-10000-21010515 0V-10000-21010517 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547  AE-10000-21010547	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACQUES MED DISTRUDIDORA DE MA ALFA DISTRUDIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL NO DISTRIBUIDORA DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOF DOC. POL 179 SALDOS DE BACERTURA SO/06/2021 SCRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SALDOS DE BACERTURA FORMA GER JUNHO 2021 FORMA GER JUNHO 2021 FORMA GER JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BACERTURA PROVISCES FOLHA OS 2021	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625080556 -1625080556 -2627013.18	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 -298.03 -12788.00 -268.03 -42.00 -258.03 -42.00 -255.00 -255.00 -177.00 -177.00 -177.00 -177.00 -2079.0	24510.50 24.210.70 11412.70 8752.70 8349.79 8349.79 8367.90 8367.90 8367.90 83655.90 7839.90 2214.90 1666.40 1598.40 1471.20 1409.70 1409.70 1409.70 0.00 0.00 -2079.00 0.00 -16250806.55 47789.206.77 -17789.206.77 -17789.206.77 -17789.206.77 -17789.206.75 6736.99 67581.108
29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '02101986 29/06/2021 '021019873 10/06/2021 '021019873 30/06/2021 '02101988 30/06/2021 '02101988 30/06/2021 '02101988 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '02101980 30/06/2021 '021002021 30/06/2021 '021002021 30/06/2021 '021002021 30/06/2021 '021002021	130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.001 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003 130656.5.2001.003	Conta TransitÀria Conta Transi	0V-10000-21010499 0V-10000-21010499 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010590 0V-10000-21010591 0V-10000-21010591 0V-10000-21010591 0V-10000-21010591 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597 0V-10000-21010597	367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 367960 368006	948178	BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTA DE MEDICAMENTOS MAT JACCUES MED DISTRIBULIDORA DE M ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL ESSENCIAL RIO DISTRIBULIDORA DE ALFA DISTRIBULIDORA DE MEDICAME ALFO DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORA REF. JUNHO 2021 FORA REF. JUNHO 2021 FORA REF. JUNHO 2021 FORA SERE JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA	01.57.00.21 01.22.00.11 01.06.00.61 01.36.00.21 01.36.00.21 01.27.00.21 01.07.01.91 01.07.01.91 01.06.00.31 01.41.00.11 01.28.00.61 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31 01.42.00.31	0.00 -1625080556 -1625080556 -2627013.18	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	-420.00 (298.00 (12788.00 (12788.00 (12788.00 (12788.00 (12788.00 (12788.00 (12788.00 (12788.00 (12789.00	24510.50 24210.70 11412.70 8752.70 8849.90 8849.90 8828.40 8239.90 8655.90 7839.90 1666.40 1598.40 1471.20 1402.70 1403.70 0.00 0.00 0.00 -1625080656 -17789206.77 -17789206.77 -17789206.77 -17789206.75 67386.99



30/06/2021 '02102023	13069565.410102.003	Aviso PrÃ@vio	JE-10000-21013346	368801	PROVISIOES FOLHA 06, 2021			62.57	0.00	70252.83
30/06/2021 '02102023	13069565.410102.003	Aviso PrÃ@vio	JE-10000-21013346	368801	PROVISOES FOLHA 06, 2021			1350.85	0.00	71 603.68
30/06/2021 '02102023	13069565.410102.003	Aviso Prã@vio		368801	PROVISOES FOLHA 06, 2021			20.71	0.00	71 624.39
			JE-10000-21013346							
30/06/2021 '02102023	13069565.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21013346	368801	PROVISIOES FOLHA 06:2021			447.07	0.00	72071.46
30/06/2021 '02102023	13069565.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-21013346	368801	PROVISIOES FOLHA 06.2021			27.56	0.00	72099.02
30/06/2021 '02102023	13069565,410102,003	Aviso Prévio	JE-10000-21013346	368801	PROVISIOES FOLHA 06, 2021			595.02	0.00	72694.04
30/06/2021 '02102023	13069565.410102.003	Aviso Prévio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		67386.99	5307.05	0.00	72694.04
30/00/2021 02102025	13003303.410102.003	AVISU PI A G VIU			SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		07300.33	3307.03	0.00	72054.04
01/06/2021 '02102024	13069565.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		100625.92	0.00	0.00	100625.92
30/06/2021 '02102024	13069565.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21013310	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021			8216.57	0.00	108842.49
30/06/2021 '02102024	13069565.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		100625.92	821.6.57	0.00	108842.49
30/00/2021 02102024	1300300.410102.004	Adicional Notarno			SALDOS DE ENCERNANTENTO		100023.32	0210.37	0.00	100042.45
		AND THE PARTY								
01/06/2021 '02102025	13069565.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ABERTURA		497950.50	0.00	0.00	497950.50
30/06/2021 '02102025	13069565.410102.005	Gratificações	JE-10000-21013310	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021			32833.26	0.00	530783.76
30/06/2021 '02102025	13069565.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		497950.50	32833.26	0.00	530783.76
00,00,2021 02102020	100000001410101000	атаптеанунрез			OALD GO DE ENGENIONIENTO		457500,00	02000.20	0.00	500700770
2.2.3	¥	***								
	13069565.410102.006	In deni zaĀṣµes			SALDOS DE ABERTURA		-5877.79	0.00	0.00	-5877.79
30/06/2021 '02102026	13069565.410102.006	In denizações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-5877.79
01/06/2021 '02102027	13069565.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA		454.80	0.00	0.00	454.80
30/06/2021 '02102027	13069565.410102.007		JE-10000-21013310	368738	FOPAG REF. JUNHO 2021		454.00	113.70	0.00	568.50
		Ajuda de Custo	JE-10000-21013310	308/36						
30/06/2021 '02102027	13069565.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		454.80	113.70	0.00	568.50
01/06/2021 '02102029	13069565.410102.009	13º SalÃirio			SALDOS DE ABERTURA		35,6078,39	0.00	0.00	356078.39
30/06/2021 '02102029	13069565.410102.009	13º SalÃirio	JE-10000-21013346	368801	PROVISIOES FOLHA 06.2021		(20,000,000,000)	1241.32	0.00	357319.71
30/06/2021 '02102029	13069565.410102.009	13º SalÃjrio	JE-10000-21013346	368801	PROVISCES FOLHA 06, 2021			26801.43	0.00	384121.14
30/06/2021 '02102029	13069565.410102.009	13º Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		35 6078 39	2804 2.75	0.00	384121.14
01/06/2021 '02102030	13069565,410102,010	FÃ@rias			SALDOS DE ABERTURA		474870.89	0.00	0.00	474870.89
30/06/2021 '02102030		FÃ Ørias	JF-10000-2101334.6	368801	PROVISOES FOLHA 06, 2021		474670.00	1241.32	0.00	476112.21
	13069565.410102.010									
30/06/2021 '02102030	13069565.410102.010	FÃ © rias	JE-10000-21013346	368801	PROVISIOES FOLHA 06:2021			26801.43	0.00	502913.64
30/06/2021 '02102030	13069565.410102.010	FÃ Ørias	JE-10000-21013346	368801	PROVISIOES FOLHA 06, 2021			414.12	0.00	503327.76
30/06/2021 '02102030	13069565.410102.010	FÃ © rias	JE-10000-21013346	368801	PROVISIOES FOLHA 06, 2021			8941.32	0.00	512269.08
		Férias	JE 10000 21013040	300001			474870.89		0.00	512269.08
30/06/2021 '02102030	13069565.410102.010	ra@nas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		474870.89	37398.19	0.00	512209.08
01/06/2021 '02102031	13069565.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		157599.59	0.00	0.00	157599.59
04/06/2021 '02102031	13069565.410102.011	FGTS	PS-10000-21006967	364532 FGTS.RESC 04.06.21 TAQUAR 04/06/	2021 Caixa Economica Federal	FGTS.RES C 04.06.21 TA QUAR		1654.57	0.00	159254.16
30/06/2021 '02102031	13069565.410102.011	FGTS		7.	SALDOS DE ENCERRAMENTO		157599.59	1654.57	0.00	159254.16
30/00/2021 02102031	1300000.410102.011	1018			SALDOS DE ENCERIDANTENTO		101000.00	1004.57	0.00	135234.10
01/06/2021 '02102032	13069565.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		21697.53	0.00	0.00	21697.53
01/06/2021 '02102032 30/06/2021 '02102032	13069565.410102.012 13069565.410102.012	PIS PIS			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		21697.53 0.00	0.00	0.00	21 697.53 21 697.53
30/06/2021 '02102032	13069565.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	21697.53
30,06/2021 '02102032 01,06/2021 '02102033	13069565.410102.012 13069565.410102.013	PIS Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	21 697 5 3 14 876.4 2
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033	13069565.410102.012 13069565.410102.013 13069565.410102.013	PIS  Vale Transporte  Vale Transporte	JE-10000-21013810	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. JUNHO 2021		0.00	0.00 0.00 524.00	0.00 0.00 0.00	21 697.53 14 876.42 15 400.42
30,06/2021 '02102032 01,06/2021 '02102033	13069565.410102.012 13069565.410102.013	PIS Vale Transporte	JE-10000-21013810	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	21 697 5 3 14 876.4 2
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033	13069565.410102.012 13069565.410102.013 13069565.410102.013	PIS  Vale Transporte  Vale Transporte	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. JUNHO 2021		0.00	0.00 0.00 524.00	0.00 0.00 0.00	21 697.53 14 876.42 15 400.42
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102039	130695.65.410102.012 130695.65.410102.013 130695.65.410102.013 130695.65.410102.013	PIS  Vale Transporte  Vale Transporte  Vale Transporte	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 14876.42 14876.42	0.00 0.00 524.00 524.00	0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 01/06/2021 '02102034	13069565.410102012 13069565.410102013 13069565.410102013 13069565.410102013	PIS  Vale Transporte  Vale Transporte  Vale Transporte  Vale Refeiāšāco			SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60
90/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 01/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034	13069565.410102012 13069565.410102013 13069565.410102013 13069565.410102013 13069565.410102014 13069565.410102014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale RefeißS&Eo Vale RefeißS&Eo	JE-10000-21013310 JE-10000-21013310	368738 368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80	0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 01/06/2021 '02102034	13069565.410102012 13069565.410102013 13069565.410102013 13069565.410102013	PIS  Vale Transporte  Vale Transporte  Vale Transporte  Vale Refeiāšāco			SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA		0.00 14876.42 14876.42	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60
90/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 01/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034	13069565.410102012 13069565.410102013 13069565.410102013 13069565.410102013 13069565.410102014 13069565.410102014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale RefeißS&Eo Vale RefeißS&Eo			SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80	0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 01/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034	130656.410102012 130656.410102013 130656.410102013 130656.410102013 130656.410102014 130656.410102014 130656.410102014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte  Vale Refei ĀṣĀĒc Vale Refei ĀṣĀĒc Vale Refei ĀṣĀĒc			SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 01/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 01/06/2021 '02102034	130695 65.41010.2012 130695 65.41010.2013 130695 65.41010.2013 130695 65.41010.2013 130695 65.41010.2014 130695 65.41010.2014 130695 65.41010.2014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refea ĀŠĀco Vale Refea ĀŠĀco Vale Refea ĀŠĀco Hora Extra	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA		0.00 14876.42 14876.42 2422.60	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 01/06/2021 '02102034 01/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042	130656.6.410102012 130656.6.410102013 130656.6.410102013 130656.6.410102013 130656.6.410102014 130656.410102014 130656.410102014 130656.410102014 130656.6.410102022	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte  Vale Refrei ĀṣĀĒc Vale Refrei ĀṣĀĒc Vale Refrei ĀṣĀĒc Hora Extra Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52	0.00 524.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 01/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 01/06/2021 '02102034	130695 65.41010.2012 130695 65.41010.2013 130695 65.41010.2013 130695 65.41010.2013 130695 65.41010.2014 130695 65.41010.2014 130695 65.41010.2014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refea ĀŠĀco Vale Refea ĀŠĀco Vale Refea ĀŠĀco Hora Extra	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 01/06/2021 '02102034 01/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042	130656.6.410102012 130656.6.410102013 130656.6.410102013 130656.6.410102013 130656.6.410102014 130656.410102014 130656.410102014 130656.410102014 130656.6.410102022	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte  Vale Refrei ĀṣĀĒc Vale Refrei ĀṣĀĒc Vale Refrei ĀṣĀĒc Hora Extra Hora Extra	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52	0.00 524.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042	130656.6.410102012 130656.6.410102013 130656.6.410102013 130656.6.410102013 130656.6.410102014 130656.410102014 130656.410102014 130656.410102014 130656.6.410102022	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte  Vale Refrei ĀṣĀĒc Vale Refrei ĀṣĀĒc Vale Refrei ĀṣĀĒc Hora Extra Hora Extra	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOVAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOVAG REF. JUNHO 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52	0.00 524.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37
30/06/2021 '021020332 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 40/06/2021 '02102042 40/06/2021 '02102042 40/06/2021 '02102042	1306856.410102.012 1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.022 1306856.410102.022	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refea ĀŠĀC Vale Refea ĀŠĀC Vale Refea ĀŠĀC Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade	JE-10000-21013310 JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORA REP. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2169753 14876A2 15400A2 15400A2 2422.60 2838A0 2838A0 32071.52 40964.37 40964.37 62838.5.57
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044	1306556.410102.012 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.022 1306556.410102.022 1306556.410102.022 1306556.410102.022	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refei ĀṣĀĒO Vale Refei ĀṣĀĒO Vale Refei ĀṣĀĒO Hara Extra Hara Extra Hara Extra Insalubridade Insalubridade	JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE SENCERRAMENTO  SALDOS DE SERTURA FORAG REF. JUNHO 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 62838.57 674.200.70
30/06/2021 '021020332 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 40/06/2021 '02102042 40/06/2021 '02102042 40/06/2021 '02102042	1306856.410102.012 1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.022 1306856.410102.022	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refea ĀŠĀC Vale Refea ĀŠĀC Vale Refea ĀŠĀC Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade	JE-10000-21013310 JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORA REP. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2169753 14876A2 15400A2 15400A2 2422.60 2838A0 2838A0 32071.52 40964.37 40964.37 62838.5.57
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044	130656.5410102.012 130656.5410102.013 130655.6410102.013 130655.6410102.014 130655.6410102.014 130656.5410102.014 130656.5410102.014 130656.5410102.012 130656.5410102.012 130656.5410102.012 130656.5410102.012 130656.5410102.004	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refe 858c Vale Refe 858c Vale Refe 858c Vale Refe 858c Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade	JE-10000-21013310 JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 62838.57 674.220.70
30/06/2021 '021020332 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044	1306856.410102.012 1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.022 1306856.410102.022 1306856.410102.024 1306856.410102.024 1306856.410102.024	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refei ÄŠÄE Vale Refei ÄŠÄE Vale Refei ÄŠÄE Vale Refei ÄŠÄE Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade ProvisÄE o FGTS	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810	368738 368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORA REP. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE RENERRAMENTO		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57	0.00 524.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 62838.5.57 674.220.70 674.220.70 242712.73
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044	130656.5410102.012 130656.5410102.013 130655.6410102.013 130655.6410102.014 130655.6410102.014 130656.5410102.014 130656.5410102.014 130656.5410102.012 130656.5410102.012 130656.5410102.012 130656.5410102.012 130656.5410102.004	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refe 858c Vale Refe 858c Vale Refe 858c Vale Refe 858c Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade	JE-10000-21013310 JE-10000-21013310	368738	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 62838.57 674.220.70
30/06/2021 '02102032' 01/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044'	1306556.410102.012 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.012 1306556.410102.022 1306556.410102.022 1306556.410102.023 1306556.410102.034 1306556.410102.034	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refe 8580 Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provisão FGTS Provisão FGTS	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846	368738 368738 368838	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE HENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVINCIOS SE FOLHA 06.2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 62838.57 674.220.70 674.220.70 674.220.70 243368.59
30/06/2021 '021020332 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102051	1306556.410102.012 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.021 1306556.410102.022 1306556.410102.023 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refei ĀĀĒC Vale Refei ĀĀĒC Vale Refei ĀĀĒC Vale Refei ĀĀĒC HOTA EXTTA HOTA EXTTA HOTA EXTTA Insalubridade Insalubridade Insalubridade ProvisĀEC PGTS ProvisĀEC PGTS ProvisĀEC PGTS ProvisĀEC PGTS	JE-10000-21013310  JE-10000-21013310  JE-10000-21013310	368738 368738 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG SEF, JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG SEF, JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG SEF, JUNHO 2021  SALDOS DE FINCERRAMENTO		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 62836.57 674.220.70 674.220.70 242712.73 243306.59 256173.79
30/06/2021 '02100332 01/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100334 30/06/2021 '0210034 30/06/2021 '0210034 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100361 30/06/2021 '02100361 30/06/2021 '02100361	130655.6.41010.2.012 130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.014 130655.6.41010.2.014 130655.6.41010.2.014 130655.6.41010.2.014 130655.6.41010.2.022 130655.6.41010.2.022 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.021 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer Añ Añ Co Vale Refer Añ Co Vale	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846  JE-10000-21013846	368738 368738 368738 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE HENCERRAMENTO  SALDOS DE HENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE BERCHERAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG SES FOLHA 06. 2021  PROVINSOES FOLHA 06. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57	0.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2888.40 32071.52 40964.37 62836.57 674.220.70 674.220.70 674.220.70 242712.73 243706.59 256173.79 256173.79
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051	1306556.410102.012 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.021 1306556.410102.022 1306556.410102.023 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer AÑACO HOTA EXTTA HOTA EXTTA HOTA EXTTA Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis ACO FGTS	JE-10000-21013310  JE-10000-21013310  JE-10000-21013310	368738 368738 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOYAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOYAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FOYAG SEF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOS FOLHA 06. 2021  PROVISOSES FOLHA 06. 2021  PROVISOSES FOLHA 06. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 62835.57 62835.57 24271.273	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 4094.37 4094.37 62836.57 674.220.70 674.220.70 24271.2.73 24271.2.73 256127.3.79 256127.43
30/06/2021 '02100332 01/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100334 30/06/2021 '0210034 30/06/2021 '0210034 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100361 30/06/2021 '02100361 30/06/2021 '02100361	1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.022 1306556.410102.022 1306556.410102.023 1306556.410102.024 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer Añ Añ Co Vale Refer Añ Co Vale	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846  JE-10000-21013846	368738 368738 368738 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE HENCERRAMENTO  SALDOS DE HENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE BERCHERAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG SES FOLHA 06. 2021  PROVINSOES FOLHA 06. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57	0.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2888.40 32071.52 40964.37 62836.57 674.220.70 674.220.70 674.220.70 242712.73 243706.59 256173.79 256173.79
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051	1306556.410102.012 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.021 1306556.410102.022 1306556.410102.023 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer AÑACO HOTA EXTTA HOTA EXTTA HOTA EXTTA Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis ACO FGTS	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846  JE-10000-21013846	368738 368738 368738 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOYAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FOYAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FOYAG SEF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOS FOLHA 06. 2021  PROVISOSES FOLHA 06. 2021  PROVISOSES FOLHA 06. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 62835.57 62835.57 24271.273	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 4094.37 4094.37 62836.57 674.220.70 674.220.70 24271.2.73 24271.2.73 256127.3.79 256127.43
30/06/2021 '02102032 01/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102033 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102034 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102042 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102044 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051 30/06/2021 '02102051	1306556.410102.012 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.022 1306556.410102.022 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.024 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer ASAED Vale Refer ASAED Vale Refer ASAED Vale Refer ASAED Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis AED FOTS	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846  JE-10000-21013846	368738 368738 368738 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORMA REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORMA REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORMA GEF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOS ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISOS ENCERRAMENTO  SALDOS DE FOLHA 06. 2021  PROVISOSE FOLHA 06. 2021  PROVISOSE FOLHA 06. 2021  PROVISOSE FOLHA 06. 2021  PROVISOSE FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 62835.57 62835.57 242712.73	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26 5403.38 19114.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53 14 876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 62836.57 674.220.70 674.220.70 24271.2.73 2436.85.9 256173.73 2564.24.05 261827.43 261827.43
30/06/2021 '02100332' 01/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100334' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100345' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351'	1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.022 1306856.410102.024 1306856.410102.024 1306856.410102.024 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Refea \$8.5 Eo Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis \$6.0 EGIS Prov	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816 JE-10000-21013816 JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06, 2021 PR		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 62835.57 62835.57 24271.273	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26 5403.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53  14 875.42 15400.42 15400.42 2422.60 2888.40 32071.52 40964.37 678.220.70 674.220.70 674.220.70 674.220.70 674.220.70 265.73.73 265.73.73 265.73.73
30/06/2021 '02102032' 01/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051'	130655.6.41010.2012 130655.6.41010.2013 130655.6.41010.2013 130655.6.41010.2013 130655.6.41010.2014 130655.6.41010.2014 130655.6.41010.2014 130655.6.41010.2014 130655.6.41010.2012 130655.6.41010.2022 130655.6.41010.2024 130655.6.41010.2024 130655.6.41010.2024 130655.6.41010.2034 130655.6.41010.2034 130655.6.41010.2031 130655.6.41010.2031 130655.6.41010.2031 130655.6.41010.2031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refei Añão Vale Refei Añão Vale Refei Añão Vale Refei Añão  Vale Refei Añão  Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade In	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAGREF, JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG SEF, JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  PROVISOES FOLHA 06. 2021  PROVISOES FOLHA 06. 2021  PROVISOES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 62835.57 62835.57 242712.73	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 5403.38 19114.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53 14 876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 40964.37 62838.5.7 674.220.70 674.220.70 242712.73 24320.85.9 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79
30/06/2021 '02100332 01/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100343 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100345 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100352 30/06/2021 '02100352	1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.022 1306856.410102.024 1306856.410102.024 1306856.410102.024 1306856.410102.024 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refea \$8.60 Vale Refea \$8.60 Vale Refea \$8.60 Vale Refea \$8.60 Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalutridade In	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816 JE-10000-21013816 JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE SENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 0G. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 628335.57 628335.57 24271.2.73	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 1345885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26 5403.88 19114.70 0.00 31.58 681.86	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53  14 875.42 15400.42 15400.42 2422.60 2888.40 32071.52 40964.37 62838.57 674.220.70 674.220.70 242.712.73 243308.59 256173.79 2564.240.95 261.827.43 9059.00 9090.58
30/06/2021 '02102032' 01/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051'	130655.6.41010.2012 130655.6.41010.2013 130655.6.41010.2013 130655.6.41010.2013 130655.6.41010.2014 130655.6.41010.2014 130655.6.41010.2014 130655.6.41010.2014 130655.6.41010.2012 130655.6.41010.2022 130655.6.41010.2024 130655.6.41010.2024 130655.6.41010.2024 130655.6.41010.2034 130655.6.41010.2034 130655.6.41010.2031 130655.6.41010.2031 130655.6.41010.2031 130655.6.41010.2031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refei Añão Vale Refei Añão Vale Refei Añão Vale Refei Añão  Vale Refei Añão  Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade In	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAGREF, JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG SEF, JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  PROVISOES FOLHA 06. 2021  PROVISOES FOLHA 06. 2021  PROVISOES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 62835.57 62835.57 242712.73	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 5403.38 19114.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53 14 876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 40964.37 62838.5.7 674.220.70 674.220.70 242712.73 24320.85.9 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79
30/06/2021 '02100332 01/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100333 30/06/2021 '02100343 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100342 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100344 30/06/2021 '02100345 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100351 30/06/2021 '02100352 30/06/2021 '02100352	1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.013 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.014 1306856.410102.022 1306856.410102.024 1306856.410102.024 1306856.410102.024 1306856.410102.024 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031 1306856.410102.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refea \$8.60 Vale Refea \$8.60 Vale Refea \$8.60 Vale Refea \$8.60 Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalutridade In	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE SENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 0G. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 628335.57 628335.57 24271.2.73	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 1345885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26 5403.88 19114.70 0.00 31.58 681.86	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53  14 875.42 15400.42 15400.42 2422.60 2888.40 32071.52 40964.37 62838.57 674.220.70 674.220.70 242.712.73 243308.59 256173.79 2564.240.95 261.827.43 9059.00 9090.58
30/06/2021 '02100332' 01/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '021002034' 30/06/2021 '021002042' 30/06/2021 '021002042' 30/06/2021 '021002042' 30/06/2021 '021002044' 30/06/2021 '021002044' 30/06/2021 '021002044' 30/06/2021 '021002045' 30/06/2021 '021002051' 30/06/2021 '021002051' 30/06/2021 '021002051' 30/06/2021 '021002051' 30/06/2021 '021002051' 30/06/2021 '021002052' 30/06/2021 '021002052' 30/06/2021 '021002052' 30/06/2021 '021002052' 30/06/2021 '021002052' 30/06/2021 '021002052'	1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refea Bå&D Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalutridade Insalutridade Insalutridade Provisi&D GTIS PTIS PROVISID GTIS PTIS PTIS PTIS PTIS PTIS PTIS PTIS PTIS	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOS FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57 628335.57 24271.2.73 9059.00	0.00 0.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 260.36 5403.38 19114.70 0.00 31.58 631.86 713.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53  14875.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 62838.57 674.220.70 242712.73 243308.59 256123.79 256424.05 261 827.43 9059.00 9090.58 9772.44
30/06/2021 '02102032' 01/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102045' 30/06/2021 '02102055'	1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.012 1306556.410102.022 1306556.410102.023 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer 8/6/Ec Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis/Ec RGTS Pr	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PORAG SER JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  PROVISOES FOLHA 06. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 628335.57 628335.57 24271.2.73	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 5403.38 19114.70 0.00 31.58 681.86 713.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 4071.52 40964.37 62836.57 674.200.70 674.200.70 24271.2.73 243308.59 2561.73.79 2
30/06/2021 '02100332' 01/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100334' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100345' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352'	1306856.41002.031 1306856.41002.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer ABAED Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalutridade Insalutridade Insalutridade Provis AED FOTS Provis AED FO	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. OG/2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628395.57 628395.57 24271.2.73 24271.2.73 2639.00 3069.00 173168.86	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 5403.38 19114.70 0.00 31.58 681.86 713.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53 14875.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 62838.57 674.220.70 242712.73 243308.59 256173.79
30/06/2021 '02100332' 01/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100334' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100345' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352'	1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.013 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.014 1306556.410102.012 1306556.410102.022 1306556.410102.023 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031 1306556.410102.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer 8/6/Ec Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis/Ec RGTS Pr	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PORAG SER JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021  PROVISOES FOLHA 06. 2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57 628335.57 24271.2.73 9059.00	0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 5403.38 19114.70 0.00 31.58 681.86 713.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 4071.52 40964.37 62836.57 674.200.70 674.200.70 24271.2.73 243308.59 2561.73.79 2
30/06/2021 '02100332' 01/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100334' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100345' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352'	1306856.41002.031 1306856.41002.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer ABAED Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalutridade Insalutridade Insalutridade Provis AED FOTS Provis AED FO	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. OG/2021		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628395.57 628395.57 24271.2.73 24271.2.73 2639.00 3069.00 173168.86	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 5403.38 19114.70 0.00 31.58 681.86 713.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53 14875.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 40964.37 62838.57 674.220.70 242712.73 243308.59 256173.79
30/06/2021 '02100332' 01/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100334' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352'	1306856.41002.031 1306856.41002.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer ABAED Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provita Fortis Provita	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNNO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE DENCERRAMENTO  SALDOS DE DENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA RPA REF. OG/2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57 628335.57 24271.2.73 24271.2.73 26330.00 173168.86 173168.86	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 8892.85 10.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 550.36 540.38 19114.70 0.00 31.58 631.86 713.44 0.00 24457.95	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53  14875.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 62838.57 674.220.70 242712.73 243308.59 256173.79 256473.79 256474.05 261.827.43 9059.00 9090.58 9772.24 17316.8.66 197626.81
30/06/2021 '02102032' 01/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102046' 30/06/2021 '02102046' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102052' 30/06/2021 '02102052' 30/06/2021 '02102052' 30/06/2021 '02102052' 30/06/2021 '02102052' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055'	130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.014 130655.6.41010.2.014 130655.6.41010.2.012 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refel 85 AEO Hora Extra Provis AEO FGTS Provis AEO FG	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE HONERAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA PORAGOS ES FOLHA 0G. 2021 PROVINSOES FOLHA 0G. 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVINSOES FOLHA 0G. 2021 SALDOS DE BOLDERERAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. 0G/2021 SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. 0G/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. 0G/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628395.57 628395.57 24271.2.73 24271.2.73 2639.00 3069.00 173168.86	0.00 0.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 45885.13 0.00 250.26 5403.38 19111.70 0.00 31.58 681.86 71.344 0.00 24457.35 24457.35	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 674.20.70 674.20.70 674.20.70 674.20.70 24370.85.59 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 275.74 275
01/06/2021 '02102033' 01/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102045' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102056'	1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer ASAED Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis AED FOIS PROVIS AED FOI	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846 JE-10000-21013846	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORA RER JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAGREF, JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE BERTURA RAPA REF, OG/2021 SALDOS DE BERTURA RAPA REFORMENTO	SERY_PUBLICOS	0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 62835.57 62835.57 62835.57 242712.73 9059.00 9059.00 173168.86 173168.86 14844.7.20	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26 540.3.38 19114.70 0.00 31.58 631.86 713.44 0.00 24457.95 24457.95	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53  14876.42 15400.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 62838.57 674.220.70 242712.73 243308.59 256173.79 256424.05 261.827.43 261.827.43 261.827.43 17316.86 197626.81 197626.81
01/06/2021 '02102033' 01/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102045' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102056'	130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.013 130655.6.41010.2.014 130655.6.41010.2.014 130655.6.41010.2.012 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.024 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031 130655.6.41010.2.031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refel 85 AEO Hora Extra Provis AEO FGTS Provis AEO FG	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE HONERAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA PORAGOS ES FOLHA 0G. 2021 PROVINSOES FOLHA 0G. 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVINSOES FOLHA 0G. 2021 SALDOS DE BOLDERERAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. 0G/2021 SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. 0G/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RPA REF. 0G/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA	SERV_PUBLICOS	0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 32071.52 628335.57 628335.57 24271.2.73 24271.2.73 26330.00 173168.86 173168.86	0.00 0.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 45885.13 0.00 250.26 5403.38 19111.70 0.00 31.58 681.86 71.344 0.00 24457.35 24457.35	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53 14876.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 674.20.70 674.20.70 674.20.70 674.20.70 24370.85.59 256173.79 256173.79 256173.79 256173.79 275.74 275
01/06/2021 '02102033' 01/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102045' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102055' 30/06/2021 '02102056'	1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer ASAED Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis AED FOIS PROVIS AED FOI	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORA RER JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAGREF, JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF, JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE BERTURA RAPA REF, OG/2021 SALDOS DE BERTURA RAPA REFORMENTO	SERV_PUBLICOS	0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 62835.57 62835.57 62835.57 242712.73 9059.00 9059.00 173168.86 173168.86 14844.7.20	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26 540.3.38 19114.70 0.00 31.58 631.86 713.44 0.00 24457.95 24457.95	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53  14876.42 15400.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 62838.57 674.220.70 242712.73 243308.59 256173.79 256424.05 261.827.43 261.827.43 261.827.43 17316.86 197626.81 197626.81
01/06/2021 '02102033' 01/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102033' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102034' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102042' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102044' 30/06/2021 '02102045' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102051' 30/06/2021 '02102053' 30/06/2021 '02102053' 30/06/2021 '02102053' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058' 30/06/2021 '02102058'	1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer ASAED Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis AED FOTS Provis AE	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORA RER JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVINSCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA PROVINSCES FOLHA 06. 2021 PROVINSCES FOLHA 06. 2021 PROVINSCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RIPA REF. 06/2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA RIPA REF. 06/2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RIPA REF. 06/2021	SERV_PUBLICOS	0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 62835.57 62835.57 62835.57 242712.73 9059.00 173168.86 173168.86 148447.20 148447.20	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26 540.3.38 19114.70 0.00 31.58 631.86 713.44 0.00 24457.95 24457.95 0.00 1126.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53  14876.42 15400.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 62838.57 674.220.70 242712.73 243308.59 2561.73.79 256424.05 261.827.43 201.827.43 201.827.43 17516.86 137626.81 137626.81 14847.82 148573.20
30/06/2021 '02100332' 01/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365'	130685.6.41010.2013 130685.6.41010.2013 130685.6.41010.2013 130685.6.41010.2014 130685.6.41010.2014 130685.6.41010.2014 130685.6.41010.2014 130685.6.41010.2014 130685.6.41010.2014 130685.6.41010.2024 130685.6.41010.2024 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031 130685.6.41010.2031	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refea \$5 AEO Vale Refea \$5 AEO Vale Refea \$6 AEO Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis AEO GGTS Pro	JE-10000-21013310  JE-10000-21013310  JE-10000-21013316  JE-10000-21013316  JE-10000-21013316  JE-10000-21013316  JE-10000-21013316  JE-10000-21013316	368738 368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ABERTURA PROVISOES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA ROVISOES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA ROVISOES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RIPA REF. 66/2021 SALDOS DE BENERRAMENTO		0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 62835.57 62835.57 62835.57 242712.73 9059.00 9059.00 173168.86 173168.86 14844.7.20	0.00 0.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 8892.85 1.00 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26 5403.88 19114.70 0.00 31.58 681.86 713.44 0.00 24457.95 0.00 1126.00 1126.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21697.53  14875.42 15400.42 15400.42 2422.60 2888.40 32071.52 40964.37 674.20.70 674.20.70 674.20.70 24271.2.73 24308.59 256173.79 2564.24 9772.44 173168.86 197626.81 148447.20 145573.20 521178.81
30/06/2021 '02100332' 01/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100333' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100342' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100344' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100351' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100352' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100353' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365' 30/06/2021 '02100365'	1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2013 1306856.41010.2014	PIS  Vale Transporte Vale Transporte Vale Transporte Vale Refer ASAED Hora Extra Hora Extra Hora Extra Insalubridade Insalubridade Insalubridade Insalubridade Provis AED FOTS Provis AE	JE-10000-21013810  JE-10000-21013810  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816  JE-10000-21013816	368738 368738 368801 368801 368801 368801 368801	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORA RER JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA FORAG REF. JUNHO 2021  SALDOS DE ABERTURA PROVINSCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA PROVINSCES FOLHA 06. 2021 PROVINSCES FOLHA 06. 2021 PROVINSCES FOLHA 06. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RIPA REF. 06/2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BERTURA RIPA REF. 06/2021  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA RIPA REF. 06/2021	SERV_PUBLICOS SERV_ALIMENTAŘÍŘÍO	0.00 14876.42 14876.42 2422.60 2422.60 32071.52 62835.57 62835.57 62835.57 242712.73 9059.00 173168.86 173168.86 148447.20 148447.20	0.00 0.00 524.00 524.00 0.00 415.80 415.80 0.00 8892.85 8892.85 0.00 45885.13 45885.13 45885.13 0.00 595.86 12865.20 250.26 540.3.38 19114.70 0.00 31.58 631.86 713.44 0.00 24457.95 24457.95 0.00 1126.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	21 697.53  14876.42 15400.42 15400.42 15400.42 2422.60 2838.40 32071.52 40964.37 62838.57 674.220.70 242712.73 243308.59 2561.73.79 256424.05 261.827.43 201.827.43 201.827.43 17516.86 137626.81 137626.81 14847.82 148573.20



18/06/2021 '02102091 30/06/2021 '02102091	13069565.410104.007 13069565.410104.007	PJ - AlimentaçÃEo Hospitalar PJ - AlimentaçÃEo Hospitalar	0V-10000-21009902	366861	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	serv_alimentaã‡ãfo	521178.81	25328.46 51938.00	0.00	573116.81 573116.81
01/06/2021 '02102094 18/06/2021 '02102094 30/06/2021 '02102094	13069565.410104.010 13069565.410104.010 13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21009906	366864	SALDOS DE ABERTURA VISUAL GENĂSATICA LABORATĂ "RIOS D SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	689922.56 689922.56	0.00 61583.56 61583.56	0.00 0.00 0.00	689922.56 751506.12 751506.12
01/06/2021 '02102095 30/06/2021 '02102095	13069565.410104.011 13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		76500.00 0.00	0.00	0.00	76500.00 76500.00
02/06/2021 '02102097	130696 65.410104.013 130696 65.410104.013 130696 65.410104.013	PJ - Lavan deria PJ - Lavan deria PJ - Lavan deria	0V-10000-21008664	364353	SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVI‡OS GERAI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LAVANDERIA	47946.66 47946.66	0.00 4680.00 4680.00	0.00 0.00 0.00	47946.66 52626.66 52626.66
01/06/2021 '02102098 30/06/2021 '02102098	13069565.410104.014 13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		11897.50 0.00	0.00 0.00	0.00	11897.50 11897.50
01/06/2021 '02102099 11/06/2021 '02102099 30/06/2021 '02102099	130695 65.410104.015 130695 65.410104.015 130695 65.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora	0V-10000-21009324	365779	SALDOS DE ABERTURA HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_MULTIFUNC	67259.67 67259.67	0.00 8195.00 8195.00	0.00 0.00 0.00	67259.67 75454.67 75454.67
01/06/2021 '02102100 02/06/2021 '02102100 30/06/2021 '02102100	13069565.410104.016 13069565.410104.016 13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21008598	364313	SALDOS DE ABERTURA SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_AMBUL	341437.50 341437.50	0.00 27315.00 27315.00	0.00 0.00 0.00	341437.50 368752.50 368752.50
04/06/2021 '02102103 07/06/2021 '02102103 07/06/2021 '02102103 11/06/2021 '02102103	130695 65.410104.019 130695 65.410104.019 130695 65.410104.019 130695 65.410104.019 130695 65.410104.019	PJ - Manut, de Equip, Mî dico PJ - Manut, de Equip, Mî dico	OV-10000-21008808 OV-10000-21008872 OV-10000-21008880 OV-10000-21009371	364656 364868 364871 365840	SALDOS DE ABERTURA ESTRERIELEVIND, COM, SERV E LO ESTERIELEVIND, COM, SERV E LO ESTERIELEVIND, COM, SERV E LO TECNOMED SERVIÃTOS TECNICOS DE SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTENĂIĂFO	11 8299.32 11 8299.32	0.00 3132.42 0.00 3320.00 4282.28 10734.70	0.00 0.00 -3132.42 0.00 0.00 -3132.42	118299.32 121431.74 118299.32 121619.32 125901.60 125901.60
01,/06/2021 '02102105 30/06/2021 '02102105	130695 65.410104.021 130695 65.410104.021	PJ - Manut, Predial PJ - Manut, Predial			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		93480.00 0.00	0.00	0.00	93480.00 93480.00
	130695 65.410104.023 130695 65.410104.023 130695 65.410104.023	PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21009548	366231	SALDOS DE ABERTURA SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALAĂ‡Ã•ES	3030,00 3030,00	0.00 290.00 290.00	0.00 0.00 0.00	3030.00 3320.00 3320.00
01/06/2021 '02102108 11/06/2021 '02102108 30/06/2021 '02102108	130695 65.410104.024 130695 65.410104.024 130695 65.410104.024	PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria	OV-10000-21009365	365885	SALDOS DE ABERTURA CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	390426.00 390426.00	0.00 31234.08 31234.08	0.00 0.00 0.00	390426.00 421.660.08 421.660.08
01/06/2021 '02102109 02/06/2021 '02102109 30/06/2021 '02102109	130695 65.410104.025 130695 65.410104.025 130695 65.410104.025	PJ - ProntuÃjrio Eletronico PJ - ProntuÃjrio Eletronico PJ - ProntuÃjrio Eletronico	OV-10000-21008712	364405	SALDOS DE ABERTURA ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	74613.33 74613.33	0.00 5000.00 5000.00	0.00 0.00 0.00	74613.33 79613.33 79613.33
14/06/2021 '02102111	130696 65.410104.027 130696 65.410104.027 130696 65.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21009507	3661 85	SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV	436594.37 436594.37	0.00 34969.66 34969.66	0.00 0.00 0.00	436594.37 471564.03 471564.03
01/06/2021 '02102117 02/06/2021 '02102117 30/06/2021 '02102117	130695 65.410104.033 130695 65.410104.033 130695 65.410104.033	PJ - Raio - X PJ - Raio - X PJ - Raio - X	OV-10000-21008718	3644 20	SALDOS DE ABERTURA RADIOLOGIA EM FOCO SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	4 245 7.32 4 245 7.32	0.00 3500.00 3500.00	0.00 0.00 0.00	42457.32 45957.32 45957.32
01/06/2021 '02102124 11/06/2021 '02102124 30/06/2021 '02102124	130695 65.410104.040 130695 65.410104.040 130695 65.410104.040	PJ - LocaÃSÃEo de Veiculos PJ - LocaÃSÃEo de Veiculos PJ - LocaÃSÃEo de Veiculos	OV-10000-21009333	3657%	SALDOS DE ABERTURA AGM 3 LOCACAO DE VEICULOS E SER SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_VEICULOS	17768.84 17768.84	0.00 2922.57 2922.57	0.00 0.00 0.00	17768.84 20691.41 20691.41
07/06/2021 '02102126	13069565.410104.042 13069565.410104.042 13069565.410104.042 13069565.410104.042	PJ - ServiĀšos MĀ©dicos PJ - ServiĀšos MĀ©dicos PJ - ServiĀšos MĀ©dicos PJ - ServiĀšos MĀ©dicos	OV-10000-21008834 OV-10000-21010299	364771 367497	SALDOS DE ABERTURA SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MEDICOS SERV_MEDICOS	5777414.47 5777414.47	0.00 228605.77 210206.00 438811.77	0.00 0.00 0.00 0.00	5777414.47 6006020.24 6216226.24 6216226.24
	13069565.410104.050 13069565.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		7807.40 0.00	0.00	0.00	7807.40 7807.40
01/06/2021 '02102135	130696 65.410104.051 130696 65.410104.051 130696 65.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-21008382	363993	SALDOS DE ABERTURA DO ITSERVIÇO COMBINADOS DE AP SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	151646.63 151646.63	0.00 10628.70 10628.70	0.00 0.00 0.00	151646.63 162275.33 162275.33
	13069565.410104.054 13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		29107.11 0.00	0.00	0.00	29107.11 29107.11
01/06/2021 '02102140	130695 65.410105.001 130695 65.410105.001 130695 65.410105.001 130695 65.410105.001 130695 65.410105.001 130695 65.410105.001	Material M&O dico Hospitalar Material M&O dico Hospitalar	0V-10000-21008395 0V-10000-21008395 0V-10000-21008395 0V-10000-21008395 0V-10000-21008395	364028 364028 364028 364028 364028	SALDOS DE ABERTURA GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1 02.02.007.1 02.22.014.1 02.08.037.1 02.13.063.1	85 282 8.96	0.00 456.00 1995.00 38.00 4480.00 90.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852828.96 853284.96 855279.96 855317.96 859797.96 859887.96



01/06/2021 '02102140 01/06/2021 '02102140										
	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008395	364028	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1		1470.00	0.00	861 357.96
	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008395	364028	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1		1895.40	0.00	863253.36
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		38.00	0.00	863291.36
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1		31.50	0.00	863322.86
	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar		364028					0.00	863333.86
01/06/2021 '02102140			OV-10000-21008396		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1		11.00		
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1		19.00	0.00	863352.86
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.19.007.1		9.80	0.00	863362.66
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		10.00	0.00	863372.66
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1		11.50	0.00	863384.16
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1		64.80	0.00	863448.96
	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar							0.00	
01/06/2021 '02102140			OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		776.00		864 224 .96
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1		45.12	0.00	864 270.08
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		112.32	0.00	864 382.40
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1		880.00	0.00	865 262.40
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		455.00	0.00	865 71 7.40
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		192.00	0.00	865 909.40
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		2835.00	0.00	868744.40
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		217.00	0.00	868961.40
01/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21008396	364028	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		128.00	0.00	869089.40
02/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21008752	364456	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.001.1		875.00	0.00	869964.40
10/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009262	365538	CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.002.1		800.00	0.00	870764.40
10/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009262	365536	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.003.1		9600.00	0.00	890364.40
10/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009273	365538	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1		188.00	0.00	880552.40
10/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21009273	3655 38	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		1200.00	0.00	881.752.40
16/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009634	366417	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID	02.14.017.1		1295.00	0.00	883047.40
16/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009635	366417	W J M DENTAL LTDA	01.43.044.1		263.00	0.00	883310.40
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.003.1		496.00	0.00	883806.40
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.001.1		44.50	0.00	883850,90
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1		166.00	0.00	884016.90
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1		384.00	0.00	884400.90
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1		451.50	0.00	884852.40
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1		992.00	0.00	885 844 .40
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1		1170.00	0.00	887014.40
	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar		366858					0.00	887516.80
18/06/2021 '02102140			OV-10000-21009898		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1		502.40		
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1		64.00	0.00	887580.80
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1		375.00	0.00	887955.80
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1		71.60	0.00	888027.40
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1		35.80	0.00	888063.20
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212009.1		53.70	0.00	888116.90
	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			40.56	0.00	888157.46
18/06/2021 '02102140						02.10.012.1				
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1		35.20	0.00	888192.66
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1		44.50	0.00	888237.16
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1		19.60	0.00	888256.76
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1		86.25	0.00	888343.01
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1		34.50	0.00	888377.51
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1		234.00	0.00	888611.51
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21009898	366858	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1		372.50	0.00	888984.01
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21009908	366865	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.44.002.1		239.80	0.00	889223.81
18/06/2021 '02102140	13069565.410105.001			366866	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP				0.00	889511.81
18/06/2021 '02102140		Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-21009914			02.02.016.1				
		Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	0V-10000-21009914			02.02.016.1		288.00		889592.81
	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009914	366866	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1		288.00 81.00	0.00	889592.81
21/06/2021 '02102140	13069565.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032	366866 367109	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.041.1 02.04.004.1		288.00 81.00 30.00	0.00	889622.81
21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140	130695 65.410105.001 130695 65.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032 OV-10000-21010032	366866 3671.09 3671.09	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.041.1 02.04.004.1 02.04.005.1		288.00 81.00 30.00 47.40	0.00 0.00 0.00	889622.81 889670.21
21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140	13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001	Material Mã©dico Hospitalar Material Mã©dico Hospitalar Material Mã©dico Hospitalar Material Mã©dico Hospitalar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032 OV-10000-21010032 OV-10000-21010032	368866 3671.09 3671.09 3671.09	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.041.1 02.04.004.1 02.04.005.1 02.04.006.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48	0.00 0.00 0.00	889622.81 889670.21 889838.69
21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140	130695 65.410105.001 130695 65.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032 OV-10000-21010032	366866 3671.09 3671.09	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.041.1 02.04.004.1 02.04.005.1		288.00 81.00 30.00 47.40	0.00 0.00 0.00	889622.81 889670.21
21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140	13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001	Material Mã©dico Hospitalar Material Mã©dico Hospitalar Material Mã©dico Hospitalar Material Mã©dico Hospitalar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032 OV-10000-21010032 OV-10000-21010032	368866 3671.09 3671.09 3671.09	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.041.1 02.04.004.1 02.04.005.1 02.04.006.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48	0.00 0.00 0.00	889622.81 889670.21 889838.69
21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140	130696 65.410105.001 130696 65.410105.001 130696 65.410105.001 130696 65.410105.001 130696 65.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032	366866 367109 367109 367109 367109 367109	CAMINHAS COMERCIAL L'IDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0213.041.1 0204.004.1 0204.005.1 0204.006.1 0204.012.1 0202.021.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	889622.81 889670.21 889838.69 891476.69 891596.69
21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140	13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001 13069565.410105.001	Material M©dico Hospitalar Material M©dico Hospitalar Material M©dico Hospitalar Material M©dico Hospitalar Material M©dico Hospitalar Material M©dico Hospitalar Material M©dico Hospitalar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032	36666 857109 867109 867109 867109 867109 367109	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0213.041.1 0204.004.1 0204.005.1 0204.006.1 0204.012.1 0202.021.1 0213.004.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 316.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	889622.81 889670.21 889838.69 891476.69 891596.69 891912.69
21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140 21,/06/2021 '02102140	130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001	Material MĀ@dico Hospitalar Material MĀ@dico Hospitalar	0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032	366866 367109 367109 367109 367109 367109 367109	CAMINHAS COMERCIAL L'TDA EPP DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.006.1 0204.012.1 0202.021.1 0213.004.1 0213.001.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 316.00 1260.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	889622.81 889670.21 889838.69 891476.69 891596.69 891912.69 893172.69
21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140	130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001 130655 65.410105.001	Material MÄ® dico Hospitalar Material MÄ® dico Hospitalar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032	969866 9671.09 9671.09 9671.09 9671.09 9671.09 9671.09 9671.09	CANINHAS COMERCIAL L'TDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0213.04.1.1 0204.004.1 0204.005.1 0204.006.1 0204.012.1 0202.021.1 0213.004.1 0213.010.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 315.00 1260.00 149.85	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	889622.81 889670.21 889838.69 891476.69 891596.69 891912.69 893172.69
21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40	130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001	Material Mî dico Hospital ar Material Mî dico Hospital ar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032	366666 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09	CANINHAS COMERCIA L'ITOA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.006.1 0204.012.1 0202.021.1 0213.004.1 0213.010.1 02.22.008.1 0213.014.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 31.6.00 1260.00 149.85 850.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889838.69 891.476.69 891596.69 89172.69 893172.69 893322.54
21/06/2021 '02102140 21/06/2021 '02102140	13069 6.410105.001 13069 6.410105.001 13069 6.410105.001 13069 6.410105.001 13069 6.410105.001 13069 6.410105.001 13069 6.410105.001 13069 6.410105.001 13069 6.410105.001	Material MÃO dico Hospital ar Material MÃO dico Hospital ar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032	\$66666 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09	CANINHAS COMERCIAL L'TDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0213.04.1.1 0204.004.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.012.1 0202.021.1 0213.004.1 0213.0004.1 0213.010.1 0202.008.1 020.002.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 36.00 1260.00 149.85 850.00 60.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889636.69 891.476.69 891.596.69 891.912.69 893172.69 893322.54 894172.54
21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40 21,06/2021 '021,021,40	130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001 130635 65.410105.001	Material Mî dico Hospital ar Material Mî dico Hospital ar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032 0V-10000-21010032	366666 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09	CANINHAS COMERCIA L'ITOA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.006.1 0204.012.1 0202.021.1 0213.004.1 0213.010.1 02.22.008.1 0213.014.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 31.6.00 1260.00 149.85 850.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889838.69 891.476.69 891596.69 89172.69 893172.69 893322.54
21,06/2021 '02102140 21,06/2021 '02102140 21,06/2021 '02102140 21,06/2021 '02102140 21,06/2021 '02102140 21,06/2021 '02102140 21,06/2021 '02102140 21,06/2021 '02102140 21,06/2021 '02102140 21,06/2021 '02102140 24,06/2021 '02102140	130695 6, 410105,001 130695 6, 410105,001	Material Mî dico Hospital ar Material Mî dico Hospital ar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032	366966 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109	CANINHAS COMERCIA LITDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.04.1.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.002.1 02.02.02.1 02.13.00.4 02.13.00.1 02.13.01.0 02.13.01.4 02.02.02.1 01.43.008.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 316.00 1260.00 149.85 850.00 60.00 30.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889836.69 891476.69 891596.69 893172.69 89332254 894172.54 894232.54 894312.54
21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40	13065 65.410105.001 13065 65.410105.001	Material Mõd-dico Hospital ar Material Mõd-dico Hospital ar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032 OV-10000-210100334 OV-10000-21010334	\$66666 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$670.09 \$675.41	CANINHAS COMERCIAL L'TDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE GESCARTAVESI L'T	0213.041.1 0204.004.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.012.1 0202.001.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.014.1 0202.022.1 04.43.008.1 04.43.008.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 316.00 1250.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889838.69 891.476.69 891.596.69 891.912.69 893172.69 893322.54 894.172.54 894.232.54 894.312.54
21/06/2021 '021/021/04 21/06/2021 '021/021/04	13065 65.410165.001 13065 65.410165.001	Material Mî dico Hospital ar Material Mî dico Hospital ar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010336 0V-10000-21010336	366666 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541	CANINHAS COMERCIA LITDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DRV COMERCIO DE CASCATAVUES LIT FENNX DISTRIBULIORA DE MATE MED	0213.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0202.021.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0202.008.1 0213.004.1 0203.008.1 0203.008.1 0203.008.1 0203.008.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 316.00 1260.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889836.69 831476.69 891596.69 891917.69 89332254 894172.54 894232.54 89432.54 894782.34
21,06f,2021 '021,021,040 21,06f,2021 '021,021,040 21,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 28,06f,2021 '021,021,40 28,06f,2021 '021,021,40	13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001	Material Mõd-dice Hospital ar Material Mõd-dice Hospital ar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032 OV-10000-210100334 OV-10000-21010334	\$66666 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$670.09 \$675.41	CAMINHAS COMERCIAL LITIA EPP DBY COMERCIO DE MATTERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE DESCARTAVES ILT FENIX DISTRIBULIDORA DE MATT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MATT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MATT MED	0213.041.1 0204.004.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.012.1 0202.001.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.014.1 0202.022.1 04.43.008.1 04.43.008.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 1260.00 149.85 850.00 60.00 469.80 1415.20 7076.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889636.69 801476.69 801596.69 80172.69 803372.54 804172.54 804722.54 804782.34 804782.34
21/06/2021 '021/021/04 21/06/2021 '021/021/04	13065 65.410165.001 13065 65.410165.001	Material Mî dico Hospital ar Material Mî dico Hospital ar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010336 0V-10000-21010336	366666 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541	CANINHAS COMERCIA LITDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DRV COMERCIO DE CASCATAVUES LIT FENNX DISTRIBULIORA DE MATE MED	0213.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0202.021.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0202.008.1 0213.004.1 0203.008.1 0203.008.1 0203.008.1 0203.008.1	85 282 8: 96	288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 316.00 1260.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889836.69 831476.69 891596.69 891917.69 89332254 894172.54 894232.54 89432.54 894782.34
21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40	13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001	Material Mõd-dice Hospital ar Material Mõd-dice Hospital ar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010336 0V-10000-21010336	366666 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541	CAMINHAS COMERCIAL LITIA EPP DBY COMERCIO DE MATTERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE DESCARTAVES ILT FENIX DISTRIBUIDORA DE MATT MED FANX DISTRIBUIDORA DE MATT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO	0213.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0202.021.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0202.008.1 0213.004.1 0203.008.1 0203.008.1 0203.008.1 0203.008.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 1260.00 149.85 850.00 60.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889686.69 891476.69 891912.69 893172.69 893172.69 894172.54 894172.54 894172.54 894172.54 894172.54 894172.54 894175.54 903273.54
21,06f,2021 '021,021,040 21,06f,2021 '021,021,040 21,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 28,06f,2021 '021,021,40 28,06f,2021 '021,021,40	13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001	Material Mõd-dice Hospital ar Material Mõd-dice Hospital ar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010336 0V-10000-21010336	366666 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541	CAMINHAS COMERCIAL LITIA EPP DBY COMERCIO DE MATTERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE DESCARTAVES ILT FENIX DISTRIBULIDORA DE MATT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MATT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MATT MED	0213.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0202.021.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0202.008.1 0213.004.1 0203.008.1 0203.008.1 0203.008.1 0203.008.1	85 282 8 96 114 304 9.24	288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 1260.00 149.85 850.00 60.00 469.80 1415.20 7076.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889636.69 801476.69 801596.69 80172.69 803372.54 804172.54 804722.54 804782.34 804782.34
21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 24,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40 26,06f,2021 '021,021,40	13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001 13065 65 410105.001	Material Mõd-dice Hospital ar Material Mõd-dice Hospital ar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-100000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-210100934 OV-10000-21010934 OV-10000-210109486 OV-10000-21010486	366666 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541	CANINHAS COMERCIAL LTDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE DESCARTAVES IT FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED SALDOS DE ROCERRAMENTO  SALDOS DE ROCERRAMENTO  SALDOS DE ROCERRAMENTO	0213.04.1.1 0204.006.1 0204.006.1 0204.006.1 0204.006.1 0204.0012.1 0202.002.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.001.1 0202.008.1 0213.014.1 0202.022.1 01.43.008.1 01.43.008.1 02.43.008.1 02.43.008.1 02.43.008.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 1260.00 149.85 850.00 60.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889686.69 891476.69 891912.69 893172.69 893172.69 894172.54 894172.54 894172.54 894172.54 894172.54 894172.54 894175.54 903273.54
21,06/2021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 20,06/3021 '02102141' 20,06/3021 '02102141' 21,06/3021 '02102141'	130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001 130695 6.410105.001	Material Mõd-dice Hospitalar Material Mõd-dice Hospitalar Medicamentos	OV-10000-21009914 OV-10000-21010032 OV-10000-21010334 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486	368565 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3670.91 367541 367691 367691	CAMINHAS COMERCIAL LITAE EPP DBY COMERCIO DE MATTERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE DESCARTAVES ILT FENIX DISTRIBUIDORA DE MATT MED SALDOS DE ENCERNAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LITDA	02.13.04.1.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.012.1 02.02.021.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.13.014.1 02.02.002.1 04.43.008.1 04.43.008.1 02.00.017.1 02.00.018.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 149.85 850.00 60.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	89572.81 89670.21 89868.69 801476.69 80192.69 801912.69 801912.69 801912.69 801912.54 804172.54 804172.54 804778.34 90327354 90327354 1143049.24 1143049.24
21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 28/06/2021 '02102140' 28/06/2021 '02102140' 28/06/2021 '02102140' 28/06/2021 '02102141' 28/06/2021 '02102141' 01/06/2021 '02102141' 01/06/2021 '02102141' 01/06/2021 '02102141'	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001	Material Mî dico Hospital ar Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21009914 OV-10000-21010092 OV-10000-210100936 OV-10000-210100486 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486	366866 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367391 3674155 364155	CANINHAS COMERCIAL LITUA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE DESCARTAVES LIT FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CEI CANAA DISTRIBULIDORA LITDA CEI CANAA DISTRIBULIDORA LITDA CEI CANAA DISTRIBULIDORA LITDA	0213.04.1.1 02.04.004.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.02.001.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.02.008.1 02.13.014.1 02.02.02.21 01.43.008.1 02.43.008.1 02.09.017.1 02.09.017.1 02.09.018.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 316.00 1250.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81 889670.21 889838.69 801476.69 801912.69 803172.69 803172.64 804172.54 804172.54 804723.54 804723.54 903273.54 903273.54 1143049.24 1143285.74 1143785.24
21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102141'	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001	Material Mî dico Hospital ar Material Mî dico Hospital ar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010336 0V-10000-21010336 0V-10000-21010336 0V-10000-21010356 0V-10000-21010356 0V-10000-21010356 0V-10000-21010356	366666 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541 367891	CANINHAS COMERCIA LITDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV	02.13.04.1.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.02.02.1 02.02.02.1 02.13.00.4 02.13.00.4 02.13.00.4 02.13.01.4 02.02.02.1 03.04.1 02.03.01.4 02.03.01.1 03.03.01.1 03.03.01.1 03.13.00.1.1 03.12.00.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 120.00 816.00 1290.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58 0.00 286.50 499.50 299.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	895672.81 889670.21 889686.69 801476.69 801912.69 801912.69 801912.69 801912.54 804172.54 804172.54 804172.54 804172.54 804172.34 806197.54 903273.54 1143285.74 1143785.24
21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102141' 21/06/2021 '021021*	130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.002 130656 410105.002 130656 410105.002 130656 410105.002	Material Mî dico Hospital ar Mã dic	OV-10000-21009914 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-210100934 OV-10000-210100936 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486 OV-10000-210105509 OV-10000-210065509 OV-10000-210065509 OV-10000-210065509 OV-10000-210065509	366866 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3675.41 367891 367891	CANINHAS COMERCIAL LITDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE DESCATEVES LIT FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CPI CANAA DISTRIBULIDORA LITDA CPI CANAR DISTRIBULIDORA LITDA	0213.04.1.1 02.04.004.1 02.04.005.1 02.04.006.1 02.04.006.1 02.04.006.1 02.02.00.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.02.008.1 02.13.014.1 02.02.02.2 01.43.008.1 02.43.008.1 02.03.01.1 02.03.01.1 01.12.001.1 01.12.003.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 816.00 129.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	89502.81 889670.21 889866.9 801476.69 801596.69 801912.69 803172.69 803172.69 804172.54 804172.54 804172.54 804723.34 806197.54 90327354 90327354 1148049.24 1143785.24 1144084.24 1146084.24
21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 21,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102140' 28,06/3021 '02102141'	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001	Material Mî dico Hospital ar Material Mî dico Hospital ar	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010336 0V-10000-21010336 0V-10000-21010336 0V-10000-21010356 0V-10000-21010356 0V-10000-21010356 0V-10000-21010356	366666 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541 367891	CANINHAS COMERCIA LITDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV	02.13.04.1.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.02.02.1 02.02.02.1 02.13.00.4 02.13.00.4 02.13.00.4 02.13.01.4 02.02.02.1 03.04.1 02.03.01.4 02.03.01.1 03.03.01.1 03.03.01.1 03.13.00.1.1 03.12.00.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 120.00 816.00 1290.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58 0.00 286.50 499.50 299.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	895672.81 889670.21 889686.69 801476.69 801912.69 801912.69 801912.69 801912.54 804172.54 804172.54 804172.54 804172.54 804172.34 806197.54 903273.54 1143285.74 1143785.24
21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102141' 21/06/2021 '021021*	130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.001 130656 410105.002 130656 410105.002 130656 410105.002 130656 410105.002	Material Mî dico Hospital ar Mã dic	OV-10000-21009914 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-210100934 OV-10000-210100936 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486 OV-10000-210105509 OV-10000-210065509 OV-10000-210065509 OV-10000-210065509 OV-10000-210065509	366866 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3671.09 3675.41 367891 367891	CANINHAS COMERCIAL LITDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE DESCATEVES LIT FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBULIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA CPI CANAA DISTRIBULIDORA LITDA CPI CANAR DISTRIBULIDORA LITDA	0213.04.1.1 02.04.004.1 02.04.005.1 02.04.006.1 02.04.006.1 02.04.006.1 02.02.00.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.13.004.1 02.02.008.1 02.13.014.1 02.02.02.2 01.43.008.1 02.43.008.1 02.03.01.1 02.03.01.1 01.12.001.1 01.12.003.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1638.00 120.00 816.00 129.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	89502.81 889670.21 889866.9 801476.69 801596.69 801912.69 803172.69 803172.69 804172.54 804172.54 804172.54 804723.34 806197.54 90327354 90327354 1148049.24 1143785.24 1144084.24 1146084.24
21,06f,2021 '021,02140' 21,06f,2021 '021,02141' 21,06f,2021' 21,02141' 21,06f,2021' 21,06f,2021' 21,02141' 21,06f,2021' 21,02141' 21,06f,2021' 21,02141' 21,06f,2021' 21,02141' 21,06f,2021' 21,06f,2021' 21,06f,2021'	13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.001 13065 6.410165.002 13065 6.410165.002 13065 6.410165.002 13065 6.410165.002 13065 6.410165.002 13065 6.410165.002 13065 6.410165.002 13065 6.410165.002	Material Mî dico Hospital ar Materi	OV-10000-21009914 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010093 OV-10000-21010093 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486 OV-10000-21010486 OV-10000-21008509	366666 367109	CANINHAS COMERCIA LITDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY	0213.041.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.006.1 0204.006.1 0204.006.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0202.008.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 120.00 816.00 1290.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58 0.00 286.50 499.50 299.00 11997.00 11.00 25.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	89502.81 89500.21 89536.69 891476.69 891596.69 89172.69 893172.69 89372.54 89472.54 89472.54 89472.54 90327354 90327354 90327354 9143785.24 114304.24 1146081.24 1156081.24
21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 28/06/2021 '021/021/04/	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002	Material Mî dico Hospital ar Materi	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-21010326 0V-10000-21010326 0V-10000-21010486  0V-10000-21010486  0V-10000-21010486  0V-10000-21008509	366666 367109 3671109 36711	CANINHAS COMERCIAL LITDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DRY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DR	0213.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0202.022.1 01.43.008.1 01.43		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 120.00 316.00 129.00 60.00 80.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58 00 286.50 499.50 299.00 11997.00 11997.00 25.50 1590.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622 81 83600 21 83686 69 814765 69 8191269 83912254 83417254 83
21,06f,2021 '021,021,40 21,06f,2021 '021,021,40 28,06f,2021 '021,021,40 28,06f,2021 '021,021,40 28,06f,2021 '021,021,41 28,06f,2021 '021,021,41 11,06f,2021 '021,021,41	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002	Material MÃ-0 dico Hospital ar MATERIA MÃ-0 dico Hospital ar MÃ-0 dico Hospi	OV-10000-21009914 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010093 OV-10000-21010093 OV-10000-21010496 OV-10000-21010496 OV-10000-21010496 OV-10000-21010496 OV-10000-21010496 OV-10000-21008509	\$66866 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$675.41 \$675.41 \$676.91	CANINHAS COMERCIAL LITIA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE DESCARTAVES INT FENIX DISTRIBUIDORA DE MATI MED SALDOS DE ABERTURA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANAR DISTRIBUIDORA LITD	0213.041.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0202.008.1 0302.008.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 120.00 316.00 1290.00 149.85 850.00 60.00 30.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58 0.00 286.50 499.50 299.00 11997.00 10.00 25.50 1590.00 21.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81. 89803.69 381476.69 88192.69 88192.69 883122.69 883122.64 88412254 88412254 88412254 8941254 115506.75 114808.24 1156081.24 1156081.24 1156081.24
21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 21/06/2021 '02102140' 28/06/2021 '02102140' 28/06/2021 '02102140' 28/06/2021 '02102141' 28/06/2021 '02102141' 20/06/2021 '02102141'	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002	Material Mî dico Hospital ar Materi	0V-10000-21009914 0V-10000-21010032 0V-10000-210100326 0V-10000-210100326 0V-10000-210100366 0V-10000-210100486  0V-10000-210100486  0V-10000-210100486 0V-10000-21000509	366866 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541 367541 367591 367891	CANINHAS COMERCIAL LITDA EPP DBY COMERCIO DE MATTERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DRY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI D	02.13.04.1.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.04.005.1 02.02.001.1 02.13.00.04.1 02.13.00.04.1 02.13.00.1 02.02.008.1 02.13.00.4.1 02.02.02.2.1 01.43.008.1 02.03.01.1 02.03.01.1 02.03.01.1 01.12.00.1.1 01.12.00.1.1 01.13.00.0.1.1 01.13.00.0.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 120.00 316.00 1290.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58 499.50 299.00 11997.00 110.00 25.50 1590.00 21.90 749.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622 81 88960 21 88960 21 88960 69 801476 69 80156 69 80192 69 8
21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 20/06/2021 '021/021/04/	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002	Material MÃ-0 dico Hospital ar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010093 OV-10000-21010093 OV-10000-21010096 OV-10000-21010096 OV-10000-21010096 OV-10000-21010096 OV-10000-21010096 OV-10000-2100969 OV-10000-21009699	\$66866 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$675.41 \$67891 \$67891 \$67891 \$6841.95 \$641.95 \$641.95 \$641.95 \$641.95 \$641.95	CANINHAS COMERCIAL LITIA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DB	0213-041.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0202.002.1 0443.003.1 0209.017.1 0209.017.1 01.12.003.1 01.12.003.1 01.13.001.1 01.12.003.1 01.13.001.1 01.13.001.1 01.13.001.1 01.13.001.1 01.13.003.1 01.07.001.1 01.13.001.1 01.13.003.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 120.00 316.00 1290.00 149.85 850.00 60.00 80.00 465.80 1415.20 7076.00 50444.58 0.00 286.50 499.50 299.00 11997.00 10.00 25.50 1590.00 21.90 749.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81. 89960.21. 899638.69 83147.669 83192.69 833172.69 833172.69 833172.64 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417256 8341
21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:14	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002	Material Mî dico Hospital ar Materi	0V-10000-21009914 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-100000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010093 0V-10000-21010093 0V-10000-210100946 0V-10000-21010095 0V-10000-21010095 0V-10000-21010095 0V-10000-21009509	366866 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541 367541 367591 367499 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195	CANINHAS COMERCIAL LITDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE SECARTAVES IT FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANAR DISTRIBUIDORA LITDA	0213.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0212.008.1 0213.004.1 0202.022.1 01.43.008.1 01.43.008.1 01.43.008.1 01.30.001.1 01.12.001.1 01.12.001.1 01.13.005.1 01.06.004.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 1200.00 12500.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58 499.50 299.00 11997.00 11997.00 11997.00 21.90 749.75 1218.00 91.96	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622 81 88960 21 88960 21 88960 58 81176 69 81196 69 831176 69 831172 69 8311772 69 8311772 69 8311772 69
21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 21/06/2021 '021/021/04/ 20/06/2021 '021/021/04/	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002	Material MÃ-0 dico Hospital ar	OV-10000-21009914 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010092 OV-10000-21010093 OV-10000-21010093 OV-10000-21010096 OV-10000-21010096 OV-10000-21010096 OV-10000-21010096 OV-10000-21010096 OV-10000-2100969 OV-10000-21009699	\$66866 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$671.09 \$675.41 \$67891 \$67891 \$67891 \$6841.95 \$641.95 \$641.95 \$641.95 \$641.95 \$641.95	CANINHAS COMERCIAL LITIA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DB	0213-041.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0202.002.1 0443.003.1 0209.017.1 0209.017.1 01.12.003.1 01.12.003.1 01.13.001.1 01.12.003.1 01.13.001.1 01.13.001.1 01.13.001.1 01.13.001.1 01.13.003.1 01.07.001.1 01.13.001.1 01.13.003.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 120.00 316.00 1290.00 149.85 850.00 60.00 80.00 465.80 1415.20 7076.00 50444.58 0.00 286.50 499.50 299.00 11997.00 10.00 25.50 1590.00 21.90 749.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622.81. 89960.21. 899638.69 83147.669 83192.69 833172.69 833172.69 833172.64 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417254 83417256 8341
21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:04 21/06/2021 '021:021:14	130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.001 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002 130695 6.410165.002	Material Mî dico Hospital ar Materi	0V-10000-21009914 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-100000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010092 0V-10000-21010093 0V-10000-21010093 0V-10000-210100946 0V-10000-21010095 0V-10000-21010095 0V-10000-21010095 0V-10000-21009509	366866 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367109 367541 367541 367541 367591 367499 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195 364195	CANINHAS COMERCIAL LITDA EPP DBY COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBY COMERCIO DE SECARTAVES IT FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LITDA CFI CANAR DISTRIBUIDORA LITDA	0213.04.1.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0204.005.1 0213.004.1 0213.004.1 0213.004.1 0212.008.1 0213.004.1 0202.022.1 01.43.008.1 01.43.008.1 01.43.008.1 01.30.001.1 01.12.001.1 01.12.001.1 01.13.005.1 01.06.004.1		288.00 81.00 30.00 47.40 168.48 1698.00 1200.00 12500.00 149.85 850.00 60.00 80.00 469.80 1415.20 7076.00 50444.58 499.50 299.00 11997.00 11997.00 11997.00 21.90 749.75 1218.00 91.96	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	889622 81 88960 21 88960 21 88960 58 81176 69 81196 69 831176 69 831172 69 8311772 69 8311772 69 8311772 69



01/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008509	364195	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.28.001.1		40.00	0.00	1160528.15
02/06/2021 '02102141	13069565,410105,002	Medicamentos	OV-10000-21008760	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1		1022.00	0.00	1161550.15
02/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008760	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1		378.00	0.00	1161928.15
02/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008760	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1		34 3.80	0.00	1162271.95
02/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21008760	364456	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.003.1		69.75	0.00	1162341.70
				365108						
08/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009003		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.37.004.1		238.00	0.00	1162579.70
08/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009003	365108	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.17.003.1		15 9.00	0.00	1162738.70
08/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009014	365108	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.12.001.1		524.66	0.00	1163263.36
08/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009014	365108	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1		289.00	0.00	1163552.36
08/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009025	365108	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1		179.00	0.00	1163731.36
10/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009258	365538	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.006.1		875 7.00	0.00	1172488.36
				17:00 T 10:00						
10/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009283	365684	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1		9240.00	0.00	1181728.36
18/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009958	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1		350.40	0.00	1182078.76
18/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009958	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1		2214.00	0.00	1184292.76
18/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009958	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1		327.00	0.00	1184619.76
18/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009958	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.27.002.1		35 2.00	0.00	1184 971.76
18/06/2021 '02102141	13069565,410105,002	Medicamentos	OV-10000-21009958	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.18.004.1		185.00	0.00	1185156.76
18/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009958	366903	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.014.1		62.70	0.00	1185 219.46
21/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009987	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1		21.00	0.00	1185 240,46
21/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009987	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1		237.16	0.00	1185477.62
21/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009987	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1		2560.00	0.00	1188037.62
21/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21009987	367024	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1		7.80	0.00	1188045.42
21/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010046	367116	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.001.1		10797.00	0.00	1198842.42
21/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010046	367116	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.23.002.1		47600.00	0.00	1246442.42
21/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010048	367116	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1		3090.00	0.00	1249532.42
21/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010048	367116	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.002.1		2072.00	0.00	1251604.42
21,/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010048	367116	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.011.1		1196.80	0.00	1252801.22
21/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010048	367116	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.005.1		2479.68	0.00	1 255 280.90
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1		278.90	0.00	1255559.80
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.13.015.1		6.40	0.00	1.255566.20
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.57.002.1		420.00	0.00	1 255 986.20
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1		299.80	0.00	1256286.00
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010499	367960	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.06.006.1		12798.00	0.00	1 269084.00
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010500	367960	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.002.1		2660.00	0.00	1 271 744.00
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010501	367960	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.24.007.1		402.80	0.00	1272146.80
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010503	367960	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1		21.50	0.00	1272168.30
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010503	367960	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.019.1		52.50	0.00	1272220.80
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010503	367960	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.011.1		178.00	0.00	1272398.80
29/06/2021 '02102141	13069565,410105,002	Medicamentos	OV-10000-21010503	367960	ESSENCIAL RIO DISTRIBLIDORA DE	01.01.003.1		21 6.00	0.00	1.272614.80
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010515	368006	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.06.003.1		5625.00	0.00	1.278239.80
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010515	368006	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.41.001.1		549.50	0.00	1.278789.30
29/06/2021 /02102141		Modicomentos	OV 10000 21010515	269006	ALEA DISTRIBUTIONEA DE MEDICAME			67.00	0.00	1 279 95 6 20
29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010515	368006	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.28.006.1		67.00	0.00	1278856.30
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002 13069565.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21010515 OV-10000-21010547	368006 368006	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			67.00 127.20	0.00	1278856.30 1278983.50
29/06/2021 '02102141			OV-10000-21010547		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.28.006.1				
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002 13069565.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1		127.20 43.50	0.00	1278983.50 1279027.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141	130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21010547	369006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.28.006.1 01.42.003.1		127.20 43.50 18.00	0.00 0.00 0.00	1 278983.50 1 279027.00 1 279045.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141	13069565.410105.002 13069565.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	114 304 9.24	127.20 43.50	0.00	1278983.50 1279027.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141	130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	114 304 9.24	127.20 43.50 18.00	0.00 0.00 0.00	1 278983.50 1 279027.00 1 279045.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141	13069565.410105.002 13069565.410105.002 13069565.410105.002 13069565.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1		127.20 43.50 18.00 135995.76	0.00 0.00 0.00 0.00	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142	130656.65.410105.002 130656.65.410105.002 130656.65.410105.002 130656.65.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	703.00	127.20 43.50 18.00 135995.76	0.00 0.00 0.00 0.00	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142	13069565.410105.002 13069565.410105.002 13069565.410105.002 13069565.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1		127.20 43.50 18.00 135995.76	0.00 0.00 0.00 0.00	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142	130656.65.410105.002 130656.65.410105.002 130656.65.410105.002 130656.65.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	703.00	127.20 43.50 18.00 135995.76	0.00 0.00 0.00 0.00	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142	130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.003	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PROBUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	703.00 0.00	127.20 43.50 18.00 135995.76 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00 703.00 703.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102142	130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.003 130695 65.410105.003	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	703.00 0.00 394.60	127,20 43.50 18.00 135995,76 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1 278983.50 1 279027.00 1 279045.00 1 279045.00 703.00 703.00 394.60
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142	130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.003	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PROBUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	703.00 0.00	127.20 43.50 18.00 135995.76 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00 703.00 703.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102142	130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.003 130695 65.410105.003	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	703.00 0.00 394.60	127,20 43.50 18.00 135995,76 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1 278983.50 1 279027.00 1 279045.00 1 279045.00 703.00 703.00 394.60
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102143	130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.003 130695 65.410105.003 130695 65.410105.003 130695 65.410105.004 130695 65.410105.004	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	703.00 0.00 394.60 0.00	127.20 43.50 18.00 135995.76 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1 278983.50 1 279027.00 1 279045.00 1 279045.00 703.00 703.00 703.00 394.60
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102143 01/06/2021 '02102143 01/06/2021 '02102143	130695 63.410105.002 130695 63.410105.002 130695 63.410105.002 130695 63.410105.003 130695 63.410105.003 130695 63.410105.004 130695 63.410105.004 130695 63.410105.004	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material de Inform Material de In	0V-10000-21010547 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547	368006 368006 368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA	01.82.0061 01.42.0031 01.01.0051 01.93.0021	703.00 0.00 394.60	127,20 43,50 18,00 135,995,76 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1 278983.50 1 279027.00 1 279045.00 1 279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102143 01/06/2021 '02102143 01/06/2021 '02102143	130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.002 130695 65.410105.003 130695 65.410105.003 130695 65.410105.003 130695 65.410105.004 130695 65.410105.004	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547	369006 368006	ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1	703.00 0.00 394.60 0.00	127.20 43.50 18.00 135995.76 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1 278983.50 1 279027.00 1 279045.00 1 279045.00 703.00 703.00 703.00 394.60
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102144	130695 63.410105.002 130695 63.410105.002 130695 63.410105.002 130695 63.410105.003 130695 63.410105.003 130695 63.410105.004 130695 63.410105.004 130695 63.410105.004	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informăţiica Material de Informăţiica Material de Informăţiica	0V-10000-21010547 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547	368006 368006 368006	ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCULTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCULTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VALOS DE ABERTURA	01.82.0061 01.42.0031 01.01.0051 01.93.0021	703.00 0.00 394.60 0.00	127.20 43.50 18.00 135995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1 278983.50 1 279027.00 1 279045.00 1 279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102144	130695 63.410105.002 130695 63.410105.002 130695 63.410105.002 130695 63.410105.003 130695 63.410105.003 130695 63.410105.004 130695 63.410105.005 130695 63.410105.005 130695 63.410105.005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material de Inform Material de In	0V-10000-21010547 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547	368006 368006 368006	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA	01.82.0061 01.42.0031 01.01.0051 01.93.0021	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127,20 43,50 18,00 135,995,76 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00
29,06/2021 '021,02141 29,06/2021 '021,02141 29,06/2021 '021,02141 30,06/2021 '021,02141 01,06/2021 '021,02142 01,06/2021 '021,02142 01,06/2021 '021,02143 30,06/2021 '021,02143 01,06/2021 '021,02144 30,06/2021 '021,02144 30,06/2021 '021,02144	1 30655 6.41015.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.003 1 30655 6.41015.003 1 30655 6.41015.004 1 30655 6.41005.004 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material de Informă filica Material de Informă filica Material de Informă filica Material de Informă filica	0V-10000-21010547 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547	368006 368006 368006	ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VALOS DE ABE	01.82.0061 01.42.0031 01.01.0051 01.93.0021	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127,20 43,50 18,00 135,995,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 335,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102141 01/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102142 01/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102144	130695 63.410105.002 130695 63.410105.002 130695 63.410105.002 130695 63.410105.003 130695 63.410105.003 130695 63.410105.004 130695 63.410105.005 130695 63.410105.005 130695 63.410105.005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informăţiica Material de Informăţiica Material de Informăţiica	0V-10000-21010547 0V-10000-21010547 0V-10000-21010547	368006 368006 368006	ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCULTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCULTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VALOS DE ABERTURA	01.82.0061 01.42.0031 01.01.0051 01.93.0021	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127.20 43.50 18.00 135995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00
29,06/2021 '021,02141 29,06/2021 '021,02141 29,06/2021 '021,02141 30,06/2021 '021,02141 01,06/2021 '021,02142 01,06/2021 '021,02142 01,06/2021 '021,02143 30,06/2021 '021,02143 01,06/2021 '021,02144 30,06/2021 '021,02144 30,06/2021 '021,02144	1 30655 6.41015.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.003 1 30655 6.41015.003 1 30655 6.41015.004 1 30655 6.41005.004 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material de Informă filica Material de Informă filica Material de Informă filica Material de Informă filica	OH.10000-21010587 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547	368006 368006 368006	ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VALOS DE ABE	01.82.0061 01.42.0031 01.01.0051 01.93.0021	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127,20 43,50 18,00 135,995,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 335,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1278983.50 1279027.00 1279045.00 1279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00
29,06/2021 '02102141 29,06/2021 '02102141 29,06/2021 '02102141 30,06/2021 '02102141 30,06/2021 '02102142 30,06/2021 '02102142 30,06/2021 '02102143 30,06/2021 '02102143 30,06/2021 '02102144 30,06/2021 '02102144 30,06/2021 '02102144 01,06/2021 '02102145 02,06/2021 '02102145	1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41015.003 1 30655 6.41015.003 1 30655 6.41015.004 1 30655 6.41005.004 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material de Informă țitca Material de Informă țitca Material de Informă țitca Material de Limpera	OH-10000-21005647 OH-10000-21010547 OH-10000-21010547 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748	369006 369006 364456	ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCULTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUCTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE METURA SALDOS DE METURA SALDOS DE SECREMANENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HI MARPLARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HI MARPLARIA E INFORMATICA	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1 01.39.002.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127,20 43,50 18,00 135,995,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 335,00 0,00 913,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	127898350 1279027,00 1279045,00 1279045,00 703,00 703,00 394,60 987,00 1322,00 13823,61 14736,61
29/06/2021 '02/102/41 29/06/2021 '02/102/41 29/06/2021 '02/102/41 20/06/2021 '02/102/41 20/06/2021 '02/102/42 20/06/2021 '02/102/42 20/06/2021 '02/102/43 30/06/2021 '02/102/44 30/06/2021 '02/102/44 30/06/2021 '02/102/44 20/06/2021 '02/102/44 20/06/2021 '02/102/45 20/06/2021 '02/102/45 20/06/2021 '02/102/45	1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Iose Consumo Material de Uso e Consumo	OH-10000-21005847 OH-10000-21010547 OH-10000-21010547 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456	ALP PHARMA PRODUTES HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTES HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTES HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VI M PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VI M M PAPELARIA E INFORMATICA	01.22.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1 01.39.002.1 06.01.022.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127.20 43.50 13.50 135.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	127898350 1279027.00 1279045.00 1279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00 13823.61 14736.61 14800.61
29,06/2021 '02102141 29,06/2021 '02102141 29,06/2021 '02102141 30,06/2021 '02102141 30,06/2021 '02102142 30,06/2021 '02102142 30,06/2021 '02102143 30,06/2021 '02102143 30,06/2021 '02102144 30,06/2021 '02102144 30,06/2021 '02102144 01,06/2021 '02102145 02,06/2021 '02102145	1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41005.002 1 30655 6.41015.003 1 30655 6.41015.003 1 30655 6.41015.004 1 30655 6.41005.004 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005 1 30655 6.41005.005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material de Informă țitca Material de Informă țitca Material de Informă țitca Material de Limpera	OH-10000-21005647 OH-10000-21010547 OH-10000-21010547 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748	369006 369006 364456	ALP PHARMA PRODUCTS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCULTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUCTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE METURA SALDOS DE METURA SALDOS DE SECREMANENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HI MARPLARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HI MARPLARIA E INFORMATICA	01.28.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1 01.39.002.1 06.01.022.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127,20 43,50 18,00 135,995,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 335,00 0,00 913,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	127898350 1279027,00 1279045,00 1279045,00 703,00 703,00 394,60 987,00 1322,00 13823,61 14736,61
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102144 30/06/2021 '02102144 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145	1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontio egico Material Odontio egico Material de Informă, fitica Material de Informă, fitica Material de Informă, fitica Material de Limpeza Material de Uso e Consumo	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547 OV-10000-21010547 OV-10000-21008748 OV-10000-21008748 OV-10000-21008748 OV-10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VH M PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE CENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VH M PAPELARIA E INFORMATICA VH M PA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127.20 43.50 18.00 136.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.00 0.00 913.00 64.00 1600.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	127898350 1279027.00 1279045.00 1279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00 13823.61 14736.61 14800.61
29/06/2021 '02/102/41 29/06/2021 '02/102/41 29/06/2021 '02/102/41 30/06/2021 '02/102/41 01/06/2021 '02/102/42 01/06/2021 '02/102/42 01/06/2021 '02/102/43 30/06/2021 '02/102/44 30/06/2021 '02/102/44 30/06/2021 '02/102/44 01/06/2021 '02/102/45 02/06/2021 '02/102/45 02/06/2021 '02/102/45 02/06/2021 '02/102/45 11/06/2021 '02/102/45 12/06/2021 '02/102/45	1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 003 1 30 655 65 410105 004 1 30 655 65 410105 004 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informății:a Material de Informății:a Material de Informății:a Material de Ios e Consumo Material de Uso e Consumo	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA VI H MAPELABIA E INFORMATICA SALOS DE ABERTURA VI H MA PAGELARIA E INFORMATICA VI H M PAGELARIA E INFORMATICA VI H M PAGELARIA E INFORMATICA VI H M PAGELARIA E INFORMATICA EIS COMERCIO DE MATERIAIS ELET SHAMMANA LOOM DE MATERIAIS ELET SHAMMANA LOOM DE MATERIAIS ELET SHAMMANA LOOM DE MATERIAIS EIET	01.22.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1 01.39.002.1 06.01.022.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127.30 43.50 18.00 135.95.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 703.00 394.60 987.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102144 01/06/2021 '02102145 02/06/2021 '02102145 11/06/2021 '02102145 11/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145	1 30656 5.41005.002 1 30656 5.41005.002 1 30656 5.41005.002 1 30656 5.41005.002 1 30656 5.41005.003 1 30656 5.41005.003 1 30656 5.41005.003 1 30656 5.41005.004 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.006 1 30656 5.41005.006	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontio egico Material Odontio egico Material de Informă, fitica Material de Informă, fitica Material de Informă, fitica Material de Limpeza Material de Uso e Consumo	OV-10000-21010547 OV-10000-21010547 OV-10000-21010547 OV-10000-21008748 OV-10000-21008748 OV-10000-21008748 OV-10000-21008748	368006 368006 368006 364456 364456 364456 36533	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VH MP ASELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE DE MOSERRAMENTO  SALDOS DE DE DESTRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VH MP ASELARIA E INFORMATICA VH MP ASELARIA E INFORMATICA EN COMMERCIO DE MATERIAS E LET SHAMMAH COM DE MATERIAS E LET SHAMMAH COM DE MATERIAS E IREL RECESSIS FORMEROS DE MATERIAS E IREL RECESSIS FOR	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61	127.20 43.50 18.00 136.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	127898350 1279027.00 1279045.00 1279045.00 1279045.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00 13822.00 13823.61 14736.61 16400.61 16440.61 16442.61
29/06/2021 '02/102/41 29/06/2021 '02/102/41 29/06/2021 '02/102/41 30/06/2021 '02/102/41 01/06/2021 '02/102/42 01/06/2021 '02/102/42 01/06/2021 '02/102/43 30/06/2021 '02/102/44 30/06/2021 '02/102/44 30/06/2021 '02/102/44 01/06/2021 '02/102/45 02/06/2021 '02/102/45 02/06/2021 '02/102/45 02/06/2021 '02/102/45 11/06/2021 '02/102/45 12/06/2021 '02/102/45	1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 002 1 30 655 65 410105 003 1 30 655 65 410105 004 1 30 655 65 410105 004 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005 1 30 655 65 410105 005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informății:a Material de Informății:a Material de Informății:a Material de Ios e Consumo Material de Uso e Consumo	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA VI H MAPELABIA E INFORMATICA SALOS DE ABERTURA VI H MA PAGELARIA E INFORMATICA VI H M PAGELARIA E INFORMATICA VI H M PAGELARIA E INFORMATICA VI H M PAGELARIA E INFORMATICA EIS COMERCIO DE MATERIAIS ELET SHAMMANA LOOM DE MATERIAIS ELET SHAMMANA LOOM DE MATERIAIS ELET SHAMMANA LOOM DE MATERIAIS EIET	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00	127.30 43.50 18.00 135.95.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 703.00 394.60 987.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00
29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 29/06/2021 '02102141 30/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102142 30/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102144 01/06/2021 '02102145 02/06/2021 '02102145 11/06/2021 '02102145 11/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145	1 30656 5.41005.002 1 30656 5.41005.002 1 30656 5.41005.002 1 30656 5.41005.002 1 30656 5.41005.003 1 30656 5.41005.003 1 30656 5.41005.003 1 30656 5.41005.004 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.005 1 30656 5.41005.006 1 30656 5.41005.006	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informă țitca Material de Informă țitca Material de Iso e Consumo Material de Uso e Consumo	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VH MP ASELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BENCERRAMENTO  SALDOS DE DE MOSERRAMENTO  SALDOS DE DE DESTRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VH MP ASELARIA E INFORMATICA VH MP ASELARIA E INFORMATICA EN COMMERCIO DE MATERIAS E LET SHAMMAH COM DE MATERIAS E LET SHAMMAH COM DE MATERIAS E IREL RECESSIS FORMEROS DE MATERIAS E IREL RECESSIS FOR	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61	127.20 43.50 18.00 136.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	127898350 1279027.00 1279045.00 1279045.00 1279045.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00 13822.00 13823.61 14736.61 16400.61 16440.61 16442.61
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/42 30/06/2021 '02/02/42 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45	1 30/65/6.41005.002 1 30/65/6.41005.002 1 30/65/6.41005.002 1 30/65/6.41005.002 1 30/65/6.41005.003 1 30/65/6.41005.003 1 30/65/6.41005.003 1 30/65/6.41005.004 1 30/65/6.41005.004 1 30/65/6.41005.005 1 30/65/6.41005.005 1 30/65/6.41005.005 1 30/65/6.41005.005 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informă, fitica Material de Informă, fitica Material de Limpeza Material de Liso e Consumo Material de Uso e Consumo	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA VI HIP ABELARIA E INFORMATICA SALOS DE ABERTURA VI HIP ABELARIA E INFORMATICA EPS COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COM DE MATERIAS EIET REGISSIT COMPRES DE METERIAS EIET REGISSIT COMPRES DE MATERIAS EIET SALOS DE ENCERRAMENTO	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61	127.20 43.50 18.00 136.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 2619.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.27898350 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 397.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.323.61 1.4736.61 1.640.61 1.6442.61 1.6438.81 1.6438.81
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/42 01/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 01/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 01/06/2021 '02/02/45	1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material de Informățitica Material de Informățitica Material de Informățitica Material de Lios e Consumo Material de Uso e Consumo	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE MECERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA VI HORPET PRODUTTS SALOS DE CABERTURA VI HORPET PRODUTTS SALOS DE ABERTURA VI HORPET PRODUTTS SALOS DE ABERTURA SALOS DE COMERCIO DE MATERIAS EIREL RECHASIS TOMPISS GUETTS SALOS DE CHECKRAMMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE LECKRAMMENTO SALOS DE ABERTURA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60	127.20 13.50 13.50 135.975.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1000.00 42.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00 1322.00 1322.00 13823.61 14800.61 16403.61 16403.61 16438.81 16438.81
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/42 01/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 01/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 01/06/2021 '02/02/45	1 30/65/6.41005.002 1 30/65/6.41005.002 1 30/65/6.41005.002 1 30/65/6.41005.002 1 30/65/6.41005.003 1 30/65/6.41005.003 1 30/65/6.41005.003 1 30/65/6.41005.004 1 30/65/6.41005.004 1 30/65/6.41005.005 1 30/65/6.41005.005 1 30/65/6.41005.005 1 30/65/6.41005.005 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006 1 30/65/6.41005.006	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informă, fitica Material de Informă, fitica Material de Limpeza Material de Liso e Consumo Material de Uso e Consumo	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA VI HIP ABELARIA E INFORMATICA SALOS DE ABERTURA VI HIP ABELARIA E INFORMATICA EPS COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COM DE MATERIAS EIET REGISSIT COMPRES DE METERIAS EIET REGISSIT COMPRES DE MATERIAS EIET SALOS DE ENCERRAMENTO	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61	127.20 43.50 18.00 136.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 2619.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.27898350 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 397.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.323.61 1.4736.61 1.640.61 1.6442.61 1.6438.81 1.6438.81
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/42 01/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 01/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 01/06/2021 '02/02/45	1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material de Informățitica Material de Informățitica Material de Informățitica Material de Lios e Consumo Material de Uso e Consumo	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTTS HOSPITALAR SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE MECERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA VI HORPET PRODUTTS SALOS DE CABERTURA VI HORPET PRODUTTS SALOS DE ABERTURA VI HORPET PRODUTTS SALOS DE ABERTURA SALOS DE COMERCIO DE MATERIAS EIREL RECHASIS TOMPISS GUETTS SALOS DE CHECKRAMMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE LECKRAMMENTO SALOS DE ABERTURA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60	127.20 13.50 13.50 135.975.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1000.00 42.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00 1322.00 1322.00 13823.61 14800.61 16403.61 16403.61 16438.81 16438.81
29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 20/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2143 20/06/2021 '02/10/2143 20/06/2021 '02/10/2144 20/06/2021 '02/10/2144 20/06/2021 '02/10/2144 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2146	1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 64 10 105 002 1 30 655 65 41 0105 002 1 30 655 65 41 0105 002 1 30 655 65 41 0105 002 1 30 655 65 41 0105 003 1 30 655 65 41 0105 004 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Liso e Consumo Material de Liso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritățio	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PROCUTTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCUTTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCUTTOS HOSPITALAR SALOSO DE ABERTURA SALOSO DE ABERTURA SALOSO DE ABERTURA SALOSO DE ABERTURA SALOSO DE MECERRAMENTO  SALOSO DE ABERTURA VI MORAPELARIA E INFORMATICA SALOSO DE ABERTURA VI MORAPELARIA E INFORMATICA SALOSO DE ABERTURA VI MORAPELARIA E INFORMATICA VI MORAPELARIA E INFORMA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00	127.20 43.50 18.00 135.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1323.00 14800.61 16442.61 16442.61 164438.81 71.56.60 71.56.60
29)06/2021 '02102141 29)06/2021 '02102141 29)06/2021 '02102141 30)06/2021 '02102142 30)06/2021 '02102142 30)06/2021 '02102142 30)06/2021 '02102143 30)06/2021 '02102143 30)06/2021 '02102144 02)06/2021 '02102144 02)06/2021 '02102145 02)06/2021 '02102145 02)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 01/06/2021 '02102145 01/06/2021 '02102145 01/06/2021 '02102146	1 30 655 63 410 105 002 1 30 665 63 410 105 002 1 30 665 63 410 105 002 1 30 665 63 410 105 003 1 30 665 63 410 105 003 1 30 665 63 410 105 003 1 30 665 63 410 105 004 1 30 665 63 410 105 004 1 30 665 63 410 105 005 1 30 665 63 410 105 007 1 30 665 63 410 105 007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informă, Itica Material de Informă, Itica Material de Informă, Itica Material de Ius de Consumo Material de Uso e Consumo Material de Estrită-iro Mobiliă, irio e Equip, Hospitalar	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HI PABELARIA E INFORMATICA ES COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COMO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COMO DE MATERIAS EREL RECLISSI COMPASCIONO DE MATERIAS EREL RECLISSI COMPASCIONO DE MATERIAS ENCINCINOS SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60	127.20 43.50 13.00 13.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 2619.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00 1322.00 1322.00 13823.61 14800.61 16403.61 16403.61 16438.81 16438.81
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/42 01/06/2021 '02/02/43 01/06/2021 '02/02/43 01/06/2021 '02/02/43 01/06/2021 '02/02/44 02/06/2021 '02/02/44 01/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45	1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 64 10 105 002 1 30 655 65 41 0105 002 1 30 655 65 41 0105 002 1 30 655 65 41 0105 002 1 30 655 65 41 0105 003 1 30 655 65 41 0105 004 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 005 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006 1 30 655 65 41 0105 006	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informă, Itica Material de Informă, Itica Material de Informă, Itica Material de Ius de Consumo Material de Uso e Consumo Material de Estrită-iro Mobiliă, irio e Equip, Hospitalar	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PROCUTTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCUTTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCUTTOS HOSPITALAR SALOSO DE ABERTURA SALOSO DE ABERTURA SALOSO DE ABERTURA SALOSO DE ABERTURA SALOSO DE MECERRAMENTO  SALOSO DE ABERTURA VI MORAPELARIA E INFORMATICA SALOSO DE ABERTURA VI MORAPELARIA E INFORMATICA SALOSO DE ABERTURA VI MORAPELARIA E INFORMATICA VI MORAPELARIA E INFORMA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00	127.20 43.50 18.00 135.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1323.00 14800.61 16442.61 16442.61 164438.81 71.56.60 71.56.60
29)06/2021 '02102141 29)06/2021 '02102141 29)06/2021 '02102141 30)06/2021 '02102142 30)06/2021 '02102142 30)06/2021 '02102142 30)06/2021 '02102143 30)06/2021 '02102143 30)06/2021 '02102144 02)06/2021 '02102144 02)06/2021 '02102145 02)06/2021 '02102145 02)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 30)06/2021 '02102145 01/06/2021 '02102145 01/06/2021 '02102145 01/06/2021 '02102146	1 30 655 63 410 105 002 1 30 665 63 410 105 002 1 30 665 63 410 105 002 1 30 665 63 410 105 003 1 30 665 63 410 105 003 1 30 665 63 410 105 003 1 30 665 63 410 105 004 1 30 665 63 410 105 004 1 30 665 63 410 105 005 1 30 665 63 410 105 007 1 30 665 63 410 105 007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material Odontol ogico Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Liso e Consumo Material de Liso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritățio	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HI PABELARIA E INFORMATICA ES COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COMO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COMO DE MATERIAS EREL RECLISSI COMPASCIONO DE MATERIAS EREL RECLISSI COMPASCIONO DE MATERIAS ENCINCINOS SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00	127.20 43.50 13.00 13.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 2619.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 703.00 394.60 967.00 1.322.
29)06/2021 '02102141 29)06/2021 '02102141 29)06/2021 '02102141 20)06/2021 '02102142 20)06/2021 '02102142 20)06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102145 02/06/2021 '02102145 02/06/2021 '02102145 29/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102146 30/06/2021 '02102146	1 201655 05.410105.002 1 310655 05.410105.002 1 310655 05.410105.002 1 310655 05.410105.002 1 310655 05.410105.003 1 310655 05.410105.003 1 310655 05.410105.004 1 310655 05.410105.004 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Iso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Material de Escrită*rio Mobiliăţirio e Equip. Hospitalar Mobiliăţirio e Equip. Hospitalar	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTIS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTIS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTIS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA  SALOS DE ABERTURA VI MA PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VI MA PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COM DE MATERIAS EILET SHAMMAH COM DE MATERIAS EILET SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 13823.61 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00	127.20 43.50 18.00 136.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 2619.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 987.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 14796.61 14796.61 16400.61 16440.61 16438.81 16438.81 7126.60 7126.60 7628.00
29)06/2021 '02102141 29)06/2021 '02102141 29)06/2021 '02102141 20)06/2021 '02102142 20)06/2021 '02102142 20)06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102143 30/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102144 02/06/2021 '02102145 02/06/2021 '02102145 02/06/2021 '02102145 29/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102145 30/06/2021 '02102146 30/06/2021 '02102146	1 30 655 63 410 105 002 1 30 665 63 410 105 002 1 30 665 63 410 105 002 1 30 665 63 410 105 003 1 30 665 63 410 105 003 1 30 665 63 410 105 003 1 30 665 63 410 105 004 1 30 665 63 410 105 004 1 30 665 63 410 105 005 1 30 665 63 410 105 007 1 30 665 63 410 105 007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informă, Itica Material de Informă, Itica Material de Informă, Itica Material de Ius de Consumo Material de Uso e Consumo Material de Estrită-iro Mobiliă, irio e Equip, Hospitalar	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HI PABELARIA E INFORMATICA ES COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COMO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COMO DE MATERIAS EREL RECLISSI COMPASCIONO DE MATERIAS EREL RECLISSI COMPASCIONO DE MATERIAS ENCINCINOS SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00	127.20 43.50 13.00 13.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 2619.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 703.00 394.60 967.00 1.322.
29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2143 30/06/2021 '02/10/2143 30/06/2021 '02/10/2144 30/06/2021 '02/10/2144 30/06/2021 '02/10/2145 62/06/2021 '02/10/2145 62/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2148 30/06/2021 '02/10/2148 30/06/2021 '02/10/2148	1 201655 05.410105.002 1 310655 05.410105.002 1 310655 05.410105.002 1 310655 05.410105.002 1 310655 05.410105.003 1 310655 05.410105.003 1 310655 05.410105.004 1 310655 05.410105.004 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005 1 310655 05.410105.005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informăţitica Material de Liso e Consumo Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Equip, de Informăţitica	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PROCULTOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCULTOS HOSBITALAR SALDOS DE EMECRRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECRRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECRRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HO MAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HO MAPELARIA E INFORMATICA VI HORDORI DE MATERIA E INFORMATICA SALDOS DE MECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00	127.30 43.50 18.00 135.975.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 64.00 160.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 987.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 14796.61 14796.61 16400.61 16440.61 16438.81 16438.81 7126.60 7126.60 7628.00
29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2143 30/06/2021 '02/10/2143 30/06/2021 '02/10/2144 30/06/2021 '02/10/2144 30/06/2021 '02/10/2145 62/06/2021 '02/10/2145 62/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2148 30/06/2021 '02/10/2148 30/06/2021 '02/10/2148	1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 007 1 30 655 63 410 105 007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Iso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escrită*rio Material de Escrită*rio Mobiliăţirio e Equip. Hospitalar Mobiliăţirio e Equip. Hospitalar	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PRODUTIS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTIS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTIS HOSPITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA  SALOS DE ABERTURA VI MA PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VI MA PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAH COM DE MATERIAS EILET SHAMMAH COM DE MATERIAS EILET SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 13823.61 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00	127.20 43.50 18.00 136.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 355.00 355.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 2619.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.27907.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.323.01 1.4736.61 1.4430.61 1.6440.61 1.6442.61 1.6438.81 1.6438.81 71.56.60 71.56.60 71.56.60 7628.00
29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 20/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2143 30/06/2021 '02/10/2143 30/06/2021 '02/10/2144 30/06/2021 '02/10/2144 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2148 30/06/2021 '02/10/2148 30/06/2021 '02/10/2149 30/06/2021 '02/10/2149	1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 007 1 30 655 63 410 105 007 1 30 655 63 410 105 007 1 30 655 63 410 105 007 1 30 655 63 410 105 007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Indepeza Material de Indepeza Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Iso e Consumo Material de Uso e Consumo Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Equip, de Informăţitica Equip, de Informăţitica Equip, de Informăţitica	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR SALDOS DE EMECRRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HI MAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HI MAPELARIA E INFORMATICA VI HI MAPELARIA E INFORMAT	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00 938.00 0.00	127.30 43.50 18.00 135.995.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 64.00 160.00 42.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.778983.50 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 394.60 394.60 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1323.61 144766.61 144706.61 16442.61 16438.81 16438.81 7126.60 7126.00 7628.00 983.00 983.00
29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 20/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2143 30/06/2021 '02/10/2143 30/06/2021 '02/10/2144 30/06/2021 '02/10/2144 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2145 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2146 30/06/2021 '02/10/2148 30/06/2021 '02/10/2148 30/06/2021 '02/10/2149 30/06/2021 '02/10/2149	1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 002 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 003 1 30 655 63 410 105 004 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 005 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 006 1 30 655 63 410 105 007 1 30 655 63 410 105 007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informăţitica Material de Liso e Consumo Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Equip, de Informăţitica	OH.10000-21005847 OH.10000-21010547 OH.10000-21010547 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748 OH.10000-21008748	369006 369006 369006 364456 364456 364456 36533 367900	ALP PHARMA PROCULTOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCULTOS HOSBITALAR SALDOS DE EMECRRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECRRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECRRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HO MAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HO MAPELARIA E INFORMATICA VI HORDORI DE MATERIA E INFORMATICA SALDOS DE MECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.022.1 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00	127.30 43.50 18.00 135.975.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 64.00 160.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.27907.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 394.60 987.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.323.01 1.4736.61 1.4430.61 1.6440.61 1.6442.61 1.6438.81 1.6438.81 71.56.60 71.56.60 71.56.60 7628.00
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/42 01/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 01/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 02/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/46 30/06/2021 '02/02/46 30/06/2021 '02/02/48 30/06/2021 '02/02/48 30/06/2021 '02/02/48 30/06/2021 '02/02/48 30/06/2021 '02/02/48 30/06/2021 '02/02/48 30/06/2021 '02/02/48	1 201655 05.410105.002 1 201655 05.410105.002 1 201655 05.410105.002 1 201655 05.410105.002 1 201655 05.410105.003 1 201655 05.410105.003 1 201655 05.410105.004 1 201655 05.410105.004 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.005 1 201655 05.410105.007 1 201655 05.410105.007 1 201655 05.410105.007 1 201655 05.410105.007 1 201655 05.410105.007 1 201655 05.410105.007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informățitica Material de Informățitica Material de Limpeza Material de Escrită Mobilățirio e Equip, Hospitalar Mobilățirio e Equip, Hospitalar Equip, de Informățitica	OH.1000-21010547 OH.1000-21010547 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748	369.06 369.06 364456 364456 36435 36539 36790 368777	ALP PHARMA PROCUTTOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUTTOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUTTOS HOSBITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE MECRIAMENTO  SALOS DE ABERTURA VI HO PABELARIA E INFORMATICA SALOS DE ABERTURA VI HO PABELARIA E INFORMATICA EIS COMERCIO DE MATERIAIS ELET SHAMMAH COM DE MATERIAIS EILET SHAMMAH COM DE MATERIAIS SALOS DE ABERTURA	01.82.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1 01.39.002.1 06.01.022.1 06.02.003.1 15.06.478.3 06.02.003.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00 938.00 0.00	127.20 43.50 18.00 135.975.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 2619.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.279027.00 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 394.60 394.60 987.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.322.00 1.323.61 1.4736.61 1.4800.61 1.6442.61 1.64438.81 1.643
29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 20/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2143 20/06/2021 '02/10/2143 20/06/2021 '02/10/2143 20/06/2021 '02/10/2144 20/06/2021 '02/10/2144 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2146 20/06/2021 '02/10/2146 20/06/2021 '02/10/2146 20/06/2021 '02/10/2148 20/06/2021 '02/10/2148 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149	1 30655 5.41015.002 1 30655 5.41015.002 1 30655 5.41015.002 1 30655 5.41015.003 1 30655 5.41015.003 1 30655 5.41015.003 1 30655 5.41015.004 1 30655 5.41015.005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Lippeza Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Material de Escritărio Material de Escritărio Material de Escritărio Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Equip, de Informăţitica Equip de Informăţitica Equip de Informăţitica Equip de Informăţitica Equip de Informăţitica	OH-10000-21010567 OH-10000-21010547 OH-10000-21010547 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21010502 JE-10000-21010502 JE-10000-21010502	369/06 369/06 368/06 364456 364456 36455 36539 36790 368777	ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HO MAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HO MAPELARIA E INFORMATICA VI HORDORIO DE MATERIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.0221 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3 06.02.003.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00 938.00 0.00	127.30 18.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.27902700 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 394.60 394.60 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1323.61 14306.61 14406.61 16442.61 16436.81 7136.60 7136.60 7628.00 988.00 988.00 988.00 988.00
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/42 01/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45	1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.003 1 201655 03.410105.003 1 201655 03.410105.004 1 201655 03.410105.004 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Ios e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritățio Material de Escritățio Material de Escritățio Mobilățirio e Equip, Hospitalar Equip, de Înformățiica Equip, de Înformățiica Equip, de Înformățiica Informățiica Măveis e Utensă-lios Măveis e Utensă-lios Măveis e Utensă-lios	OH.1000-21010547 OH.1000-21010547 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748 OH.1000-21008748	369.06 369.06 364456 364456 36435 36539 36790 368777	ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VI HO PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ABERTURA VI HO PAPELARIA E INFORMATICA EIS COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAHA LOM DE MATERIAS ELET SHAMMAHA LOM DE MATERIAS ELET SHAMMAHA LOM DE MATERIAS EIGE RECEISSÍ COMPRICIO DE MATERIAS EIGE RECEISSÍ COMPRICIO DE MATERIAS SIELT SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE POCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE SAL	01.82.006.1 01.42.003.1 01.01.005.1 01.39.002.1 06.01.022.1 06.02.003.1 15.06.478.3 06.02.003.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00 938.00 0.00	127.20 43.50 18.00 135.975.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 261.900 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.778-983-50 1.279-027-00 1.279-027-00 1.279-045-00 1.279-045-00 1.279-045-00 394-60 987-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.323-61 1.478-6.61 1.4800-6.61 1.6438-8.81 1.643
29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 29/06/2021 '02/10/2141 20/06/2021 '02/10/2142 20/06/2021 '02/10/2143 20/06/2021 '02/10/2143 20/06/2021 '02/10/2143 20/06/2021 '02/10/2144 20/06/2021 '02/10/2144 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 29/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2145 20/06/2021 '02/10/2146 20/06/2021 '02/10/2146 20/06/2021 '02/10/2146 20/06/2021 '02/10/2148 20/06/2021 '02/10/2148 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149 20/06/2021 '02/10/2149	1 30655 5.41015.002 1 30655 5.41015.002 1 30655 5.41015.002 1 30655 5.41015.003 1 30655 5.41015.003 1 30655 5.41015.003 1 30655 5.41015.004 1 30655 5.41015.005	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Lippeza Material de Uso e Consumo Material de Escritărio Material de Escritărio Material de Escritărio Material de Escritărio Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Mobilăţirio e Equip, Hospitalar Equip, de Informăţitica Equip de Informăţitica Equip de Informăţitica Equip de Informăţitica Equip de Informăţitica	OH-10000-21010567 OH-10000-21010547 OH-10000-21010547 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21010502 JE-10000-21010502 JE-10000-21010502	369/06 369/06 368/06 364456 364456 36455 36539 36790 368777	ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA VI HO MAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA VI HO MAPELARIA E INFORMATICA VI HORDORIO DE MATERIA E INFORMATICA SALDOS DE ABERTURA	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.0221 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3 06.02.003.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00 938.00 0.00	127.30 18.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.77898350 1.27902700 1.279045.00 1.279045.00 1.279045.00 703.00 394.60 394.60 394.60 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1322.00 1323.61 14306.61 14406.61 16442.61 16436.81 7136.60 7136.60 7628.00 988.00 988.00 988.00 988.00
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/42 01/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45	1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.003 1 201655 03.410105.003 1 201655 03.410105.004 1 201655 03.410105.004 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007 1 201655 03.410105.007	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Ios e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritățio Material de Escritățio Material de Escritățio Mobilățirio e Equip, Hospitalar Equip, de Înformățiica Equip, de Înformățiica Equip, de Înformățiica Informățiica Măveis e Utensă-lios Măveis e Utensă-lios Măveis e Utensă-lios	OH-10000-21010567 OH-10000-21010547 OH-10000-21010547 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21010502 JE-10000-21010502 JE-10000-21010502	369/06 369/06 368/06 364456 364456 36455 36539 36790 368777	ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VI HO PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ABERTURA VI HO PAPELARIA E INFORMATICA EIS COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAHA LOM DE MATERIAS ELET SHAMMAHA LOM DE MATERIAS ELET SHAMMAHA LOM DE MATERIAS EIGE RECEISSÍ COMPRICIO DE MATERIAS EIGE RECEISSÍ COMPRICIO DE MATERIAS SIELT SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE POCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE SAL	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.0221 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3 06.02.003.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00 938.00 0.00	127.20 43.50 18.00 135.975.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 261.900 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.778-983-50 1.279-027-00 1.279-027-00 1.279-045-00 1.279-045-00 1.279-045-00 394-60 987-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.323-61 1.478-6.61 1.4800-6.61 1.6438-8.81 1.643
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/42 01/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45	1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.003 1 201655 03.410105.003 1 201655 03.410105.004 1 201655 03.410105.004 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.010 1 201655 03.410105.011	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Uso e Consumo Material de Escrităţiro Material de Informăţitica Equip. de Informăţitica Equip. de Informăţitica Equip. de Informăţitica Măţiro e Equip. Hospitalar Maţiro e Equip. Hospitalar Maţiro e Equip. Hospitalar Maţiro e Equip. Hospitalar Expip. de Informăţitica	OH-10000-21010567 OH-10000-21010547 OH-10000-21010547 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21010502 JE-10000-21010502 JE-10000-21010502	369/06 369/06 368/06 364456 364456 36455 36539 36790 368777	ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE MERCHAMANIO  SALOS DE MERCHAMANIO  SALOS DE MERCHAMANIO  SALOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VI HI PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE BERTURA SAL	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.0221 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3 06.02.003.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00 936.00 0.00	127.30 13595.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 335.00 0.00 913.00 64.00 0.00 2619.00 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.778-983-50 1.279-027-00 1.279-045-00 1.279-045-00 1.279-045-00 1.279-045-00 394-60 987-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.323-61 1.4400-61 1.6449-83-81 1.6438-81 1.64
29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 29/06/2021 '02/02/41 30/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/41 01/06/2021 '02/02/42 01/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/43 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/44 30/06/2021 '02/02/45 30/06/2021 '02/02/45	1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.002 1 201655 03.410105.003 1 201655 03.410105.003 1 201655 03.410105.004 1 201655 03.410105.004 1 201655 03.410105.005 1 201655 03.410105.010 1 201655 03.410105.011	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material Odontologico Material Odontologico Material Odontologico Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Informățiica Material de Ios e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritățio Material de Escritățio Material de Escritățio Mobilățirio e Equip, Hospitalar Equip, de Înformățiica Equip, de Înformățiica Equip, de Înformățiica Informățiica Măveis e Utensă-lios Măveis e Utensă-lios Măveis e Utensă-lios	OH-10000-21010567 OH-10000-21010547 OH-10000-21010547 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21008748 OH-10000-21010502 JE-10000-21010502 JE-10000-21010502	369/06 369/06 368/06 364456 364456 36455 36539 36790 368777	ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR ALP PHARMA PROCUETOS HOSBITALAR SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA VI HO PAPELARIA E INFORMATICA SALOS DE ABERTURA VI HO PAPELARIA E INFORMATICA EIS COMERCIO DE MATERIAS ELET SHAMMAHA LOM DE MATERIAS ELET SHAMMAHA LOM DE MATERIAS ELET SHAMMAHA LOM DE MATERIAS EIGE RECEISSÍ COMPRICIO DE MATERIAS EIGE RECEISSÍ COMPRICIO DE MATERIAS SIELT SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE POCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA SALOS DE SAL	01.28.0061 01.42.0031 01.01.005.1 01.39.0021 06.01.0221 06.03.007.1 06.02.0031 15.06.478.3 06.02.003.1	703.00 0.00 394.60 0.00 987.00 987.00 13823.61 7135.60 0.00 7628.00 0.00 938.00 0.00	127.20 43.50 18.00 135.975.76 0.00 0.00 0.00 0.00 335.00 0.00 913.00 64.00 1600.00 42.00 0.00 261.900 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.778-983-50 1.279-027-00 1.279-027-00 1.279-045-00 1.279-045-00 1.279-045-00 394-60 987-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.322-00 1.323-61 1.6438-81 1



30/06/2021 '02102169	13069565.410107.002	Equip. de InformÃjtica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4568.00
01/06/2021 '02102176	13069565.410107.009	Mobilià jrio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		5940.00	0.00	0.00	5940.00
	13069565.410107.009	Mobiliã jrio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5 940.00
01/06/2021 '02102179	13069565.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		56.30	0.00	0.00	56.30
30/06/2021 '02102179	13069565.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	56.30
01/06/2021 '02102180	13069565.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		4679.85	0.00	0.00	4 679.85
02/06/2021 '02102180	13069565.410108.002	Telefone	OV-10000-21008547	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		333.85	0.00	5013.70
02/06/2021 '02102180	13069565.410108.002	Telefone	OV-10000-21008548	364230	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	1570.05	98.88	0.00	511258
30/06/2021 '02102180	13069565.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4679.85	432.73	0.00	511258
01/06/2021 '02102181	13069565.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		12044.04	0.00	0.00	12044.04
02/06/2021 '02102181 11/06/2021 '02102181	13069565.410108.003 13069565.410108.003	Internet Internet	OV-10000-21008654 OV-10000-21009348	364345 365817	MLS WIRELESS SA	SERV_INTERNET		22.25 871.96	0.00	12066.29 12938.25
30/06/2021 '02102181	13069565.410108.003	Internet	OV-10000-21010597	368106	NETWAY TELECOM LTDA ME MLS WIRELESS SA	SERV_INTERNET SERV INTERNET		871.90 22.25	0.00	12938.25
30/06/2021 '02102181	13069565.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12044.04	916.46	0.00	12960.50
01/06/2021 '02102185	13069565.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		107415.00	0.00	0.00	107415.00
02/06/2021 '02102185	13069565.410109.002	Manutenã§ã£o e Reparos	OV-10000-21008574	364262	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV MANUTEN‡ĀfO	107415.00	1200.00	0.00	108615.00
08/06/2021 '02102185	13069565.410109.002	ManutençÃEo e Reparos	OV-10000-21009029	365123	FRIOGERA INSTALAćà • ES E SERVICO	SERV_MANUTENÇĂfO		7687.50	0.00	116302.50
30/06/2021 '02102185	13069565.410109.002	ManutençÃEo e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		107415.00	8887.50	0.00	116302.50
01/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		11 274 8.01	0.00	0.00	112748.01
09/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009099	365225	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	222710102	148.50	0.00	112896.51
15/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009551	366234	CIMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃfO		3093.27	0.00	115 989.78
15/06/2021 '02102198 15/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	0V-10000-21009590	366315 366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		3488.00 610.00	0.00	119477.78 120087.78
15/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	LocaA§Aµes de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-21009591 OV-10000-21009592	366315	CHADA COMERCIO E SERVIATOS LIDA CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LIDA	SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS		700.00	0.00	120087.78
15/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009593	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		760.00	0.00	121547.78
15/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009594	366315	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		570.00	0.00	122117.78
18/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21009836	366785	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		3815.00	0.00	125932.78
25/06/2021 '02102198 28/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-21010392 OV-10000-21010481	367671 367880	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_LOC_BENS SERV_MANUTENćÄfO		570.00 12350.00	0.00	126502.78 138852.78
30/06/2021 '02102198	13069565.410110.008	Locações de Equipamento	04 10000 21010401	507500	SALDOS DE ENCERRAMENTO	JEN THATO LENANCE	11 274 8.01	26104.77	0.00	138852.78
									0.00	
01/06/2021 '02102199 30/06/2021 '02102199	13069565.410110.009 13069565.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		50.92 0.00	0.00	0.00	50.92 50.92
00,000,0000	1000000011101101000	impostos e Tartos			STALL SO DE ETTOETHUMENTO		0.00	0.00	0.00	55.52
01/06/2021 '02102208	13069565.410110.018	Juros Passivos	PO 10000 01000010	Descriptions and the second state of the secon	SALDOS DE ABERTURA	United and the Friedrich Life	30.89	0.00	0.00	30.89
17/06/2021 '02102208	13069565.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-21008042	366647 INSS COMPL FL 04/2021 JAC 17/06/2021	INSS A RECOLHER	INSS COMPLEL 04/2021 JAC	30.89	4.83	0.00	35.72
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208	13069565.410110.018 13069565.410110.018	Juros Passivos Juros Passivos	PS-10000-21008042	366647 INSS COMPL FL04/2021 JAC 17/06/2021	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS COMPLFL04/2021 JAC	30.89	4.83 4.83	0.00	35.72 35.72
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 01/06/2021 '02102213	13069565.410110.018 13069565.410110.018 13069565.410110.023	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes	PS-10000-21008042	366647 INSS COMPL FL 04/2021 JAC 17/06/2021	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	INSS COMPLEL 04/2021 JAC	30.89 31.21.9.00	4.83 4.83 0.00	0.00	35.72 35.72 31.219.00
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208	13069565.410110.018 13069565.410110.018	Juros Passivos Juros Passivos	PS-10000-21008042	366647 INSS COMPL FL 04/2021 JAC 17/06/2021	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS COMPL FL 04/2021 JAC	30.89	4.83 4.83	0.00	35.72 35.72
17/06/2021 '021.02208 30/06/2021 '021.02208 01/06/2021 '021.02213 30/06/2021 '021.02213 01/06/2021 '021.02467	13069565.410110.018 13069565.410110.018 13069565.410110.023 13069565.410110.023	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Uniformes Juros Passivos	PS-10000-21008042	366647 INSS COMPL FL 04/2021 JAC 17/06/2021	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA	INSS COMPLEL 04/2021 JAC	30.89 31219.00 0.00 9.54	4.83 4.83 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	35.72 35.72 31.219.00 31.219.00
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 01/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213	130656.65.410110.018 130656.65.410110.018 130656.65.410110.023 130656.65.410110.023	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Uniformes	PS-10000-21008042	366647 INSS COMPL FL.04/2021 JAC 17/06/2021	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS COMPLEL04/2021 JAC	30.89 31219.00 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	35.72 35.72 31.219.00 31.219.00
17/06/2021 '021.02208 30/06/2021 '021.02208 01/06/2021 '021.02213 30/06/2021 '021.02213 01/06/2021 '021.02467	13069565.410110.018 13069565.410110.018 13069565.410110.023 13069565.410110.023	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Uniformes Juros Passivos	PS-10000-21008042	366647 INSS COMPL FL 04/2021 IAC 17/08/2021	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA	INSS CCMPLFL04/2021 JAC	30.89 31219.00 0.00 9.54	4.83 4.83 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	\$5.72 \$5.72 \$1.219.00 \$1.219.00 9.54
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 01/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 01/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102467 01/06/2021 '02102470 01/06/2021 '02102470	130695.65.410110.018 130695.65.410110.018 130695.65.410110.023 130695.65.410110.023 130695.65.432001.001 130695.65.432001.004 130695.65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāriras Despesas bancāriras	RC-00000-21010910	364359	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENGERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLFL04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05	0.00	\$6.72 \$6.72 \$1.219.00 \$1.219.00 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 01/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102213 01/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102470 01/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470	130695.6.41011.0.018 130695.6.41011.0.023 130695.6.41011.0.023 130695.6.432001.001 130695.6.432001.001 130695.6.432001.004 130695.6.432001.004 130695.6.432001.004	Juros Passivos Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias Despesas bancāļrias	Rc-00000-21010910 Rc-00000-21011008	364359 364609	INSS A RECOLHER SALDOS DE ANCERTAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA	INSS COMPLEL 04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	36.72 36.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 14193.79 14.204.84 14.208.74
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 01.06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 01/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102467 01/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470	130695 6.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Unformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despessis bancāļrias Despessis bancāļrias Despessis bancāļrias	Rc-00000-21010910 Rc-00000-21011008 Rc-00000-21011009	364359 364609 364609	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	36.72 36.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.332.76
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 01/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102213 01/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102470 01/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470	130695.6.41011.0.018 130695.6.41011.0.023 130695.6.41011.0.023 130695.6.432001.001 130695.6.432001.001 130695.6.432001.004 130695.6.432001.004 130695.6.432001.004	Juros Passivos Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias Despesas bancāļrias	Rc-00000-21010910 Rc-00000-21011008	364359 364609	INSS A RECOLHER SALDOS DE ANCERTAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA	INSS COMPLFL04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	36.72 36.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 14193.79 14.204.84 14.208.74
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 01/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 01/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102470 01/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias Despesas bancāļrias Despesas bancāļrias Despesas bancāļrias Despesas bancāļrias Despesas bancāļrias	RC-0000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011172 RC-00000-21011178	364359 364609 364609 365107 365107	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLFL 04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 9.54 11.05 3.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	56.72 50.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.382.76 14.382.76 14.382.35 14.352.35
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102216 7 30/06/2021 '021024 67 30/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 04/06/2021 '021024 70 04/06/2021 '021024 70 07/	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Linformes Linformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias	RC-0000-21010910 RC-0000-21011008 RC-0000-21011017 RC-0000-21011172 RC-0000-21011289 RC-0000-21011290	364359 364609 364609 365107 365361 365361	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 9.54 11.05 3.90 47.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 85.72 81.219.00 81.219.00 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.302.76 14.503.74 14.503.74 14.503.74 14.503.74 14.503.74 14.503.74 14.503.74
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102218 30/06/2021 '02102213 01/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102470 01/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470	1306556.41011.0.018 1306556.41011.0.023 1306556.41011.0.023 1306556.432001.001 1306556.432001.001 1306556.432001.004 130656.432001.004 130656.432001.004 130656.432001.004 130656.432001.004 130656.432001.004 130656.432001.004 130656.432001.004 130656.432001.004 130656.432001.004 130656.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancārinas	RC-0000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011009 RC-00000-2101177 RC-00000-2101178 RC-00000-21011789 RC-00000-21011789	364353 364609 364609 365107 363107 363361 363361 363361	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECRICAMENTO SALDOS DE MECRICAMENTO SALDOS DE MECRICAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLFL04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 9.54 11.05 3.90 47.70 22.10	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	56.72 55.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.008.74 14.932.76 14.942.30 14.55.35 14.57.25 14404.95
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102216 7 30/06/2021 '021024 67 30/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 04/06/2021 '021024 70 04/06/2021 '021024 70 07/	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Linformes Linformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias	RC-0000-21010910 RC-0000-21011008 RC-0000-21011017 RC-0000-21011172 RC-0000-21011289 RC-0000-21011290	364359 364609 364609 365107 365361 365361	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLFL 04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 9.54 11.05 3.90 47.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 85.72 81.219.00 81.219.00 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.302.76 14.503.74 14.503.74 14.503.74 14.503.74 14.503.74 14.503.74 14.503.74
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102467 01/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 09/06/2021 '02102470 09/06/2021 '02102470 09/06/2021 '02102470 09/06/2021 '02102470 09/06/2021 '02102470 09/06/2021 '02102470 09/06/2021 '02102470 09/06/2021 '02102470 09/06/2021 '02102470	130655 65.41011.0.018 130655 65.41011.0.018 130655 65.41011.0.023 130655 65.41011.0.023 130655 65.432001.001 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias	RC-00000-21010910 RC-00000-21011009 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011179 RC-00000-21011259 RC-00000-21011256 RC-00000-2101156 RC-00000-21011664	364359 364609 36609 365107 365361 365361 365361 365361 366094 366191	INSS A RECOLHER SALOG DE ENCERRAMENTO  SALOG DE ABERTURA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 9.54 11.05 3.90 47.70 22.10 22.10 5.85 95.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	36.72 30.72 31.219.00 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.302.74 14.302.74 14.302.75 14.404.95 14.404.95 14.404.95 14.404.95 14.404.95 14.404.95 14.404.95 14.404.95 14.404.95 14.404.95 14.404.95
17/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '02102213' 30/06/2021 '02102213' 30/06/2021 '02102213' 20102213' 20102213' 201024' 57 30/06/2021 '021024' 57 02/06/2021 '021024' 57 02/06/2021 '021024' 57 02/06/2021 '021024' 57 04/06/2021 '021024' 57 07/06/2021 '021024' 57 07/06/2021 '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021'	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāţiras	RC-00000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011009 RC-00000-21011172 RC-00000-21011172 RC-00000-21011259 RC-00000-21011259 RC-00000-2101165 RC-00000-2101165 RC-00000-2101165	364353 364609 364609 365107 365107 365361 365361 360343 360191 360191	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENGERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLEL 04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 9.54 11.05 3.90 47.70 22.10 22.10 5.86 95.40 9.54	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 65.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.932.76 14.94.30 14.95.35 14.47.95 14.449.15 14.459.00 14.550.40 14.550.40
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 01/06/2021 '02102208 01/06/2021 '02102213 01/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102467 01/06/2021 '02102470 01/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 06/06/2021 '02102470 06/06/2021 '02102470 06/06/2021 '02102470 06/06/2021 '02102470 06/06/2021 '02102470 10/06/2021 '02102470 10/06/2021 '02102470	130655 65.41011.0.018 130655 65.41011.0.023 130655 65.41011.0.023 130655 65.432001.001 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004 130655 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despessa bancăţiras	RC-00000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011179 RC-00000-21011299 RC-00000-21011299 RC-00000-21011596 RC-00000-21011695 RC-00000-21011695 RC-00000-21011695	364359 364609 364609 365107 365361 365361 365361 36034 360094 360191 3606 91 3606 62	INSS A RECOLHER SALOS DE ENCERRAMENTO  SALOS DE ABERTURA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2023 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.05 41.05 3.90 47.70 22.10 5.85 95.40 95.4	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	35.72 30.772 31.219.00 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 14.193.79 14.204.89 14.206.74 14.392.74 14.392.74 14.392.74 14.392.75 14.404.95 14.427.05 14.427.05 14.427.05 14.429.15 14.429.06 14.559.04 14.559.04 14.559.94
17/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '02102213' 30/06/2021 '02102213' 30/06/2021 '02102213' 20102213' 20102213' 201024' 57 30/06/2021 '021024' 57 02/06/2021 '021024' 57 02/06/2021 '021024' 57 02/06/2021 '021024' 57 04/06/2021 '021024' 57 07/06/2021 '021024' 57 07/06/2021 '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021' '021024' 57 06/06/2021'	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāţiras	RC-00000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011009 RC-00000-21011172 RC-00000-21011172 RC-00000-21011259 RC-00000-21011259 RC-00000-2101165 RC-00000-2101165 RC-00000-2101165	364353 364609 364609 365107 365107 365361 365361 360343 360191 360191	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENGERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 9.54 11.05 3.90 47.70 22.10 22.10 5.86 95.40 9.54	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 65.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.932.76 14.94.30 14.95.35 14.47.95 14.449.15 14.459.00 14.550.40 14.550.40
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 20/06/2021 '021024 67 30/06/2021 '021024 67 30/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 04/06/2021 '021024 70 07/06/2021 '021024 70 07/06/2021 '021024 70 07/06/2021 '021024 70 06/06/2021 '021024 70 06/06/2021 '021024 70 06/06/2021 '021024 70 06/06/2021 '021024 70 10/06/2021 '021024 70 10/06/2021 '021024 70 11/06	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Uniformes Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despessa bancāriras	RC-0000-21010910 RC-00000-21011009 RC-00000-21011079 RC-00000-21011172 RC-00000-21011172 RC-00000-21011290 RC-00000-21011290 RC-00000-21011597 RC-00000-21011695 RC-00000-21011697 RC-00000-21011971 RC-00000-21011971 RC-00000-21011971	36436.9 364609 364609 365107 365361 365361 365361 3660.91 3660.91 3660.62 3660.62 3666.62 3666.62 3666.62 3666.62 3666.62	INSS A RECOLHER SALOS DE ENGERRAMENTO SALOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLEL 04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 9.54 11.05 3.90 47.70 22.10 22.10 22.10 25.65 9.54 13.06 11.06 13.06 11.06 3.90 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 11.06 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 65.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.932.76 14.932.76 14.932.76 14.93.35 14.57.25 14.404.95 14.504.96 14.
17/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '02102213' 30/06/2021 '02102213' 30/06/2021 '02102213' 01/06/2021 '021024'70' 01/06/2021 '021024'70' 02/06/2021 '021024'70' 02/06/2021 '021024'70' 02/06/2021 '021024'70' 04/06/2021 '021024'70' 04/06/2021 '021024'70' 07/06/2021 '021024'70' 07/06/2021 '021024'70' 08/06/2021 '021024'70' 08/06/2021 '021024'70' 08/06/2021 '021024'70' 08/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70' 11/06/2021 '021024'70'	130655 65.41011.0.018 130655 65.41011.0.023 130655 65.41011.0.023 130655 65.41011.0.023 130655 65.432001.001 130655 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Uniformes Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despessa bancārinas	RC-0000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011008 RC-00000-21011171 RC-00000-21011174 RC-00000-2101129 RC-00000-2101129 RC-00000-21011294 RC-00000-21011874 RC-00000-21011876 RC-00000-21011876 RC-00000-21011870 RC-00000-21012086 RC-00000-21012086 RC-00000-21012086	364359 364609 364609 365107 365107 365361 365361 366034 366019 360062 3606601 3666601	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLEL 04/2023 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.1.05 3.90 47.70 22.10 5.85 95.40 95.40 11.05 3.90 47.70 22.10 5.85 95.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 85.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.392.76
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 20/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102467 201/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 03/06/2021 '02102470 10/06/2021 '02102470 11/06/2021 '02102470	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Unformes Unformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias	RC-00000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011171 RC-00000-21011172 RC-00000-21011172 RC-00000-21011259 RC-00000-21011259 RC-00000-21011576 RC-00000-21011576 RC-00000-21011576 RC-00000-21011570 RC-00000-21011570 RC-00000-21011570 RC-00000-21011570 RC-00000-21011570 RC-00000-21011570 RC-00000-21011570 RC-00000-21011570 RC-00000-21011570 RC-00000-21011570	364359 364609 364609 365107 365107 365361 365361 365361 366091 366091 3665 62 3665 62 366601 366601 366601	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENGERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 954 47.70 22.10 22.10 22.10 22.10 21.05 11.05 3.90 47.70 47.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 85.72 81.219.00 81.219.00 9.54 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.008.74 14.932.76 14.932.77 1
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102218 30/06/2021 '02102218 30/06/2021 '02102218 30/06/2021 '021024 67 30/06/2021 '021024 67 30/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 02/06/2021 '021024 70 07/06/2021 '021024 70 07/06/2021 '021024 70 08/06/2021 '021024 70 08/06/2021 '021024 70 10/06/2021 '021024 70 11/06	130655 65.41011.0.018 130655 65.41011.0.023 130655 65.41011.0.023 130655 65.41011.0.021 130655 65.432001.001 130655 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Uniformes Uniformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despess bancārinas	RC-0000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011008 RC-00000-21011171 RC-00000-21011174 RC-00000-2101129 RC-00000-2101129 RC-00000-21011294 RC-00000-21011874 RC-00000-21011876 RC-00000-21011876 RC-00000-21011870 RC-00000-21012086 RC-00000-21012086 RC-00000-21012086	364-359 364-609 364-609 365-107 365-107 365-361 365-361 365-361 3660-91 3661-91 3665-62 3666-62 3666-62 3666-61 3666-601 3666-601 3666-601 3666-601	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECRRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLEL 04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 86.72 31.219.00 9.54 9.54 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.206.74 14.393.76 14.393.25 14.404.95 14.47.05 14.47.05 14.47.05 14.47.05 14.57.02 1
17/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102208 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 30/06/2021 '02102213 20/06/2021 '02102467 30/06/2021 '02102467 201/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 02/06/2021 '02102470 04/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 07/06/2021 '02102470 03/06/2021 '02102470 10/06/2021 '02102470 11/06/2021 '02102470	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Unformes Unformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias	RC-00000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011174 RC-00000-21011293 RC-00000-21011293 RC-00000-21011293 RC-00000-21011897 RC-00000-21011897 RC-00000-21011997 RC-00000-21012093 RC-00000-21012093 RC-00000-21012093 RC-00000-21012093 RC-00000-21012093 RC-00000-21012093	364359 364609 364609 365107 365107 365361 365361 365361 366091 366091 3665 62 3665 62 366601 366601 366601	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENGERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2023 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 954 47.70 22.10 22.10 22.10 22.10 21.05 11.05 3.90 47.70 47.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 85.72 81.219.00 81.219.00 9.54 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.008.74 14.932.76 14.932.77 1
17/06/2021 '021.02208 30/06/2021 '021.02208 30/06/2021 '021.02213 30/06/2021 '021.02213 30/06/2021 '021.02213 20/06/2021 '021.02213 20/06/2021 '021.024 67 30/06/2021 '021.024 70 02/06/2021 '021.024 70 02/06/2021 '021.024 70 02/06/2021 '021.024 70 04/06/2021 '021.024 70 07/06/2021 '021.024 70 07/06/2021 '021.024 70 07/06/2021 '021.024 70 09/06/2021 '021.024 70 11/06	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Unformes Unformes Unformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despessas bancāļrias	RC-00000-21010910 RC-00000-21011009 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011171 RC-00000-21011175 RC-00000-21011259 RC-00000-21011576 RC-00000-21011576 RC-00000-2101165 RC-00000-2101165 RC-00000-2101165 RC-00000-21012030 RC-00000-21012030 RC-00000-21012030 RC-00000-21012039 RC-00000-21012039 RC-00000-21012039 RC-00000-21012039 RC-00000-21012300 RC-00000-21012300 RC-00000-21012300	364359 364609 364609 365007 365107 365361 365361 365361 366091 3666191 366562 366562 3666601 366601 366601 366601 367278 367278	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 11.05 3.90 47.70 22.10 22.10 22.10 22.10 3.54 13.05 13.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 85.72 85.72 81.219.00 9.54 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.932.76 14.923.76 14.923.76 14.923.76 14.923.76 14.933.91 14.95.92 14.95.94 14.95.92 14.95.93 14.95.9
17/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '0210221' 30/06/2021 '0210221' 30/06/2021 '0210221' 30/06/2021 '021024' 57 30/06/2	130655 65.41011.0.018 130655 65.41011.0.023 130655 65.43001.0.01 130655 65.432001.001 130655 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Unformes Unformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāţiras	RC-00000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011171 RC-00000-21011179 RC-00000-21011299 RC-00000-21011293 RC-00000-21011694 RC-00000-21011697 RC-00000-21011971 RC-00000-21012095 RC-00000-21012095 RC-00000-21012095 RC-00000-21012095 RC-00000-21012098 RC-00000-21012098 RC-00000-21012999 RC-00000-21012999 RC-00000-21012991 RC-00000-21012991 RC-00000-21012991 RC-00000-21012991 RC-00000-21012991	364359 364609 364609 365107 365107 365361 365361 366091 366191 366191 366562 366562 366561 366601 366601 366601 366601 366601 366601 366601 3667278 367278	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENGERAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLEL 04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 124.02 95.4 11.05 22.10 22.10 22.10 5.85 95.40 95.4 11.05 11	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 65.72 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 9.54 9.54 14.30.79 14.20.84 14.30.76 14.31.35 14.42.30 14.43.35 14.42.35 14.42.05 14.44.9.15 14.45.00 14.55.00 14.55.94 14.57.02 14.50.07 14.61.217 14.61.607 14.61.6
17/06/2021 '021.02208 30/06/2021 '021.02208 30/06/2021 '021.02213 30/06/2021 '021.02213 30/06/2021 '021.02213 20/06/2021 '021.02213 20/06/2021 '021.024 67 30/06/2021 '021.024 70 02/06/2021 '021.024 70 02/06/2021 '021.024 70 02/06/2021 '021.024 70 04/06/2021 '021.024 70 07/06/2021 '021.024 70 07/06/2021 '021.024 70 07/06/2021 '021.024 70 09/06/2021 '021.024 70 11/06	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Unformes Unformes Unformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despessas bancāļrias	RC-00000-21010910 RC-00000-21011009 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011171 RC-00000-21011179 RC-00000-21011259 RC-00000-2101159 RC-00000-2101159 RC-00000-2101159 RC-00000-2101169 RC-00000-21011970 RC-00000-21011970 RC-00000-21012091 RC-00000-21012091 RC-00000-21012091 RC-00000-21012091 RC-00000-21012091 RC-00000-21012091 RC-00000-21012091 RC-00000-21012091 RC-00000-21012091 RC-00000-21012180	364359 364609 364609 365007 365107 365361 365361 365361 366091 3666191 366562 366562 3666601 366601 366601 366601 367278 367278	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2023 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 11.05 3.90 47.70 22.10 22.10 22.10 22.10 3.54 13.05 13.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 85.72 85.72 81.219.00 9.54 9.54 9.54 14.193.79 14.204.84 14.208.74 14.932.76 14.923.76 14.923.76 14.923.76 14.923.76 14.933.91 14.95.92 14.95.94 14.95.92 14.95.93 14.95.9
17/06/2021 '021.02208 30/06/2021 '021.02208 30/06/2021 '021.02213 30/06/2021 '021.02213 30/06/2021 '021.02213 30/06/2021 '021.021021 57 30/06/2021 '021.024 67 30/06/2021 '021.024 70 12/06/2021 '021.024 70 1	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Unformes Unformes Unformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias	RC-00000-21010910 RC-00000-21011008 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011171 RC-00000-21011179 RC-00000-21011299 RC-00000-21011293 RC-00000-21011694 RC-00000-21011697 RC-00000-21011971 RC-00000-21012095 RC-00000-21012095 RC-00000-21012095 RC-00000-21012095 RC-00000-21012098 RC-00000-21012098 RC-00000-21012999 RC-00000-21012999 RC-00000-21012991 RC-00000-21012991 RC-00000-21012991 RC-00000-21012991 RC-00000-21012991	364359 364609 364609 365107 365107 365361 365361 365361 366391 366091 366091 366601 366601 366601 366601 366601 366601 366601 366601 366672 367278 367278	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA TARIFA	INSS CCMPLFL04/2021 JAC	30,83 31219.00 0.00 3.54 0.00 14193.79	4.83 4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 47.70 122.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 25.85 25.40 11.05 25.50 11.05 25.50 11.05 25.50 11.05 25.50 11.05 25.50 25.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 85.72 85.72 81.219.00 81.219.00 9.54 9.54 9.54 14.204.84 14.208.74 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.76 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.76 14.382.90 14.382.76 14.382.90 14.382.76 14.
17/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '02102208' 30/06/2021 '0210221' 30/06/2021 '0210221' 30/06/2021 '0210221' 30/06/2021 '021024' 57 30/06/2	130655 6.41011.0.018 130655 6.41011.0.023 130655 6.432001.001 130655 6.432001.001 130655 6.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Unformes Unformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despess bancārinas	RC-00000-21010910 RC-00000-21011009 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011172 RC-00000-21011173 RC-00000-21011259 RC-00000-21011259 RC-00000-21011557 RC-00000-21011557 RC-00000-21011571 RC-00000-21011571 RC-00000-21011571 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051	364359 364609 364609 364609 365107 365107 365361 365361 366091 366191 366191 366502 366562 366601 366601 366601 366601 366601 366601 3667278 3672778 3672778	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENGERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TARIFA	INSS COMPLEL 04/2021 JAC	30.89 31.219.00 0.00 9.54 0.00	4.83 4.83 0.000 0.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 65.72 31.219.00 31.219.00 31.219.00 9.54 9.54 9.54 14.03.79 14.03.84 14.03.01 1
17/06/2021 '021/02208 30/06/2021 '021/02208 30/06/2021 '021/02213 30/06/2021 '021/02213 30/06/2021 '021/02213 30/06/2021 '021/02467 30/06/2021 '021/02467 30/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02/06/2021 '021/02470 02	130695 65.41011.0.018 130695 65.41011.0.023 130695 65.41011.0.023 130695 65.432001.001 130695 65.432001.001 130695 65.432001.004	Juros Passivos Juros Passivos Unformes Unformes Unformes Unformes Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos Despesas bancāļrias	RC-00000-21010910 RC-00000-21011009 RC-00000-21011009 RC-00000-21011171 RC-00000-21011172 RC-00000-21011173 RC-00000-21011259 RC-00000-21011259 RC-00000-21011557 RC-00000-21011557 RC-00000-21011571 RC-00000-21011571 RC-00000-21011571 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051 RC-00000-21012051	364359 364609 364609 364609 365107 365107 365361 365361 366091 366191 366191 366502 366562 366601 366601 366601 366601 366601 366601 3667278 3672778 3672778	INSS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA TARIFA	INSS COMPLEL 04/2023 JAC	30,83 31219.00 0.00 3.54 0.00 14193.79	4.83 4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 3.90 47.70 122.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 22.10 25.85 25.40 11.05 25.50 11.05 25.50 11.05 25.50 11.05 25.50 11.05 25.50 25.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	85.72 85.72 85.72 81.219.00 81.219.00 9.54 9.54 9.54 14.204.84 14.208.74 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.76 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.76 14.382.90 14.382.90 14.382.90 14.382.76 14.382.90 14.382.76 14.382.90 14.382.76 14.



01/06/2021 '02102473 07/06/2021 '02102473 07/06/2021 '02102473	13069565.432001.007 13069565.432001.007 13069565.432001.007	IR sobre opera&§Ãμes financeiras IR sobre opera&§Ãμes financeiras IR sobre opera&§Ãμes financeiras	RC-00000-21012386 RC-00000-21012368 RC-00000-21012369	367297 367297 367297	IR IR		148.69 281.10 564.87	0.00 0.00 0.00	8313.07 8594.17 9159.04
14/06/2021 '02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21012371	367297	IR.		91.37	0.00	9250.41
21/06/2021 '02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21012617	367624	IR.		192.40	0.00	9442.81
28/06/2021 '02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013147	368466	IR .		228.31	0.00	9671.12
30/06/2021 '02102473	13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8164.38	1506.74	0.00	9671.12
01/06/2021 '02102476	13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0.13	0.00	0.00	0.13
30/06/2021 '02102476	13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.13
01/06/2021 '02102477	13069565.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-36287.29	0.00	0.00	-36287.29
01/06/2021 '02102477	13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012385	367297	RENDIMENTO		0.00	-660.85	-36948.14
07/06/2021 '02102477	13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012366	367297	RENDIMENTO		0.00	-1249.37	-38197.51
07/06/2021 '02102477	13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012367	367297	RENDIMENTO		0.00	-2510.55	-40708.06
14/06/2021 '02102477	13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012370	367297	RENDIMENTO		0.00	-406.12	-41114.18
21/06/2021 '02102477	13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21012616	367624	RENDIMENTO		0.00	-855.14	-41969.32
28/06/2021 '02102477	13069565.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013146	368466	RENDIMENTO		0.00	-1014.72	-42984.04
30/06/2021 '02102477	13069565.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-36287.29	0.00	-6696.75	-42984.04
01/06/2021 '02102479	13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ABERTURA	127.92	0.00	0.00	127.92
30/06/2021 '02102479	13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	127.92



# 13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

### RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

DATA CONTABIL	FILIAL	DESCR CONTA	CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/06/2021	13069565	Serviços prestados PJ a Pagar	CABACTAC	17410104	DAIATATOTO	SALDOS DE ABERTURA	-147.373.96	0.00	0.00	-147.373,96
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32811001		Contrap. por Doc. PS 21006799		0,00	-24.446,75	-171.820.71
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32811001		Contrap. por Doc. PS 21006799		24.446,75		-147.373,96
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32811001		Contrap. por Doc. PS 21006814		0.00		-171.823,91
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32798001		Contrap. por Doc. PS 21006816		0,00		-181.243,91
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15159001		Contrap. por Doc. PS 21006833		0,00		-187.079,95
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9993001		Contrap. por Doc. PS 21006837		0,00	-10.424,40	-197.504,35
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7808001		Contrap. por Doc. PS 21006876		0,00	-17.478,91	-214.983,26
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	188021		Contrap. por Doc. PV 21938712		0,00	-10.628,70	-225.611,96
01/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	314001		Contrap. por Doc. PV 21939163		0,00	-26.609,54	-252.221,50
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591			Contrap. por Doc. PT 168236		1.290,00	0,00	-250.931,50
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074410			Contrap. por Doc. PT 168237		4.760,00	0.00	-246.171,50
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964			Contrap. por Doc. PT 168238		63.366,94	0.00	-182.804,56
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168290		13.025,44	0.00	-169.779,12
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 168403		8.850,71	0,00	-160.928,41
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168411		247,00	0,00	-160.681,41
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168412		825,00	0.00	-159.856,41
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168413		6.840,00	0.00	-153.016,41
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 168414		1.432,50	0.00	-151.583,91
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 168415		42,00	0,00	-151.541,91
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 168416		8.515,00	0.00	-143.026,91
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 168417		3.538,00	0,00	-139.488,91
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PT 168418		473,40	0,00	-139.015,51
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168420		0,00	-3,20	-139.018,71
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168420		9.423,20	0,00	-129.595,51
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168421		0,00	-0,60	-129.596,11
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 168421		24.450,55	0.00	-105.145,56
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325	11001		Contrap. por Doc. PS 21006917		0,00	-875,00	-106.020,56
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	123001		Contrap. por Doc. PS 21006922		0,00	-2.209,05	-108.229,61
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15378001		Contrap. por Doc. PS 21006950		0,00		-110.043,16
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	427250021		Contrap. por Doc. PV 21945046		0,00		-110.377,01
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	427251021		Contrap. por Doc. PV 21945047		0,00	-98,88	-110.475,89
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7563021		Contrap. por Doc. PV 21945522		0,00		-111.675,89
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14816021		Contrap. por Doc. PV 21945976		0,00	-27.315,00	-138.990,89
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14816021		Contrap. por Doc. PV 21945976		1.311,13	0,00	-137.679.76
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	1045021		Contrap. por Doc. PV 21946430		0,00	-4.680,00	-142.359,76
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202169021		Contrap. por Doc. PV 21947402		0,00	-3.500,00	-145.859,76
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3509021		Contrap. por Doc. PV 21947413		0,00	-5.000,00	-150.859,76
02/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3509021		Contrap. por Doc. PV 21947413		75,00		-150.784,76
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 168509		10.628,70		-140.156,06
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	250000		Contrap. por Doc. PV 21960369		0,00	-9.136,40	-149.292,46
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2889021		Contrap. por Doc. PV 21961277		0,00		-152.424,88
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2889021		Contrap. por Doc. PV 21961277		31,32		-152.393,56
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2889021		Contrap. por Doc. PV 21961277		3.101,10		-149.292,46
04/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11979021		Contrap. por Doc. PV 21961732		0,00	-9.000,00	-158.292,46
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 168481		26.609,54	0,00	-131.682,92
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049402			Contrap. por Doc. PT 168540		1.200,00	0,00	-130.482,92



07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		Contrap. por Doc. PT 168541	4.680,00	0,00	-125.802,92
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168610	00,0	-307,50	-126.110,42
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 168610	5.000,00	0,00	-121.110,42
07/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168611	0,00	-2.581,28	-123.691,70
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		Contrap. por Doc. PT 168611	27.315,00	0,00	-96.376,70
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072683		Contrap. por Doc. PT 168616	3.500,00	0,00	-92.876,70
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		Contrap. por Doc. PT 168625	9.136,40	0,00	-83.740,30
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14816021	Contrap. por Doc. PV 21945976	1.270,15	0,00	-82.470,15
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3509021	Contrap. por Doc. PV 21947413	232,50	0,00	-82.237,65
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	336021	Contrap. por Doc. PV 21981378	0,00	-228.605,77	-310.843,42
07/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	336021	Contrap. por Doc. PV 21981378	3.429,09	0,00	-307.414,33
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1156	333,85	0,00	-307.080,48
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1157	98,88	0,00	-306.981,60
08/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1073701	1078001	Contrap. por Doc. PS 21007285	0,00	-813,66	-307.795,26
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1350001	Contrap. por Doc. PS 21007287	0,00	-397,00	-308.192,26
08/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1058503	2142001	Contrap. por Doc. PS 21007301	0,00	-179,00	-308.371,26
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1512021	Contrap. por Doc. PV 21831322	211,77	0,00	-308.159,49
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288921	Contrap. por Doc. PV 21987678	0,00	-3.286,80	-311.446,29
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281	15021	Contrap. por Doc. PV 21988130	0,00	-2.398,15	-313.844,44
08/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	116021	Contrap. por Doc. PV 21990414	0,00	-7.687,50	-321.531,94
09/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 168661	9.000,00	0,00	-312.531,94
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697		Contrap. por Doc. PT 168689	228,60	0,00	-312.303,34
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 168690	5.836,04	0,00	-306.467,30
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168691	2.874,60	0,00	-303.592,70
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 168692	10.424,40	0,00	-293.168.30
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		Contrap. por Doc. PT 168693	1.813,55	0,00	-291.354.75
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 168694	2.209.05	0.00	-289.145.70
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 168695	17.478,91	0,00	-271.666,79
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 168696	20.629,10	0,00	-251.037,69
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		Contrap. por Doc. PT 168697	940.00	0,00	-250.097,69
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168703	0.00	-187,58	-250.285.27
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 168703	3.320,00	0,00	-246.965,27
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168706	0,00	-14.059,26	-261.024,53
09/06/2021	13069565	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 168706	228.605,77	0,00	-32,418,76
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 168836	2.398,15	0.00	-30.020,61
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	336021	Contrap. por Doc. PV 21981378	10.630,17	0,00	-19.390,44
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	288921	Contrap. por Doc. PV 21987678	154,38	0,00	-19.236,06
09/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13762021	Contrap. por Doc. PV 21995821	0.00	-148,50	-19.384.56
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 169290	7.687.50	0,00	-11.697,06
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15170001	Contrap. por Doc. PS 21007499	0,00	-1.388,00	-13.085,06
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	33979001	Contrap. por Doc. PS 21007508	0,00	-8.757.00	-21.842.06
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	7876001	Contrap. por Doc. PS 21007516	0.00	-10.400,00	-32.242.06
10/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1784001	Contrap. por Doc. PS 21007524	0.00	-9.240.00	-41,482,06
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 169302	148,50	0,00	-41.333,56
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076325		Contrap. por Doc. PT 169328	875,00	0,00	-40.458,56
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121	950001	Contrap. por Doc. PS 21007602	0,00	-1.600,00	-42.058.56
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2751021	Contrap. por Doc. PV 21010226	0.00	-2.922.57	-44.981.13
11/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1050248	605773021	Contrap. por Doc. PV 21010233	0,00	-8.195,00	-53.176,13
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1972021	Contrap. por Doc. PV 21010683	0,00	-2.868,00	-56.044,13
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42723021	Contrap. por Doc. PV 21010690	0,00	-871,96	-56.916.09
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	955021	Contrap. por Doc. PV 21011149	0.00	-4.282,28	-61.198.37
	1000000	300 p. 00.0000 . 0 0 1 agai	1010204	555021	Odinap. po. 200. 1 0 210 11170	0,00	1.202,20	01.100,07



	est a language and a said		0.0000000000000000000000000000000000000	038020202400		1122/152124		
11/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	492021	Contrap. por Doc. PV 21011609	0,00	-31.234,08	-92.432,45
14/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15124001	Contrap. por Doc. PS 21007659	0,00	-2.835,00	-95.267,45
14/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20623001	Contrap. por Doc. PS 21007679	0,00	-478,59	-95.746,04
14/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50724021	Contrap. por Doc. PV 21033522	0,00	-34.969,66	-130.715,70
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 169434	2.922,57	0,00	-127.793,13
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073121		Contrap. por Doc. PT 169435	1.600,00	0,00	-126.193,13
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1050248		Contrap. por Doc. PT 169436	8.195,00	0,00	-117.998,13
15/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 169437	871,96	0,00	-117.126,17
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169462	0,00	-319,78	-117.445,95
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 169462	2.868,00	0,00	-114.577,95
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 169473	31.234,08	0,00	-83.343,87
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		Contrap. por Doc. PT 169474	4.282,28	0,00	-79.061,59
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	1972021	Contrap. por Doc. PV 21010683	133,36	0,00	-78.928,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	857021	Contrap. por Doc. PV 21038444	0,00	-290,00	-79.218,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5241021	Contrap. por Doc. PV 21039834	0,00	-3.488,00	-82.706,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5243021	Contrap. por Doc. PV 21039836	0,00	-610,00	-83.316,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5248021	Contrap. por Doc. PV 21039839	0,00	-700,00	-84.016,23
15/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	5236021	Contrap. por Doc. PV 21040318	0,00	-760,00	-84.776,23
16/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005683	16784001	Contrap. por Doc. PS 21007854	0,00	-263,00	-85.039.23
16/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	82845001	Contrap. por Doc. PS 21007861	0,00	-1.295,00	-86.334.23
16/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	48722434	Contrap. por Doc. PS 21007885	0,00	-4.952,80	-91.287,03
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 169554	34.969,66	0,00	-56.317,37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 169555	290,00	0,00	-56.027,37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169576	3.488,00	0,00	-52.539.37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169577	760.00	0,00	-51.779.37
17/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169577	700.00	0,00	-51.079,37
17/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 169579	610,00	0,00	-50.469.37
17/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 169579	397.00	0.00	-50.072.37
17/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 169594	813,66	0,00	-49.258,71
17/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 169595	179,00	0,00	-49.079,71
	13069565		1006883					-44.126.91
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PN 1198	4.952,80	0,00	-35.369.91
18/06/2021		'Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 169761	8.757,00	00,0	
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 169762	1.388,00	0,00	-33.981,91
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 169763	9.240,00	0,00	-24.741,91
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1074448	100000000	Contrap. por Doc. PT 169764	10.400,00	0,00	-14.341,91
18/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1005537	20715001	Contrap. por Doc. PS 21008143	0,00	-5.673,61	-20.015,52
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2336001	Contrap. por Doc. PS 21008148	0,00	-239,80	-20.255,32
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20795001	Contrap. por Doc. PS 21008154	0,00	-369,00	-20.624,32
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	15191001	Contrap. por Doc. PS 21008166	0,00	-3.491,10	-24.115,42
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	326001	Contrap. por Doc. PV 21061351	0,00	-25.328,46	-49.443,88
18/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	580021	Contrap. por Doc. PV 21061356	00,0	-61.583,56	-111.027,44
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 169854	25.328,46	0,00	-85.698,98
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	923001	Contrap. por Doc. PS 21008229	00,0	-2.825,96	-88.524,94
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18006001	Contrap. por Doc. PS 21008242	00,0	-4.639,73	-93.164,67
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2020001	Contrap. por Doc. PS 21008262	0,00	-58.397,00	-151.561,67
21/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34452001	Contrap. por Doc. PS 21008286	0,00	-8.838,48	-160.400,15
22/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2608021	Contrap. por Doc. PV 21089642	0,00	-1.126,00	-161.526,15
24/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1002654	2659001	Contrap. por Doc. PS 21008510	0,00	-859,50	-162.385,65
24/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	18520001	Contrap. por Doc. PS 21008528	0,00	-80,00	-162.465,65
24/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1060697	2378001	Contrap. por Doc. PS 21008531	0,00	-469,80	-162.935,45
24/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	342021	Contrap. por Doc. PV 21104268	0,00	-207.052,91	-369.988,36
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			



25/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169978		0,00	-12.927,67	-382.916,03
25/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		Contrap. por Doc. PT 169978		210.206,00	0,00	-172.710,03
25/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	342021	Contrap. por Doc. PV 21104268		9.774,58	0,00	-162.935,45
28/06/2021	13069565	'Servi§os prestados PJ a Pagar	1003000	15255001	Contrap. por Doc. PS 21008654		0,00	-8.491,20	-171.426,65
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1460001	Contrap. por Doc. PS 21008677		0,00	-402,80	-171.829,45
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	2083001	Contrap. por Doc. PS 21008678		0,00	-2.660,00	-174.489,45
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1063445	3232001	Contrap. por Doc. PS 21008679		0,00	-42,00	-174.531,45
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	34730001	Contrap. por Doc. PS 21008680		0,00	-13.803,10	-188.334,55
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1076084	6563001	Contrap. por Doc. PS 21008681		0,00	-468,00	-188.802,55
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1072587	1470001	Contrap. por Doc. PS 21008717		0,00	-6.241,50	-195.044,05
29/06/2021	13069565	'Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2135001	Contrap. por Doc. PS 21008721		0,00	-188,70	-195.232,75
30/06/2021	13069565	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-147.373.96	969.306.05	-1.017.164.84	-195.232.75