





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.	A	Apresentação	5
2.	Iı	Índicadores para avaliação de desempenho	5
	2.1	Indicadores quantitativos	7
	2.2	Indicadores qualitativos	8
3.	A	Anexo	11
	3.1	Plano de educação permanente	11
	3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	16
	3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	16
	3.4	Absenteísmo Médico	17
	3.5	Notificações: Violência	17
1	Α	Assinatura	19
2	R	Recursos Financeiros	20
	2.1	Fluxo de Caixa	20
	2.2	Despesas Realizadas	21
	2.3	Conciliação Bancária	26
	2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	27
3	R	Relatório Administrativo	28
	3.1	Aquisição de Bens Duráveis	28
	3.2	Aquisição de Outros Investimentos	29
	3.3	Recursos Humanos	30
	3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
	3	3.4.1 GT/Unidade	31
	3.5	Serviços de Terceiros contratados	34
4	R	Rateio das despesa da Sede da contratada	41
5	E	Extratos Bancários	44
6	С	Certidões	51
7	В	Balancete	52
8	R	Razão	56
9	R	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	99



1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **JANEIRO/2021** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

2. Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise



dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, JANEIRO/2021

		INDICADORES DE DESEMPENHO	Desultada		INDICADORES DE DESEMPENHO		jan/21	Donto	
			Resu	ltado	Meta	Pontos			
v.		Atendimento médico	5.028	67%	7.500	2			
W.	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	7.982	12	≤30 min	7			
	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	663			~			
	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	69.798	- 23	≤120 min	5			
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.039	8	1	28			
	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	2.839	16	≤30 min	7			
	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	183						
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	13.616	19	≤120 min	5			
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	716	2		28			
	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	59.657	12	≤15 min	4			
		Soma de pacientes classificados por risco	4.957		5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -				
177	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	111	2,2%	≤5%	5			
	5.53 (50) (36) (46) (46) (46) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47	Total de pacientes acolhidos	5.139		 2.302	26			
	Regulação dos pacientes da sala	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	73	94,8%	≥90%	4			
	amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	77	24,070	≥3076	7.			
l	Regulação dos pacientes da sala	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	17	04.407	>000/				
	vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	18 94,4%	≥90%	4				
I	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	14	12,0%	≤3%	0			
	≥24h	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	117	12,076	2576				
	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	6.8%	≤8%	8			
	<24h	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	117						
1	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	_	≥100%	-			
	ST	Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0		Area (6)				
	Início oportuno de antibioticoterapia	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	45	11	≤60 min	6			
	na sepse	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4	135		3752			
	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	142	14	≤30 min	4			
	suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	10		_50 11111				
	Registro de notificações de Violência	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	8	100,0%	>90%	4			
	Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	8	100,076	20070	-			
l	Dogistro do profissional módico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	123	00.29/	00%	10			
	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas no período	124	99,2%	90%	10			
	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.009	99,6%	95%	4			
J	LIICEITAINEINO DE DAM	Soma do número de BAM aberto	5.028	77,070	7370	4			
	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	100,0%	≥80%	7			
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	3	100,070	_0070				
	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100,0%	≥90%	4			
	34743714	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1						
				Tota	ı	96			



2.1 Indicadores quantitativos

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

Na **Competência 01/2021** foram acolhidos 5.151 pacientes, um total de 5.350 foram registrados, 4.957 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 293 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social e 5.028 atendimentos médicos, sendo 4.060 de Clínica Médica e 968 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 67% da meta.

Com o avanço das medidas de flexibilização observa-se um aumento no número de atendimentos nas unidades de pronto atendimento. Conforme apresentado no Gráfico 1, em JANEIRO/2021 houve um aumento de 7% em relação ao mês anterior (DEZEMBRO/2020), e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se uma aumento de 147%. Ao comparar com JANEIRO/2020 observa-se uma queda de 36%.

Vale lembrar que a unidade da maré tem um perfil diferenciado, onde quase que em sua totalidade os atendimentos são de usuários da própria comunidade. Além disso, observa-se um aumento no número de casos de covid-19 e com isso aumenta a preocupação da população que não apresenta sintomas de covid -19 em buscar atendimento nas unidades de saúde com receio da contaminação mesmo que as unidades estejam seguindo todas as normas e protocolos. Dessa forma, é importante ratificar que as unidades de pronto atendimento funcionam initerruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.



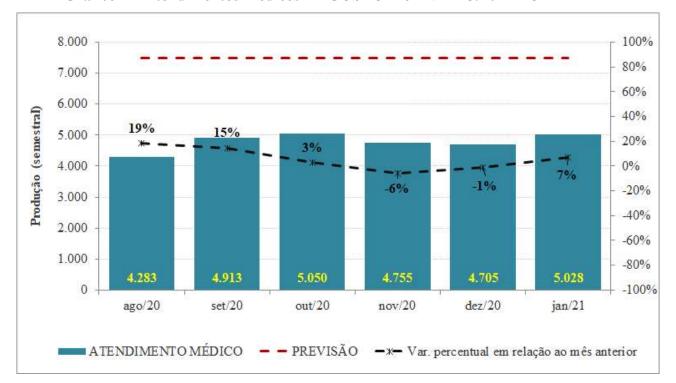


Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – AGOSTO A JANEIRO/2021 – UPA MARÉ

2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado, 16 os 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 01 **não houve ocorrência** no período e com isso **não foi contabilizado conforme contrato** totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

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 98 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 47 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 26 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador. No que diz respeito aos 51 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, 47 foram regulados em menos de 24 horas, dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 28 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, destes, 15 permaneceram na observação vermelha com tempo superior a 06 horas e 14 foram regulados antes de 06 horas de permanência. No caso dos 13 que



ficaram menos de 6 horas na sala vermelha, 03 foram regulados e transferidos e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador, alcançando 94% o indicador.

É importante apontar que 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

Em JANEIRO/2021 ocorreram 23 óbitos, dos quais 01 chegou à unidade já cadáver, 08 ocorrem num tempo ≤24h de permanência e 14 após as 24h de observação. Sendo assim, dos 22 óbitos ocorridos na unidade nesta competência, 15 foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Convém ressaltar que no caso de pacientes com comorbidades, ou no caso específico da unidade onde é muito comum pacientes chegarem com traumas graves devido à violência local, com quadro clinico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (JANEIRO/2021) um total de 10 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém todos não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos BAM 012101030019, 012101090156, 012101120022, 012101140053, 12101160035, 012101170070,



012101210077, 012101240070, 012101250037, 012101270053). Dessa forma, não houve registro para o indicador, não sendo contabilizado conforme descrito em contrato.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em JANEIRO/2021, houveram 04 registros de sepse na unidade (BAM 012101090070, 012101170073, 012101190036, 012101140053) e juntos totalizaram 45 minutos, o que gerou um tempo médio de 11 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia. Sendo assim, o indicador foi alcançado. (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, no período, 10 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012101090156, 012101120022, 012101140053, 012101160035, 012101170070, 012101200145, 012101220027, 012101260123, 012101270110, 012101140052), e juntos contabilizaram 142 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que gerou um tempo médio de 14 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, alcançando assim, o indicador.

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



3. Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ

Período de referência:	Janeiro/2021	- 1
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar	
Número de participantes:	09 profissionals	1
Assunto/tema	Acolhimento e Classificação de Risco	
Datas dos treinamentos	26 de Janeiro de 2020	-
Carga Horárla/Turma	01:00 hora	-
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques	\$
Anexos inclusos no texto		

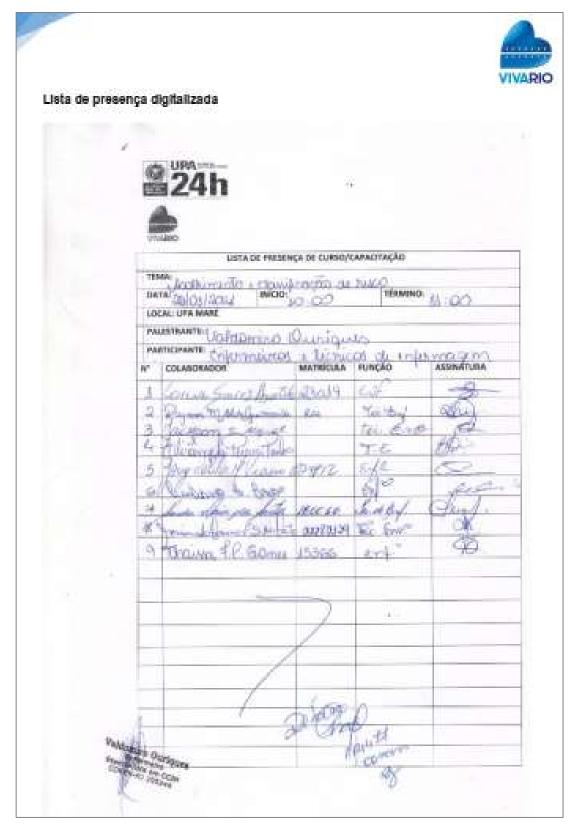
Descrição da atividade:

O tema do treinamento foi Acolhimento e Classificação de risco Dentre as atividades desenvolvidas foram o acolhimento humanizado e forma correta de classificar um risco de acordo com a quelxa do usuário.

Modelo Pedagógico.

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













	E PRESENÇA DE CURS		
TEMA: ATUALIZAÇÃ	DO PRONTO	ARTIO ELEMON	NILO - KUNIKA
DATA: 0 01/208	INICIO: 92	TERMINO	112
·	Martin Co.	- ALA 01	
FEIE	KOON / M		
N° COLABORADOR	U/PE DE	ENFERMI JLA FUNÇÃO	ASSINATURA
Cilianyou	.0		Ø.
2 alexandra per	1 -00/1	tec tong	(De
3 Tation diago	20m/m 28186	Tueld	P
4 ruence dupn	5	Terms	183
& Synauc T			1
e Roturo do 6 to		TE MI	1
to brist fuites		The Girl	1/2
& A blan	CLEO LED	Tecon)	11/
g tue		1 1.	
	-	7	
			The state of
	/		
			1
			11000
	1		00
		1	1 Port
A STATE OF THE			Love at 1
		UNA THURST CHES 5955 DOI: 10 2014 15001	A THE WAY



DATA: 35 (01) 31 INICIO: 19:00 TERMINO: 30:301 LOCAL: UPA MARE PALESTRANTE: ALLER SERVICE PARTICIPANTE: EDUPE DE CONFERENCE N° COLABORADOR MATRÍCULA FUNÇÃO ASSINATURA 05 MINOR FORMA SASS 98:85 BILL. 06 MINOR SOMEONE MONTOS TO SERVICE 06 LUDMA SOMEONE MONTOS TO SERVICE 07 PROJECTO DO BRIGO TRE-INT. 1996 OP PROJECTO DO BRIGO TRE-INT. 1996	PAMARE ANTE: Charles Strength DE GNF GRETTA GGETT ABORADOR MATRÍCULA PUNÇÃO ASSINATURA LICENST FINANCIA DE STRENGT DE		LISTA DE PRESEN	CA DE CURSO/O	CAPACITAÇÃO	
PARTICIPANTE: EDUIPE DE ENFERTAGEN PARTICIPANTE: EDUIPE DE ENFERTAGEN N° COLABORADOR MATRICULA FUNÇÃO ASSINATURA OS ELLOS EMPLOYED DE STATEMA GENT OS EL	PAMARE ANTE: Charles Strengto ABORADOR MATRÍCULA PUNÇÃO ASSINATURA LEGANDE FOR STRENGTO ASSINATU	TEN	MA: Thursday - Ja	Bir	- Cov 19	(NOGES)
PALESTRANTE: EDWIFE DE GNIF CHERRISGET N° COLABORADOR MATRÍCULA FUNÇÃO ASSINATURA 03 LIVER DE SASSE SASSE LIVERA 04 LIVER DE SASSE SASSE LIVERA 05 LIVER DE SASSE SASSE LIVERA 06 LIVERA SOMEONIO TO THE ENGLISHED SEC ENGLISHED 07 PROJECTION TO THE ENGLISHED SEC ENGLISHED 09 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 09 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 09 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 100 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 101 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 102 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 103 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 104 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 105 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 106 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 107 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 108 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 109 PROJECT DE BRICO TRE-INT. 129 100 PROJECT DE BRICO T	ANTE: DE CONFERENCE DE CONFERENCE GENT ABORADOR MATRÍCULA FUNÇÃO ASSINATURA LIGHT DE SAS SELECTION SELECT	DA	TA: 35/01/31 INICIO: 1	100.8	TERMINO:	30:351
N' COLABORADOR MATRÍCULA PUNÇÃO ASSINATURA OS SULTEMAS SONS 38185 844 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ABORADOR MATRÍCULA FUNÇÃO ASSINATURA LOCAL FOR STATES ASSINATURA ASSINATURA LOCAL FOR STATES ASSINATURA ASSINATURA LOCAL FOR STATES ASSINATURA ASSINATU	Contract of				
N' COLABORADOR MATRÍCULA PUNÇÃO ASSINATURA OS SULTEMAS SONS 38185 844 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ABORADOR MATRÍCULA FUNÇÃO ASSINATURA LOCAL FOR STATES ASSINATURA ASSINATURA LOCAL FOR STATES ASSINATURA ASSINATURA LOCAL FOR STATES ASSINATURA ASSINATU	PAI	ESTRANTE: CAMELE SERSO	200		
Of Pepece Der Briton	Liver of Son State of	17.00	EQUIP	e pe c		A Company of the Comp
Of Proce on Briton of Sac 38185 8 4 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Literal Linguistry Literal Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Linguistry Literal Literal Linguistry Literal Literal Linguistry Literal Literal Literal Linguistry Literal Litera		A		runynu	nasimir sinc
Ob Salterno tramas y tic Emp 97. Ob Lucina Comeshitation Fe Engl Sec Engl	truno tramo y tic Enfr. H. word Composition to the Enfr. word to the training to the trainin	25	Schools Time		of service	14.
Ob Lucina Commoditation The English of Mount of the Tec. on F The Of Relace De Brigo The Land	the English of the tector of the sure on the the tector of	02	Tul, WARM OF SANS.	491.90		2
Ob huma some of topto the English of Marketine of the top the terms of the transfer of the tra	word Someofiteties Fee End I have been the the sure on Brigo Re-smt Per	70	The second secon			en .
Of Peterce Do Bryto Re-smt Peters	word Commontents The Enot the World Monthly Dec Ent the museling of the tree-one tr		AUGUS GENERAL	NOUSE	V2. 44	100
Of Projection of the Re-ent 120	Merchin Holde Fee-ent Fe	- 1	I was Come A Battle		of Ful	12
Of Peters Do Bryto Pec-smy 129	pure line 1 to the Tec. Int 100	100			Table 1 Table	Acer
09 Petrice son Brigos Re-2mt 123	buce non Brigon Re-smt 189				- 0	- Co-
		-				100
		W.1	PAROLES DO Brills		NE-MIN	1 9
			-			
	The half with					
	Me had not			/		
	white had not a	Н				
160/00	Land Market was a				160)	6 18
The part of the same	A SECTION AND ALL				100 /x	FA WHO





Ata de Comissão de Ética Médica 3.2

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA MARÉ 24 h

Data: 01 de FEVEREIRO de 2021.

Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No PRIMEIRO dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e vinte UM, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep. 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro Welington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais.

Estando presente como convidada a Coordenadora de Enfermagem Debora Chaves o qual teve como inicio da reunião a ausência de ocorrências éticas e disciplinares na instituição, assim como denúncias de profissionais de enfermagem, clientes e membros da comunidade relativa ao exercicio profissional da enfermagem.

Não mais havendo a tratar, foi lavrada a ATA que lida e assinada por todos os membros da Comissão.

Enfermeiro Welington Geremias da Luz

(Presidente)

Coordenação de Enfermagem



3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	7982	663	12 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	69798	3039	22 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	2839	183	15 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	13616	716	19 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	59657	4965	12 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%

3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

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

Dayane Pontes

Analista de Informação

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

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO



2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ	janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.469.916,35
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.279.031,17
Receitas Financeiras	1.768,73
Outras Receitas	3,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.280.802,90
DESPESAS	
Pessoal	766.922,51
Material de Consumo	58.001,39
Serviços de Terceiros	325.209,86
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	999,19
Despesas Bancárias	2.177,65
Outras Despesas Operacionais	68.189,16
Investimentos	950,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.222.449,76
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.528.269,49
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.528.269,49
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	2.528.269,49



2.2 Despesas Realizadas

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

	UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>	janeiro/2021
OS RESP	ONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>	
	DESPESAS REALIZADAS	
Código	Despesa	Valor (R\$)
	PESSOAL	766.922,51
	SALARIO	516.907,61
	FOLHA NORMAL	458.561,87
	13º SALÁRIO	219,53
01.01.03	FÉRIAS	58.126,21
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.527,62
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.527,62
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	244.487,28
01.03.01	FGTS	73.082,10
01.03.02	IRRF	117.748,80
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	44.148,38
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	9.508,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	58.001,39
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	938,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	938,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00



02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	57.063,39
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	19.533,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	37.529,69
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.209,86
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	7.255,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.255,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	49.183,38
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	49.183,38
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.363,95
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.040,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.577,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.260,20
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.486,25
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00



03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	37.293,71
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.123,55
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.983,32
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.983,32
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14.017,66
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.830,16
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99		•
55.21.55	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	· ·
		0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22 03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00
03.22 03.22.01 03.23	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.406,27
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.406,27 38.406,27
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01 03.26	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.406,27 38.406,27 47.934,03
03.22 03.22.01 03.23 03.23.01 03.24 03.24.01 03.26 03.26.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.406,27 38.406,27 47.934,03 421,71



03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.528,70
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.528,70
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	999,19
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	254,18
05.04.01	TELEFONIA FIXA	254,18
05.05	TELEFONIA CELULAR	745,01
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	745,01
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	2.177,65
06.01	TARIFAS	2.177,65
06.01.01	TARIFAS	2.177,65
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.189,16



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	33.880,81
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	33.880,81
07.99	OUTRAS	34.308,35
07.99.01	OUTRAS	34.308,35
8	INVESTIMENTOS	950,00
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	950,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	950,00
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		1.222.449,76



2.3 Conciliação Bancária

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

	UNIDAI	DE GERENCIADA: UPA MARÉ	janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL:	VIVA RIO		
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE	N°: 7550-7		
PERÍODO DE REFER	RÊNCIA: Jane	iro/2021	
A - SALDO CONFOR	ME EXTRAT	O BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021	
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta	a Corrente		1,00
A2 - Saldo em Aplic	ações Financ		2.528.268,49
		A3 - TOTAL	2.528.269,49
B - AVISOS DE CRÉI	DITO NÃO LA	ANÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITI	DOS E NÃO	DESCONTADOS	
DATA	N°		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBI	ITO NÃO LAI	NÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	2.528.269,49



2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ	janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.279.031,17
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)	1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	2.282,20
Sub-Total(2)	2.282,20
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.281.313,37
Despesas CUSTEIO	
Salários	
Benefícios	
Encargos e Contribuições	
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	
Provisões (13º + Férias)	
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	0,00
Materiais de Consumo (4)	265.826,88
Serviços de Terceiros (5)	310.817,18
Serviços Públicos (6)	1.948,17
Tributárias/Financeiras (7)	1.651,52
Outras Despesas Operacionais (8)	24.810,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	605.054,06
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	605.054,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	676.259,31



3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

		UNID	ADE GERENO	CIADA: UPA MARÉ							janeiro/202 1
OS RESPONS	ÁVEL: <i>VIVA R</i>	10									
				AQUISIÇÃ	DE BE	NS DUR	ÁVEIS				
N° Controle Patrimonia I OS	Nº Controle Patrimonia I SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde	N° Nota Fisca I	Data da aquisição	Vida útil estimad a (em anos)	Valor Unitári o (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
82157		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
82158		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
82159		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
82160		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
82161		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
82162		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
82163		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
82164		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
82165		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
82166		1	Escada Hospitala r Branca	09.020.962/0001 -87	1	4221	22/12/202 0	5	95,00	Necessári o na unidade	UPA Maré
				Total	10				950,00		

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



3.2 Aquisição de Outros Investimentos

	UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i> Jo							
OS RESPONS	OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
			Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Descrição		Qtde.	Valor Unitário (R\$)			
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO					
			Total	0	R\$ -			



3.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

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

Não Houve

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré. Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

-	VIVA RIO					UPA M					Emicas:	V.12.1.28.201 02/02/2021 07:34:55
VIVIRIO	Corra	- 01/2021	Cred	Per: Folha		UFA PL		Cur-o.	13064995			6.06.6005.13064993
Cod	Descrição			. Ref	TOTAIS DA SEÇÃ Valor	Cod	Descrição			N.F.	Ref	Valor
	DIAS TRABALHADOS			112	6.848,76	0003	INSS			4	0	616,59
0097	INSALUBRIDADE		1	0	220,00	9904	IRRE VALE TRANSPORTE			1	0	41,52
0215	ATESTADO MEDICO		1	7	350,66	0006	VALE TRANSPORTE			1	0	69,00
0032	ATESTARO MEJICO TOTAL ENTRESSE VALS TRANSPE LINSS COM ALIQUOTA NORMAL LOTAL CALCULADO PAJA COMENS LIQUITO SALARIAL RATELO EASE PASIS (JOPAG E 13°) BASE INSE (JOPAG E 13°) BASE EINS (JOPAG E 13°) BASE INSE (JOPAG E 13°) VALE ALIMENTACAO-PONTAL VALE TRANSPORTE - EMPRESA PLIS S/ JOUEA DE PRAGMENTO VALE ALIMENTACCAO-PONTANS	ORTE	1	0	550,00 5							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		4	0	616,59 B 550,00 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	A DE VALE I	PR 1	0	550,00 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL		4	C	6.692,31 B							
9011	RATEIO		4	0	400,00 B							
9560	EASE FGIS (FOPAG E 134)		4	0	7.419,42 5							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		4	0	7.419,42 5							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		4	0	7.419,42 B							
2045	VALE ALIMENTAGAGE TOTAL		4	0	1.742,40 E							
9001	DIE E/ POLES DE DECIMENTO		1	0	481,00 5 74,20 B							
2024	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		4	0	1.584,00 E							
	VALUE ABINESTACAC FROM MED											
	erde e Amarelo	0.00	Descortos		727,11	Liqui	do		6.692,31			
FGTS 1	3º Verde e Amarelo	0,00	Estorno I	KSS					7.419,42			
FGTS A	nt. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS	- GPS	0,00 7.419,42	Base	IRRF 13°		0,00			
FGTS 1	3° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS	13° - SPS	0,00	Base	IRRY Férias		0,00			
Base F	GTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS	KSS - GPS 13° - GPS Auton.	0,00	Base	IRRF PIR		0,00			
	GTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS	Pro-Lapore			Sal. Fam.		7.419,42			
	GTS 13° Ant. Verd.Am	0,00					Depend. IRRF		0,00			
	GTS Ant. Verde/Amar.	0,00					SEGURADOS		616,59			
	ase INSS Verde/Amar.	0,00					DEDUÇÃO		0,00			
	ase INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS	COMPENSAÇÃO		0,00			
		7.419,42										
	KSS 13° - Envelope	0,00										
Proven		7.419,42										
FGTS D		593,55										
	3° Dep. ep. (SEFIP)	0,00										
	3° Dep. (SEFIP)	593,54 0,00										
	escisão (SEFIP)	0,00										
	3º Rescisão (SEFIP)	0,00										
	enor Apr. (SEFIF)	0,00										
	3° Menor Apr. (SEFIP	0,00										
Base F		7.419,42										
	GES 13°	0,00										
		7.419,42										
		0,00										
Base F	GTS Menor Apr. (SEFIP	0,00										
Base F	GTS 13° Menor Apr. (S	0,00										
Base F	GTS Demitides	0,00										
Base F	GTS 13° Demitidos	0,00										
	GTS Resc.(SEFIF)	0,00										
Base F	GTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativo	8			4 Demiti	ies			C	Lic. Maternicade			0
Serv.	Militar			0 Af. ⊇r-	evidência			2)	Aviso Prôvio			0
Féria	3			0 Af. Ac	. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outro	18				emunerada			Ö	C/ Dem. mês			0
Funcs					, no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
				4 _ransr	10 .403				c/ Rest. compt.			U
	Invalidez											

Página: 142



	VIVA RLO ALBERTO DE CAMPOS,12 RLO DE JANEIRO -	RJ			A ANALI				Emissão: 02/	V.12.1.28. 02/2021 07:34
VIVIRIO	00.343.941/000°-28 Com	p: 01/202		Per: Folia Menaa	L		Centro Custo: 13964???		Seção: ??????	????????????
					AL GE					
od	Descrição	N.E.	Rof	Valor		Doscrição		N.E.	Rof	Valor
	HORAS NORMALS DIAS TRABALHADOS		40,00	294,69	0003	INSS		142	0,00 0,00	40.219,
			4.006,72	106.472,72	0004	TRRE		74 53	0,00	56.826,
041	ARREDONDAMENTO FERLAS NO MES FERLAS NO PROXIMO MES	13	6,00 313,00	42.667.86	0013	PENSAG ALIMENTO	CIA JUDICIAL	5	20.00	530.
042	FERIAS NO PROXIMO MBS 1/3 FERIAS NO MBS	1.3	77,00	12.038,33	0030	IRRE FERIAS		11	0,00	9.325,
	1/3 PERIAS NO MES	* 3	313,00 77,00 313,00	294, 99 406.472,72 1.80C,02 42.667,86 12.038,33 14.222,62 4.012,77 50.747,83 8.582,78	0043	ADTANTAMENTO CO	CIA UUDICIAL NICOMME RECIDO RE 13° (JANEIRO) S) X MES REMENICIA 130. SALARIO ICANDO ICAU RCAO VI (NÃO UTILIZADO)	1.3	0,00	58.331,
	1/3 FERIAS NO PROXINO PLES	_3	77,00	4.012,77	0098	INSS FERIAS		13	0,00	4.732,
097	INSALUBRIDADE GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO	145	0,00	50.747,83	0145	DIFERENÇA DE IRI	RF 13° (JANEIRO)	59	0,00	1.389,
	RESTITUICAG DE INSS (MANUAL)	2	0,00	1,426,18	0.63	PATRASO FPM MODE	a.	12	104,39 456 CO	0.400, 15.853
			1.193,00	11.078,37	0196	INSS FERIAS PRO	X MES	12	0,00	552
21.b	ATESTADO MZOTOO	. ,	38.00	4.120,93	0288	DIF. PRNSAG ALT	MENTICIA 130. SALARIO	~	20,00	14,
	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	3	6,00	1.178,96 17.923,54 113,70 325,99 404,96 235,95 18.037,14 12.536,10 2.209,95 895,44 559,99	0320	EMPRESTIMO CONS	IGNADO ITAU	12	0,00	10.520
407	ADICIONAL NOTURNO	113	4.593,93	17.923,54	0416	DESC 2A. VIA CA	RCAG VT	2	0,00	28,
410	AUXILIO CRECHE DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	6,00	113,70	0792	DESC VU RECARGA	(NAO UTILIZADO)	=	0,00	81,
454	SALDO DE SALARIO	-	24,00	323,69						
	GRATIFICACAO RESPATECNICA	2	0.00	236.95						
	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	12	28,00	18.037,14						
	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 URS FDS/TERIA		14,00	12.536,10						
	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 ERS SEMANA	2	2,00 2,00 0,00	2.209,95						
528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 ERS FDS/FERIA	-	2,00	895,44						
910 973	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO GRATIFICAÇÃO E/ DESEMPENCO - IMPORTAC	07	15, 1115	209,09						
029	TRISS OUTSON PMESSEGO	7	6.00	895,44 559,59 40,940,56 4.272,07 F 7.200,60 F 9.11.3,58 F 36,774,05 F						
032	TOTAL ENTRYGUE VALT TRANSPORTE	54	6,00	7.200,80 F						
044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	39,00	9.113,58 [
	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	36.774,05 E						
078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	20	53,00	3.037,85 E 40.219,88 E						
203	1/3 TRANS TWEST ATTEMORY INSS COM ALLQUOTA NORMAL INSS FEXTAS ATTEMORY INSS FEXTAS ATTEMORY INSS FEXTAS MAS ANTEXION ATTEMORY INSS FEXTAS MAS ANTEXION INSS FEXTAS MAS ANTEXION INSS FEXTAS MAS ANTEXION INSS FEXTAS MAS ANTEXION	142	0,00	40.219,88 E						
201	INSS SERIAS FROX MES ALLOHOTA NORMAL	-3	83.00	4,732,04 E						
207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,5C	552,03 E 267,83 E						
208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	32,30	267,83 E						
	TOTAL CALCULATION THE TAXABLE T	6.0	0,00	7.200,80 E 445.259,09 E						
010	LIQUIDO SALARIAL	149	0,00	445.259,09 E						
011	RATEIO	153	0,00	15.132,39 E 72.941,58 E						
525	BASE PLANTÃO DIE. 12 HRS SEMANA	. 2	28.00	18.037.14 F						
526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO		14,0C	12.536,10 E						
527	BASE PLANTÃO DIT. 24 URS SEMANA	2	2,00	2.209,95 F						
528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	-	2,00	895,44 E						
5.60	BASE FGTS (FOFAG E 13°)	149	6,00	62G.050,63 E						
561	BASE INSS (FOFAG I 13°)	149	0,00	626.050,63 E						
97.8	WALE STIMENTSCAO-TOTAL	17.9	0,00	026.U3U,63 E						
851	VALE FRANSPORTS - SMPRESA	43	0.00	3,753,89 E						
917	PIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	149	0,00	6.260,56 E						
984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0,00	1.584,00 F						
ocne s	RATEIO JOSE de IRRE Térias Toveloge BASE FLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA BASE FLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA BASE FLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA BASE FLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO BASE FLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO BASE FLANTÃO DIF. 21 HRS FDS/FERIADO BASE FLANTÃO DIF. 21 HRS FDS/FERIADO BASE FLANTÃO DIF. 21 BY BASE FLANTÃO DE 13°) BASE FLANTÃO DE 13° BASE FLANTÃO DE			207 526 2	7 Timel					
NOTE I	%erde e Amarelo 0,00 De 3° Verde e Amarelo 0,00 Re ont. Verde e Amarelo 0,00 Be 3° Ant. Verde/Amar 0,00 Be	sacontos storno INS	e;	207.636,3 21.304,2	o manage	-ppp	445.259,10 545.450.88			
	nt. Verde e Amarelo 9,00 Ba	se INSS -	GPS	826.050,6	3 Base	IRRF 13°	11.083,85			
	3° Ant. Verde/Amar. 0,00 Ba	use INSS 1	3° - GPS	G, C	C Base	IRRP Férias	82.055,16			
	GIS Verde e Amarelo 0,00 Ba	use INSS A	uton.	C, C	C Base	IRRF FIR	0,00			
		ise INSS P	ro-Labore	0,0		Sol. Fam.	621.738,32			
	GIS 13° Ant. Verd.Am 0,00					Depend. IRRF	23,00			
	GIS Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS Verde/Amar. 0,00					SEGURADOS DEDUÇÃO	45.219,75 0,00			
	Rase INSS 13 Ver.Ama. 0,00					COMPENSAÇÃO	0,00			
asc I	NSS - Envelope 626.050,63 NSS 13° - Envelope 0,00									
rover	tos 652.889,47									
GTS F										
	3° Dep. 0,00 Sep. (SEFIP) 50.984,05									
	Sep. (SEFIP) 50.084,05 So Dep. (SPFIP) 0,00									
	descisão (SZPIP) 5,00									
	3° Rescisão (SEFIP) 0,00									
G15 F	Cenor Apr. (SEFLE) 0,00									
	3° Menor Apr. (SEPIP 0,00									
ase 3										
	GIS 13° 0,00									
	GIS (SEFIP) 626.353,63 GIS 13° (SEFIP) 9,00									
	GIS Monor Apr. (SERIF 0,00									
	GIS 13° Menor Apr. (S 0,00									
	GTS Dericios 0,00									
сзе Э	GTS 13° Demitidos 0,00									
Sage 3	GIS Resc.(SEFIP) 0,00									
	OTS 13° Reac.(SEFTP) 0,00									

Página: 143



Ativos	135	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	13	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1
Outros	.0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	154	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 144



3.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização



B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Analises clinicas
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal							
			r Contrato				
Empresa	Serviços	N	Mensal	Dezembro			
	Locação de						
	Computadores			R\$			
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$	3.488,00	3.488,00			
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA		R\$	R\$			
	AIVIBULAINCIA	20	0.486,25	20.486,25			
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO			R\$			
	LINK DEDICADO	R\$	871,98	871,98			
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E	DOSIMETRIA			R\$			
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$	100,00	100,00			



TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$	4.295,00	R\$ 4.295,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável			
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$	2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	10	R\$ 6.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$	1.197,00	R\$ 1.197,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$	3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$	1.750,00	R\$ 1.750,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$	700,00	R\$ 700,00
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$	8.187,50	R\$ 8.187,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	3	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$	31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	29	R\$ 9.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak		R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$	610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$	1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$	13.214,03	R\$ 13.214,03
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$	3.800,00	R\$ 3.800,00
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel	R\$	4.500,00	R\$ 4.500,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$	4.282,28	R\$ 4.282,28



	MANUTENÇÃO PREDIAL			R\$
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	IVIANOTENÇÃO TREBIAE	R\$	7.687,50	7.687,50
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$	3.960,00	R\$3.960,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,	00	R\$ 480,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$	290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de coleta Alimentação hospitalar
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA EPP: Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **SONIPREV**: Presta serviços médicos
- LABORATÓRIO BLESSING: Presta serviços de análises clinicas.

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

Valores Variáveis								
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Dezembro (Média dos últimos 3 meses)					
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.425,20					
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 889,10					
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS		R\$ 44.197,00					
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 4.345,00					
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 38.843,00					
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 9.440,00					
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 159,83					



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ ianeiro-21 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO **CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS** Vigência do Contrato Valor do Contrato (R\$) (*) Competência Unidade Servico Contratado Razão Social Contratado **CNPJ Contratado** de Medida Data Início **Data Término Mensal Estimado** Valor Pago no Mês A HIDRA TRANSPORTE E 20.956.382/0001-Dezembro de Transporte de agua potável CAPACITAÇÃO DE AGUA 13/11/2017 31/10/2021 demanda R\$ 2.400.00 2020. 39 LTDA AGM 3 LOCAÇÃO DE 09.632.388/0001-Dezembro de VEICULOS E SERVICOS R\$ Locação de Veículo (CME) unidade 03/09/2018 03/09/2021 3.625,00 R\$ 3.062,70 18 2020. LTDA - EPP Gestão integrada de 22.311.694/0001-Dezembro de tecnologia e sistema da **B P OTTONI TECNOLOGIA** 01/03/2020 28/02/2021 R\$ 8.187,50 R\$ 8.187,50 2020. 10 informação CENTENÁRIO FACILITY 15.030.821/0001-Dezembro de 24/04/2020 R\$ Portaria unidade 23/04/2022 31.234,08 R\$ 31.234,08 2020. SERVICOS LTDA-ME CHADA COMÉRCIO E 02.478.800/0001-Dezembro de R\$ R\$ Locação de servidor unidade 24/05/2020 23/05/2021 610,00 610,00 SERVIÇOS LTDA ME 48 2020. CHADA COMÉRCIO E 02.478.800/0001-Dezembro de unidade 01/07/2020 31/12/2020 R\$ 570,00 Locação de notebook R\$ 2020. SERVICOS LTDA ME 48 1.330.00 Locação e manutenção em CONSERVADORA DE 33.506.536/0001-Janeiro de 22/08/2020 21/08/2022 R\$ 3.960.00 R\$ gerador MÁQUINAS FRITZ EIRELI 32 3.960.00 2021. DO IT SERVICOS GESTÃO INTEGRADA DE COMBINADOS DE APOIO ESTOQUE E ADMINISTRATIVO, 36.518.178/0001-Dezembro de 05/03/2020 04/03/2021 R\$ 13.214,03 R\$ 10.628.70 OPRERAÇÃO LOGÍSTICA CONSULTORIA E 76 2020. INTEGRADA TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E Dezembro de 39.185.269/0001-Prontuário Eletrônico ORGANIZAÇÃO EM 01/04/2016 31/03/2021 R\$ 5.000,00 R\$ 4.692.50 ... 2020. 25 SISTEMAS É EDITORAÇÃO **LTDA** ESTERIFLEX INDUSTRIA, Locação de equip. para COMÉRCIO, SERVIÇOS E 09.632.388/0001-Dezembro de 01/03/2020 28/02/2022 R\$ 3.302.25 3.500.00 R\$ Unidade LOCAÇÃO DE PRODUTOS esterilização 2020. 18 PARA SAUDE LTDA Dezembro de FP RESTAURANTE E 32.755.131/0001-2020 e **COMERCIO DE ALIMENTOS** REFEIÇÃO 18/02/2020 Alimentação Hospitalar 17/02/2022 demanda R\$ 38.406,27 Janeiro de 75 **EIRELI** 2021. FROGERA INSTALAÇÕES E 14.792.447/0001-Dezembro de MANUTENÇÃO PREDIAL 02/09/2020 01/09/2021 R\$ 7.687,50 R\$ 7.687,50 ... SERVIÇOS LTDA 55 2020. GERASTAR GERADORES 04.644.851/0001-Locação e manutenção em COMÉRCIO E SERVIÇOS unidade 01/04/2018 31/03/2022 R\$ 3.960,00 geradores 28 LTDA



VIVARIO Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	04.339.229/0001- 06	Unidade	26/12/2019	25/12/2020	R\$	3.150,00			
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001- 50	unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$	2.695,00	R\$	6.870,00	Dezembro de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001- 38		01/04/2018	31/03/2021		demanda			
Análises Clinicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001- 80	exames	01/02/2020	31/01/2022		demanda	R\$	42.737,71	Dezembro de 2020.
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001- 11	unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$	1.042,66			
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/0001- 26	unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$	148,50	R\$	148,50	Dezembro de 2020.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001- 54	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$	29.779,16	R\$	35.170,16	Dezembro de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA- ME	04.842.765/0001- 20	MB	15/12/2017	15/12/2020	R\$	871,98	R\$	871,98	Dezembro de 2020.
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001- 56		01/07/2020	31/12/2020	R\$	4.500,00	R\$	4.500,00	Dezembro de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001- 03	container	01/04/2018	31/03/2022		demanda	R\$	1.873,84	Dezembro de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2020	R\$	100,00			
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001- 78	unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$	20.486,25	R\$	18.550,30	Dezembro de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001- 00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$	14.450,00	R\$	14.450,00	Dezembro de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001- 01	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$	1.197,50	R\$	1.197,50	Dezembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001- 72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021		demanda			
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001- 77		01/08/2020	31/07/2021	R\$	290,00			
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004- 63	unidade	24/11/2020	23/11/2022		DEMANDA			
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001- 90		01/10/2020	30/09/2022	R\$	4.282,28	R\$	4.282,28	Novembro de 2020.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001- 57		01/07/2020	30/06/2021	R\$	3.800,00	R\$	3.800,00	Dezembro de 2020.



					Total		180.434,44		258.570,85	
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001- 38	unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$	620,00			
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001- 38	unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$	700,00	R\$	700,00	Dezembro de 2020.
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001- 38	unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$	3.488,00	R\$	3.379,00	Dezembro de 2020.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001- 38	unidade	01/04/2016	03/01/2021	R\$	480,00	R\$	480,00	Dezembro de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001- 25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$	4.295,00	R\$	2.834,76	Dezembro de 2020.
VIVARIO Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001- 12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$	1.750,00	R\$	1.983,32	Dezembro de 2020.

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

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

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

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

OS RESPONSÁVEL: VIVA		UNIDADE GI	ERENCIADA:	: UPA N	MARÉ		janeiro/2021				
RIO	Rateio das Despesas da Sede da Contratada										
	Rateio Rateio										
Natureza da Despesa	Valor Total		% Valor		Valor	Critério	Observação				
Despesas Diversas	R\$	301,40	25,66%	R\$	77,33	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de água e esgoto, competência Janeiro de 2021.				
Despesas Diversas	R\$	10.693,73	3,64%	R\$	389,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.				
Pessoal	R\$	369.892,69	1,80%	R\$	6.673,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.				
Pessoal	R\$	14.577,80	12,50%	R\$	1.822,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial do colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.				
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	4.252,84	100,00%	R\$	4.252,84	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Dezembro de 2020.				
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	5.954,76	100,00%	R\$	5.954,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão tecnica, competência Dezembro de 2020.				
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	20.067,56	11,97%	R\$	2.402,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Dezembro de 2020.				
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	14.401,49	11,99%	R\$	1.726,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Dezembro de 2020.				
Despesas Diversas	R\$	1.500,00	25,66%	R\$	384,85	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de aluguel, competência Dezembro de 2020.				
Benefícios	R\$	138,60	100,00%	R\$	138,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação de colaborador da sede, competência Janeiro de 2021.				
Benefícios	R\$	1.366,20	100,00%	R\$	1.366,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.				
Encargos	R\$	118.349,66	0,51%	R\$	600,86	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha de pagamento dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.				
Encargos	R\$	126.378,28	0,49%	R\$	622,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.				



V/IV/A DIO						
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	14.000,00	3,64%	R\$ 509,88	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$	120.647,51	0,55%	R\$ 657,89	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$	229.451,14	0,34%	R\$ 781,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$	229.451,14	0,14%	R\$ 327,83	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$	9.646,68	1,44%	R\$ 138,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	2.900,00	3,64%	R\$ 105,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 109822, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	20.635,28	3,64%	R\$ 751,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	6.076,00	3,64%	R\$ 221,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	990,00	3,64%	R\$ 36,06	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	1.500,00	3,64%	R\$ 54,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	5.941,91	3,64%	R\$ 216,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	3.308,67	3,64%	R\$ 120,50	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com material de limpeza, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	948,84	3,64%	R\$ 34,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa com material de limpeza, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	4.000,00	3,64%	R\$ 145,68	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/11/2020 a 15/12/2020.
Despesas Diversas	R\$	11.476,71	3,64%	R\$ 417,98	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	10.511,20	3,64%	R\$ 382,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	43,21	3,63%	R\$ 1,57	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Uber, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	530,41	3,64%	R\$ 19,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de cartão corporativo com internet, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	13.942,76	3,64%	R\$ 507,79	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.
					-	



VIVADIO							
Despesas Diversas	R\$	889,57	3,64%	R\$	32,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF sobre despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	11.061,90	3,64%	R\$	402,87	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa, parcela 06/10.
Encargos	R\$	862,71	3,64%	R\$	31,42	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$	6.000,00	3,64%	R\$	218,52	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidade, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	871,98	3,64%	R\$	31,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	348,00	3,64%	R\$	12,67	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	3.117,17	3,64%	R\$	113,53	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	493,08	3,64%	R\$	17,96	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	6.138,02	3,64%	R\$	223,54	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$	168,00	3,64%	R\$	6,12	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	737,77	15,22%	R\$	112,32	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de energia elétrica, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$	7.011,01	3,64%	R\$	255,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$	800,00	3,64%	R\$	29,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento para registro de ata e estatuto no RCPJ, competencia Janeiro de 2021.
Benefícios	R\$	10.525,60	5,23%	R\$	550,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Fevereiro de 2021.
TOTAL		R\$ 1.422.901,28	2,38%		R\$ 33.880,81	•	

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



5 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/02/2021 - 10h55

Folha 1/5

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00814 0007550-7	1,125,945,26	1.125.945,26	

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				800,72
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/20210B014518 0000012902	14518	883.293,43		884.094,15
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021 OB01 4519 0000012902	14519	395.737,74		1.279.831,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	69		-28,35	1.279,803,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	70		-18,31	1,279,785,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETFGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-72.924,99	1.206.860,24
	TRANSFICE PARAICE PJ VIVA RIO	814576		-30,000,00	1.176.860,24
	TRANS F CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-77,33	1.176,782,91
5/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	8.905,07		1.185.687,98
	TRANSF, ENTRE CONTAS	81405		-1.146.870,28	38.817,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-8.793,28	30.024,42
	TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR	81 405 81 405		-5,85 -104,94	30.018,57
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	1282118		-10.528,07	29,913,63 19,385,56
	TED D CC HBANK*	9640282		-389,46	18.996,10
	DEST. VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP	81 405		-18.378,46	617,64
	TRANS F CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262686		-594.54	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1282118		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9640282		-11,05	1,0
6/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	487.816,93		487.817,9
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK*	81406		-38,16	487.779,7
	DEST. VIVA RIO	3405430		-369.892,69	117.887,0
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3407436		-82.766,52	35.120,5
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3676067		-1.822,14	33.298,4
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-111,97	33.186,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81 406		-29.023,80	4.162,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814729		-2.402,42	1.760,23
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 4862		-1.726,08	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3405430		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3407436		-11.05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3676067		-11,05	1,00
7/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7550	1.723,82		1.724,82
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	5273064		-1.453,72	271,10
	DEST. VIVA RIO DOC/TED INTERNET	5407955		-248,00	23,10
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	5273064		-11,05	12,0
010410004	TED INTERNET	5407955	00,005,05	-11,05	1,00
8/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK*	7550 8287595	26.905,35	-5.930.17	26,906,36
	DEST. VIVA RIO TED DICC HBANK*				
	DEST, VIVA RIO TRANSFICC PARA CCIPJ	8291483		-20.314,05	662,10
	VIVA RIO DOC/TED INTERNET	814511		-384,85	277,28
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	8287595		-11,05	266,23
	TED INTERNET	8291483		-11.05	255,18





Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/02/2021 - 10h55

					Folha 2/5
	CONTA DE TELEFONE INTERNETOI FIXO	5960000		-254,18	1,00
1/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40121		-56,95	1,00
2/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	163.996,75		163,997,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	71		-28,35	163.969,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	72		-138,60	163.830,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	73		-1.366,20	162,464,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-143,10	162.321,50
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4236844		-364,00	161.957,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-161.945,45	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4236844		-11,05	1,00
/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	171.165,68		171,166,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.809,47	162,357,21
INTER	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-44.006,55	118.350,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-118.349,66	1,00
/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	37.254,89		37.255,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81 41 4 81 41 4		-6.841,34 -7,80	30.414,55 30.406,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-85,86	30.320,89
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7826786		-764.12	29,556,77
TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301 DOC/TED INTERNET		7864400		-509,88	29.046,89
	TED D CC HBANK*	8091592		-799,72	28.247,17
	TED D CC HBANK*	8159329		-1.344,39	26.902,78
		81414		-17.210,90	9.691,88
		6048301		-9.646,68	45,20
		7826786		-11.05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7864400		-11.05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8091592		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8159329		-11,05	1,00
01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.008,00		6.009,00
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814728	2.119,45		8.128,45
	TARIFA BANCARIA	100013		-28,60	8.099,85
	EXCED TRANSFER VIA NET TED D CC HBANK*	9458947		-427,60	7,672,25
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	9547100		-105,62	7.566,63
	DEST. VIVA RIO	9626472		-751,53	6.815,10
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9653797		-221,29	6.593,81
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9681098		-36,06	6.557,75
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9737928		-54,60	6.503,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9813839		-2.119,45	4.383,70
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 4285		-4.138,30	245,40
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 45 69		-167,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9458947		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9547100		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9626472		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9653797		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9681098		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				





Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/02/2021 - 10h55

					Folha 3/5
	TED INTERNET	9737928		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9813839		-11,05	1,00
18/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	23.760,00		23.761,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-1.483,00	22.278,00
	TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-1,95 -76,32	22.276,05
	TED D CC HBANK*	81418			22.199,73
	DEST. VIVA RIO	3256808		-216,40	21,983,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3278528		-120,50	21.862,83
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3333651		-34,54	21.828,29
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3352681		-145,68	21.682,61
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3368857		-417,98	21,264,63
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3393005		-382,81	20.881,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3428366		-561,08	20.320,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3494345		-402,87	19.917,87
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3781441		-31,42	19.886,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-6.089,27	13.797,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-13.696,73	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3256808		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3278528		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET	3333651		-11,05	67,30
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	3352681		-11,05	56,25
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	3368857		-11.05	45,20
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	3393005		-11,05	34,15
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	3428366		-11,05	23,10
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	3494345		-11,05	12,05
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	3781441		-11,05	1,00
9/01/2021	TED INTERNET BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	67.716,37		67.717,37
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419	912.00.050.050	-1.983,32	65.734,05
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-3,90	65.730,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-57,24	65.672,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4906483		-218,52	65.454,39
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4926056		-31,76	65.422,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4952932		-12,67	65.409,96
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5008649		-4.672,59	60,737,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5010705		-8.191,45	52.545,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5035673		-113,53	52,432,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5056227		-17,96	52.414,43
	TED DICC HBANK* DEST, VIVA RIO	5078484		-223,54	52.190,89
	TED DICC HBANK* DEST, VIVA RIO	5148607		-6,12	52.184,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000138301-00001	39240		-1,00	52.183,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-1.261,71	50.922,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-48.476,71	2.445,35
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-676,05	1.769,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814672		-1,557,53	211.77
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 49 95		-112,32	99,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4906483		-11,05	88,40
				ACCOMPANY OF THE PERSON OF THE	CO CO (C)



bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/02/2021 - 10h55

1100	empresa				Folha 4/5
	TED INTERNET	4926056		-11,05	77,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952932		-11,05	66,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5008649		-11,05	55,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5010705		-11,05	44,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5035673		-11,05	33,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5056227		-11,05	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5078484		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5148607		-11.05	0,00
21/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.682,07		5,682,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	74		-224,91	5.457,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	75		-5.227,70	229,46
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814979		-73,42	156,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO/RJ	5963964		-155,04	1,00
22/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	24.054,58		24.055,58
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	81 42 31	56.006,76		80.062,34
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	80,043,26
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	1253833		-56.006,76	24.036,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9992253		-516,55	23.519,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2021 00001 71 390-00001	39240		-1,00	23.518,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-23.496,85	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1253833		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9992253		-11,05	0,00
25/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	3.647,02		3,647,02
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2841494		-255,34	3.391,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3213436		-3.368,58	23,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2021 00002 02 04 4-00001	39240		-1,00	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2841494		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3213436		-11,05	0,00
26/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	2.068,22		2.068,22
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4216653		-2.056,17	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4216653		-11,05	1,00
27/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	38,19		39,19
	DESBLOQ, ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000171390-00001	39240	1,00		40,19
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000138301-00001	39240	1,00		41,19
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5877161		-29,14	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5877161		-11,05	1,00
28/01/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000202044-00001	39240	1,00		2,00
Total			2.367.960,27	-2.368.758,99	2,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h55 e estão sujeitos a alterações,

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
29/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	560,05		562,05
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9364833		-550,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				





Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ; 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/02/2021 - 10h55

TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3288964		-11,05	-442,008,36
TED TRANSF ELET DISP* DEST, VIVA RIO	3288964		-74.847,21	-441.997,31
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3286121		-11,05	-367,150,10
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	3286121		-367.140,05	-367.139,05
TED INTERNET	9364833		-11,05	1,00
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO TARIFA DOC/TED TED INTERNET TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO TARIFA DOC/TED	TED TRANSF ELET DISP * 3286121 DEST.VIVA RIO TARIFA DOC/TED TED INTERNET TED TRANSF ELET DISP * 3288964 DEST.VIVA RIO TARIFA DOC/TED 328964	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO TARIFA DOC/TED TED INTERNET TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO TARIFA DOC/TED 328964	TED TRANSF ELET DISP* 3286121 -367.140,05 DEST, VIVA RIO 3286121 -11,05 TARIFA DOC/TED 3286121 -11,05 TED TRANSF ELET DISP* 328964 -74.847,21 TARIFA DOC/TED 328964 -11,05

Saldos Invest Fācil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 ās 10h55 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: 01/02/2021 - 11h21

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	960.896,91	960.896,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.018.140,48
13/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1301159	26,19		1.018.166,67
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1306734		-5,89	1.018.160,78
15/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814728		-2.119,45	1.016.041,33
22/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	81 42 31		-56.006,76	960.034,57
28/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	574,34		960.608,91
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2893916		-129.22	960.479,69
Total	***		600,53	-58.261,32	960.479,69

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	538,34		538,34
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178131		-121.12	417,22
Total			538,34	-121,12	417,22

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h21 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: 01/02/2021 - 11h20

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00814 0007550-7	1,124,179,68	1.124.179,68	

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.450.975,15
04/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	212,48		1.451.187,63
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	167459		-47,80	1.451.139,83
05/01/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	0,02		1,451,139,85
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81 405	1.146.870,26		2.598.010.11
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-8.905,07	2,589,105,04
06/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-487.816,93	2.101.288,11
07/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.723,82	2.099.564,29
08/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-26.905,35	2.072.658,94
11/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-56,95	2.072.601,99
12/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-163.996,75	1,908.605,24
13/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-171.165,68	1.737.439,56
14/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-37.254,89	1,700,184,67
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6,008,00	1.694.176,67
18/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1701159	125,08		1.694.301,75
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1801159	1,302,80		1.695.604,55
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1762678		-28,14	1.695.576,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1862679		-293,13	1.695.283,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-23,760,00	1.671.523,28
19/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-67.716,37	1,603,806,91
21/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101159	41,31		1.603.848,22
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2125433		-9,29	1.603.838,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.682,07	1.598.156,86
22/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-24.054,58	1.574.102,28
25/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-3,647,02	1.570.455,26
26/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-2.068,22	1,568,387,04
27/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-38,19	1.568.348,85
Total	·		1.148.551,95	-1.031.178,25	1.568.348,85

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-560,05	-560,05
01/02/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	212,67		-347,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178168		-47,85	-395,23
Total			212,67	-607,90	-395,23

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 11h20 e estão sujeitos a alterações,





6 Certidões



7 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			02/02/21 16:3	1:06
		Balancete - Versão RIS1000			Pág	1
					Per.: 1	de 2021
					Nível de Det.	7
Cia: VIVA RIO					Tipo Razão	AA
Cia: VIVA RIO					Cód. de Moeda	*
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	18.883.464,68	3.700.911,00	3.584.431,65-	18.999.944,03	
11	ATIVO CIRCULANTE	18.824.768,43	3.700.908,00	3.584.428,65-	18.941.247,78	
1101	DISPONÍVEL	2.469.916.35	3.530.205,64	3.471.852,50-	2.528.269,49	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	800,72	2.371.172,03	2.371.971,75-	1,00	
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	800,72	2.371.172,03	2.371.971,75-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.469.115,63	1.159.033,61	1.099.880,75-	2.528.268,49	
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	1.018.140,48	1.208,42	58.869,21-	960.479,69	
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1,450.975,15	1.157.825,19	1.041.011,54-	1.567.788,80	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	16.275.374,04			16.275.374,04	
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	16.275.374,04			16.275.374,04	
1103	OUTROS CRÉDITOS	79.478,04	170.409,36	112.283,15-	137.604,25	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	79.478,04	170.409,36	112.283,15-	137.604,25	
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	9.679,71			9.679,71	
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	255.335,92			255.335,92	
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	185.537,59-	170.409,36	112.283,15-	127.411,38-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		293,00	293,00-		
110501	Estoque p/consumo		293,00	293,00-		
13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar		293,00	293,00-		
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.696,25	3,00	3,00-	58.696,25	
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25	3,00	3,00-	58.696,25	
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25	3,00	3,00-	58.696,25	
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	58.696,25	3,00	3,00-	58.696,25	
2	PASSIVO	20.577.238,81-	2.545.146,61	1,990.146,78-	20.022.238,98-	
21	CIRCULANTE	20.652.101,87-	1.938.777,37	1.383.777,54-	20.097.102,04	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		72.924,99	72.924,99-		
210201	CONTAS A PAGAR		72.924,99	72.924,99-		
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		72.924,99	72.924,99-		
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126.295,03	1.349.639,18	627.962,69-	847.971,52	At
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	126.295,03	1.349.639,18	627.962,69-	847.971,52	F/B
13064560.210301.001	Salários a Pagar	248.030,67-	908.594,28	452.659,21-	207.904,40	



Cia:

VIVA RIO

VIVA RIO 02/02/21 16:31:06 R76B09410

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-2 1 de 2021

AA

Nível de Det.

Cód. de Moeda *

Tipo Razão

					oou. de moeda	
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
13064560.210301.002	INSS a recolher	60.507,83-	89.541,34	44.770,67-	15.737,16-	
13064560.210301.003	FGTS a recolher	242.811,16	75.613,77	1.344,39-	317.080,54	
13064560.210301.005	IRRF a recolher	27.794,47	236.699,32	118.349,66-	146.144,13	
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	30.762,45	19.293,36	9.646,68-	40.409,13	
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.677,56			75.677,56	
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	594,54-	1.786,62	1.192,08-		
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	1.382,34			1.382,34	
13064560.210301.015	Vale transporte	54.494,14	6.077,62		60.571,76	
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	17.647,15	1.504,80		19.151,95	
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	15.141,20-	10.528,07		4.613,13-	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	334.214,72	516.213,20	682.889,86-	167.538,06	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	334.214,72	516.213,20	682.889,86-	167.538,06	
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	56.754,82-	392.653,97	615.086,36-	279.187,21-	
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	304.084,84	91.122,19	46.589,18-	348.617,85	
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.589,78-	1.876,29	1.773,43-	1.486,92-	
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	19.206,17			19.206,17	
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	6.740,56	6.740,56-	2.233,58-	
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	77.265,66	17.618,94	8.809,47-	86.075,13	
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.763,77-	6.089,27	3.778,88-	3.453,38-	
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		111,98	111,98-		
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	20.443.069,85-			20.443.069,85-	
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	20.443.069,85-			20.443.069,85-	
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04-			16.275.374,04	
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	4.167.695,81-			4.167.695,81-	
2109	PROVISÕES	669.541,77-			669.541,77-	
210901	PROVISÕES	669.541,77-			669.541,77-	
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	4.630,49			4.630,49	
13064560.210901.002	Provisão de Férias	153.317,02-			153.317,02-	
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	90.902,97-			90.902,97-	12
13064560.210901.020	Provisão PIS	15.470,11-			15.470,11-	K
13064560.210901.030	Provisão FGTS	414.482,16-			414.482,16-	\cup
23	TRANSFERENCIA		606.369,24	606.369,24-	3.136,94	



Cia:

VIVA RIO

R76B09410 VIVARIO 02/02/21 16:31:06

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 1 de 2021

3

Nível de Det. 7

Pág.-

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

						Cód. de Moeda
N°	da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		TRANSFERENCIA	3.136,94		606.369,24-	
	2301	TRANSFERENCIA	3.136,94	606.369,24	606.369,24-	3.136,94
	230101		3.136,94	606.369,24		3.136,94
	13064560.230101.001	Conta Transitória	3.136,94	606.369,24	606.369,24-	3.136,94
2		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
3	2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
	250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
	13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	78.000,00			78.000,00
3		RECEITAS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
3	1	RECEITAS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
	3101	RECEITAS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
	310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.279.031,17-	1.279.031,17-
	13064560.310101.002	Atividades de Saúde			1.279.031,17-	1.279.031,17-
4		CUSTOS		607.498,07	4.726,21-	602.771,86
4	1	CUSTO DOS OPERACIONAIS		605.846,55	2.444,01-	603.402,54
	4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		605.846,55	2.444,01-	603.402,54
	410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		312.392,19	1.575,01-	310.817,18
	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ		73.200,29	,01-	73.200,28
	13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		38.406,27		38.406,27
	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		47.197,92		47.197,92
	13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais		14.450,00		14.450,00
	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia		3.558,32	1.575,00-	1.983,32
	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		5.123,00		5.123,00
	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		14.505,00		14.505,00
	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		20.486,25		20.486,25
	13064560.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		290,00		290,00
	13064560.410104.024	PJ - Portaria		31.234,08		31.234,08
	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		5.000,00		5.000,00
	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		35.170,16		35.170,16
	13064560.410104.033	PJ - Raio - X		6.773,00		6.773,00
	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.062,70		3.062,70



Cia:

VIVA RIO

VIVA RIO R76B09410 02/02/21 16:31:06

Balancete - Versão RIS1000

1 de 2021

Nível de Det.

Tipo Razão

Pág.-

Cód. de Moeda *

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		2.109,00		2.109,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		10.628,70		10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		266.618,88	792,00-	265.826,88
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar		138.966,67	792,00-	138.174,67
13064560.410105.002	Medicamentos		121.929,16		121.929,16
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo		2.511,45		2.511,45
13064560.410105.007	Material de Escritório		28,00		28,00
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		2.245,60		2.245,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática		938,00		938,00
410108	INSUMOS CI COMUNICAÇÃO		2.025,17	77,00-	1.948,17
13064560.410108.002	Telefone		1.153,19	77,00-	1.076,19
13064560.410108.003	Internet		871,98		871,98
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		16.541,81		16.541,81
13064560.410109.001	Aluguéis		384,84		384,84
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos		15.875,00		15.875,00
13064560.410109.003	Água e Esgoto		169,66		169,66
13064560.410109.004	Energia elétrica		112,31		112,31
410110	INSUMOS GERAIS		8.268,50		8.268,50
13064560.410110.008	Locações de Equipamento		8.268,50		8.268,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		1.651,52	2.282,20-	630,68-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.651,52	2.282,20-	630,68-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		1.651,52		1.651,52
13064560.432001.004	Despesas bancárias		1.138,05		1.138,05
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras		513,47		513,47
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			2.282,20-	2.282,20-
13064560.432002.002	Receitas de operações			2.282,20-	2.282,20-

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



8 Razão

DATA CONTABIL ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL			SALDO ACUM
01/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7					SALDOS DE ABERTURA		800.72	0.00	0.00	800.72
04/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001155	351596			RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.35	772.37
04/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001156	351596			RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-18.31	754.06
04/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000003	349262			Depā*s. Banc.			1279031.17	0.00	1279785.23
04/01/2021 '02091973 04/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	RC-00000-21000133 RC-00000-21000134	349932			Depā*s, Banc. Depā*s, Banc.	RECUP DESP CEDAE		0.00	-30000.00 -77.33	124 9785.23
(5/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001062	348818			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	RECUP DESP CEDAE		0.00	-72924.99	1176782.91
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160775	348639			A HIDRA TRANSPORTE F CAPT DE A			0.00	-800.00	1175/82/91
CB/O1/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160776	348639			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A			0.00	-800.00	1175182.91
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160777	348639			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-961.32	1174221.59
05/01/2021 '02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160778	348639			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1745.00	117247659
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160779	348639			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1340.70	1171135.89
OB/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Braclesco 7550-7	PT-00000-00160780	348639			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-4875.50	1166260.39
C5/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160781	348639			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-154.80	1166105.59
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160782	348639			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-4581.14	1161524.45
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160783	348639			M LPHENIX COMERCIO E SERVICOS			0.00	-950.00	1160574.45
05/01/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160784	348639			MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPRID			0.00	-370.00	1160204.45
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160785	348639			BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS			0.00	-515.00	115 968 9.45
05/01/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160786	348639			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE			0.00	-4282.28	1155407.17
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160816	348641			SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD			0.00	-1800.00	115 360 7.17
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160955	349024			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-3996.00	1149611.17
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000135	349932			DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO		0.00	-10528.07	1139083.10
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000136	349932			DepÄ ^s s. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-389.46	1138693.64
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000137	349932			Depā³s. Banc.	TRANSF POUPANĀĪA		8905.07	0.00	1147598.71
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000138	349932			DepA*s, Banc.	TARIFA		0.00	-5.85	1147592.86
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000139	349932			DepA ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-104.94	1147487.92
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000140	349932			DepĀ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	1147465.82
05/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000141	349932			DepĀ*s. Banc.	TRANSF		0.00	-1146870.28	595.54
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001058	348732			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-595.54	0.00
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00001058	348732			PENSAO ALIMENTI CIA			595.54	0.00	595.54
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001070	349211			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-111.97	483.57
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001157	351617			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-594.54	-110.97
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210 13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160991 PT-00000-00160992	349359			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP ZACHER SOLIÇOES EM GESTAO ADMI			0.00	-10628.70 -425.2.84	-10739.67
06/01/2021 '02091973		Bradesco 7550-7		349359						0.00		-14992.51
06/01/2021 '02091973 06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PT-00000-00161031 PT-00000-00161032	349359			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	-5954.76 -8187.50	-2094 7.27 -29134.77
06/01/2021 02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000209	349990				RECUP DESP PAG SALÃRIOS			-818750	-29134.77
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000210	349990			Depā*s, Banc. Depā*s, Banc.	RECUP DESP PAG SALARIOS RECUP DESP PAG SALARIOS		0.00	-8276652	-399027.4b -481793.98
06/01/2021 02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000210	349990			Depā's, Banc.	RECUP DESP PAG RUBEM CESAR		0.00	-1822.14	-483616.12
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000212	349990			Depä ² s. Banc.	RECUP DESP PAG ROBERI CESAR		0.00	-2402.42	-486018.54
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000212	349990			Denās Banc	RECUP DESP ELBLECCADIO		0.00	-1726.08	487744.62
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000214	349990			Depā's, Banc.	TARIFA		0.00	-38.16	-487782.78
06/01/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000215	349990			Depā³s. Banc.	TARIFA		0.00	-33.15	-487815.93
06/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000216	349990			Depā³s. Banc.	TRANSF POUPANĂTA		487816.93	0.00	1.00
07/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000217	349990			Depā ³ s. Banc.	RECUP DESP PAG VALDOMIRO		0.00	-145 3.72	-145 2.72
07/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000218	349990			Depā³s. Banc.	RECUP DESP TARIFA OUTUBRO		0.00	-248.00	-1700.72
07/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000219	349990			Depā ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-1722.82
07/01/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000220	349990			Depós. Banc.	TARIFA		1723.82	0.00	1.00
08/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001078	349398			TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-254.18	-253.18
08/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000270	350005			DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP CAROPRESE		0.00	-384.85	-638.03
08/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000271	350005			DepÃ2s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-5930.17	-6568.20
08/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000272	350005			DepÄ ³ s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-20314.05	-26882.25
08/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000273	350005			DepÃ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-26904.35
08/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000274	350005			Depós. Banc.	TRANSF POUPANÇA		26905.35	0.00	1.00
11/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000772	351344			DepÃ ² s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		56.95	0.00	57.95
11/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000773	351344			DepÃ*s. Banc.	TARIFA		0.00	-56.95	1.00
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001078	349802			RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.35	-27.35
12/01/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001088	349942			S ODEXO PASS DO BRASIL SERVE C			0.00	-138.60	-165.95
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001089	349942			S ODEXO PASS DO BRASIL SERVE C			0.00	-1366.20	-1532.15
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160984	349164			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP			0.00	-11874.00	-13406.15
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160985	349164			TOP BEST TECNOLOGIA			0.00	-3800.00 -469250	-17206.15 -21898.65
12/01/2021 '02091973		Bradesco 7550-7	PT-00000-00161290				ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00		
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PT-00000-00161291 PT-00000-00161292	349639			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-3302.25 -18550.30	-25200.90 -43751.20
12/01/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161293	349633			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			0.00	-18890.30	-4 575 1. 20 -4 6585.96
12/01/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161367	349863			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A			0.00	-2634.76	-4 0085.96 -4 7385.96
12/01/2021 02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161368	349863			CENTENARIO FACILITY SERVIÃIOS L			0.00	-31234.08	-78620.04
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161369	349863			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-1965942	-98279.46
12/01/2021 02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161370	349863			FRIOGERA INSTALAĞİĞ+ES E SERVICO			0.00	-768750	-105966.96
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161370	349863			KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI			0.00	-6870.00	-112836.96
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161372	349863			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0.00	-35170.16	-148007.12
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161378	349832			NETWAY TELECOM LTDA ME			0.00	-871.98	-148879.10
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161379	349832			PRINT MAILING COMERCIO SERVE			0.00	-14850	-149027.60
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161380	349832			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT			0.00	-14450.00	-163477.60
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000789	351344			DepÃ ² s. Banc.			0.00	-364.00	-163841.60
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000790	351344			Depā*s. Banc.			0.00	-143.10	-163984.70
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000791	351344			DepÃ*s. Banc.			0.00	-11.05	-163995.75
12/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000792	351344			DepĀ*s. Banc.			163996.75	0.00	1.00
13/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001060	348813			INSS A RECOLHER			0.00	-4400655	-44005.55
13/01/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001061	348813			INSS TERCEIROS			0.00	-8809.47	-52815.02



13/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001065	349100	IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-118349.66	-171164.68
13/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000824	351508	DepÃ ² s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	171165.68	0.00	1.00
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001059	348813	PIS A RECOLHER		0.00	-964 6.68	-9645.68
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161494	350043	AGM 3 LOCACA O DE VEICULOS E SER		0.00	-3062.70	-12708.38
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161495	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-140.00	-1 284 8, 38
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161496	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-54.00	-12902.38
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161497	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-1045.00	-13947.38
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161498	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-941.80	-14889.18
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161499	350043	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-674 7.00	-21636.18
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161500	350043	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0.00	-62.90	-21699.08
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161501	350043	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-89.00	-21788.08
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161502	350043	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-37850	-22166.58
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161526	350073	CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ		0.00	-3960.00	-26126.58
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161541	350077	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0.00	-1873.84	-28000.42
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161542	350077	RADIOLOGIA EM FOCO		0.00	-4500.00	-32500.42
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161543	350077	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-119750	-33697.92
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000855	351508	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPINSS 13Â₽	0.00	-799.72	-34497.64
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000856	351508	Depós. Banc.	RECUP DESPINSS	0.00	-764.12	-35261.76
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000857	351508	Depós. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0.00	-509.88	-35771.64
				351508					
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	RC-00000-21000858 RC-00000-21000859	351508 351508	Depā ² s, Banc. Depā ² s, Banc.	RECUP DESP FGTS TARIFA	0.00	-1344.39 -7.80	-37116.03 -37123.83
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000860	351508	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-85.86	-37209.69
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000861	351508	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	-3725 3.89
14/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000862	351508	DepÃ3s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	37254.89	0.00	1.00
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000909	351508	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP TARIFAS DEZEMBRO	0.00	-427.60	-426.60
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000910	351508	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0.00	-105.62	-532.22
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000911	351508	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPIGNEA	0.00	-751.53	-1283.75
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000912	351508	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPIKAIQUE	0.00	-221.29	-1505.04
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000913	351508	Depós. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-36.06	-1541.10
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000914	351508	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP SH	0.00	-54.60	-1595.70
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000915	351508	DepÃ3s, Banc.	RECUP DESP FÃ%RIAS	0.00	-211945	- 3715.15
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000916	351508	Depós. Banc.	TRANSF	0.00	-4138.30	- 785 3.45
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000917	351508	Depā ³ s. Banc.	TRANSF	0.00	-167.05	-8020.50
	13064560.110102.210				DepA*s. Banc.	TARIFA	0.00	-77.35	
15/01/2021 '02091973		Bradesco 7550-7	RC-00000-21000918	351508					- 8097.85
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000919	351508	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-28.60	-8126.45
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000920	351508	DepÃ ² s. Banc.	TRANSF POUPANćA	6008.00	0.00	-2118.45
15/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21000921	351508	TRANSF		2119.45	0.00	1.00
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161665	350238	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-578.00	-577.00
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161666	350238	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	- 315 2.35	-3729.35
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161667	350238	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-1150.00	-4879.35
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161668	350238	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-2329.30	-7208.65
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161669	350238	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-2324.08	-9532.73
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161670	350238	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1425.00	-10957.73
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161671	350238	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD		0.00	-1800.00	-12757.73
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161672	350238	STATUS INFORMATICA EIRELI ME		0.00	-938.00	-13695.73
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161673	350238	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-1483.00	-15178.73
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001119	351534	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP ACCESS	0.00	-21640	-15176.73
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001120	3515 34	DepÃs. Banc.	RECUP DESP DR COMERCIO	0.00	-12050	-15515.63
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001121	3515 34	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP DR COMERCIO	0.00	-34.54	-15550.17
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001122	351534	Depós. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0.00	-145.68	-15695.85
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001123	351534	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPRATEIO CARTÃ"RIO	0.00	-417.98	-16113.83
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001124	351534	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP VUP	0.00	-382.81	-16496.64
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001125	351534	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP CARTAÇO CORPORATIVO	0.00	-561.08	-17057.72
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001126	3515 34	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP TOTVS	0.00	-402.87	-17460.59
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001127	351534	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP DARF	0.00	-31.42	-17492.01
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001128	351534	DepÃ3s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-17493.96
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001129	351534	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-76.32	-17570.28
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001130	351534	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-99.45	-17669.73
18/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001131	3515.34	DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	23760.00	0.00	6090.27
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001103	350194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.000000	0.00	-6089.27	1.00
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001113	350392	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1261.71	-1260.71
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161749	350620	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-466.66	-1727.37
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161749	350620	CHADA COMERCIO E SERVIATOS GERAI		0.00	-570.00	-2297.37
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PT-00000-00161750	350620	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-370000	-2297.37
19/01/2021 '02091973									
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161752	350620	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-480.00	-3477.37
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161753	350620	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3379.00	-685 6.37
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161754	350620	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-4 2737.71	-49594.08
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161795	350683	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-151 6.66	-51110.74
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161799	350689	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	-51720.74
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001288	351546	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP CARINA RAMOS	0.00	-21852	-51939.26
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001289	351546	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP NETWAY	0.00	-31.76	-51971.02
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001290	351546	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP VH&M	0.00	-12.67	-51983.69
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001291	351546	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-467259	-5 665 6.28
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001292	351546	DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-8191.45	-64847.73
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001293	351546	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-11353	-64961.26
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001294	351546	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-17.96	-64979.22
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001295	351546	DepA ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-22354	-65202.76
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001296	351546	DepAs. Banc. DepAss. Banc.	RECUP DESP TELEWIAR	0.00	-6.12	-65202.76 -65208.88
19/01/2021 02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	RC-00000-21001296	351546 351546	Depā's, Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL	0.00	-6.12 -1.00	-65209.88
									-65209.88 -65885.93
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001298	351546	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESPINSS	0.00	-676.05	
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001299	351546	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP INSS	0.00	-155 7.5 3	-67443.46



19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001300	351546	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPLIGHT		0.00	-112.32	-67555.78
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001301	351546	DepÃ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	-6755 9.68
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001302	351546	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-57.24	-67616.92
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001303	351546	DepÃ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-99.45	-67716.37
19/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001304	351546	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		67716.37	0.00	0.00
21/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001114	350502	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-224.91	-224.91
21/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001115	350502	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-5227.70	-545 2.61
21/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001124	350708	VIVOSA			0.00	-155.04	-5607.65
21/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001398	351546	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP VIVO		0.00	-73.42	-5681.07
21/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001399	351546	DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		5682.07	0.00	1.00
22/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161908	350874	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-18746.85	-18745.85
22/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00161922	350926	QUALITA CONFECÇÃ+ES LTDA			0.00	-4750.00	-23495.85
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001427	351546	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP PAG FÃ%RIAS		0.00	-56006.76	-79502.61
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001428	361546	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP VIVO		0.00	-51655	-80019.16
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001429	351546	DepA ³ s. Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-1.00	-80020.16
22/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001430	351546	DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	-80039.24
22/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001431	351546	DepÃ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-80061.34
22/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001432	351546	TRANSE	3323444		5 600 6.76	0.00	-24054.58
		Bradesco 7550-7		351546	DepÃ3s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		24054.58		
22/01/2021 '02091973	13064560.110102.210		RC-00000-21001433						0.00	0.00
25/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001323	351567	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-255.34	-255.34
25/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001324	3515.67	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-336858	-3623.92
25/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001325	3515.67	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		3647.02	0.00	23.10
25/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001326	3515.67	DepÃ3s. Banc.	BLOQUEIOJUDICIAL		0.00	-1.00	22.10
25/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001327	351567	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	0.00
						TAKIFA				
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001127	361223	RPA A PAGAR			0.00	- 205 6.17	-205 6.17
26/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00001127	351223	RPA A PAGAR			205 6.17	0.00	0.00
26/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001328	3515.67	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-205 6.17	-205 6.17
26/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001330	3615.67	DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-2067.22
26/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001331	3515.67	DepÃ3s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		2068.22	0.00	1.00
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001338	361567	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP ADIANTAMENT NATHANY		0.00	-29.14	-28.14
27/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001339	351567	DepÃ ³ s. Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.00	0.00	-27.14
27/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001340	3515.67	DepÃ3s. Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.00	0.00	-26.14
27/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001341	3515.67	DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-37.19
27/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001342	3515.67	Depós. Banc.	TRANSF POUPANÇA		38.19	0.00	1.00
28/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001353	3515.82	DepÃ ² s. Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.00	0.00	2.00
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001618	351768	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP PAG VT		0.00	-550.00	-54 8.00
29/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001620	351768	DepÃ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-55 9.05
29/01/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21001621	351768	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		560.05	0.00	1.00
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		800.72	2371172.03	-2371971.75	1.00
01,01,2021 02031370	100040001101011110	5/54556 /555 /			OALD GO DE ENGLINEEN CO		000172	LUILLIA	20/10/1/0	1.00
	r consequences	The state of the s					10000000000	100	10100	reserve e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1018140.48	0.00	0.00	1018140.48
01/01/2021 '02092072 13/01/2021 '02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a	RC-00000-21001454	351608	DepÃ ³ s. Banc.	RENDIMENTOS	1018140.48	26.19	0.00	1018140.48 1018166.67
			RC-00000-21001454 RC-00000-21001455	351608 351608		RENDIMENTOS IR	1018140.48			
13/01/2021 '02092072 13/01/2021 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a	RC-00000-21001455	351608	Depós. Banc. Depós. Banc.	IR	1018140.48	26.19 0.00	0.00 -5.89	1018166.67 1018160.78
13/01/2021 '02092072 13/01/2021 '02092072 15/01/2021 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanã § a Bradesco 1001712-2 Poupanã § a Bradesco 1001712-2 Poupanã § a	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921	351608 351508	DepÃ ^a s, Banc. DepÃ ^a s, Banc. DepÃ ^a s, Banc.	IR TRANSF	1018140.48	26.19 0.00 0.00	0.00 -5.89 -2119.45	1018166.67 1018160.78 1016041.33
13/01/2021 '02092072 13/01/2021 '02092072 15/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456	351508 351508 351608	Depā ^s s. Banc. Depā ^s s. Banc. Depā ^s s. Banc. Depā ^s s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS	101 8140.48	26.19 0.00 0.00 496.24	0.00 -5.89 -211945 0.00	1018166.67 1018160.78 1016041.33 1016537.57
13/01/2021 '02092072 13/01/2021 '02092072 15/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072	13054560.110103.274 13054560.110103.274 13054560.110103.274 13054560.110103.274 13054560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457	351608 351508 351608 351608	DepĀ*s. Banc. DepĀ*s. Banc. DepĀ*s. Banc. DepĀ*s. Banc. DepĀ*s. Banc.	IR TRANSF	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65	1018166.67 1018160.78 1016041.33 1016537.57 1016425.92
13/01/2021 '02092072 13/01/2021 '02092072 15/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 1001712-2 Poupană sa	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RO-00000-21001670	\$51508 \$51508 \$51608 \$51608 \$51836	Depă*s. Banc. Depă*s. Banc. Depă*s. Banc. Depă*s. Banc. Depă*s. Banc. Depă*s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24	1018166.67 1018160.78 1016041.33 1016537.57 1016425.92 1015929.68
13/01/2021 '02092072 13/01/2021 '02092072 15/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072	13054560.110103.274 13054560.110103.274 13054560.110103.274 13054560.110103.274 13054560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457	351608 351508 351608 351608	DepĀ*s. Banc. DepĀ*s. Banc. DepĀ*s. Banc. DepĀ*s. Banc. DepĀ*s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65	1018166.67 1018160.78 1016041.33 1016537.57 1016425.92
13/01/2021 '02092072 13/01/2021 '02092072 15/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanăša Bradesco 1001712-2 Poupanăša Bradesco 1001712-2 Poupanăša Bradesco 1001712-2 Poupanăsa Bradesco 1001712-2 Poupanăša Bradesco 1001712-2 Poupanăša Bradesco 1001712-2 Poupanăša	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RO-00000-21001670 RO-00000-21001671	\$51508 \$51508 \$51508 \$51608 \$51836 \$51836	Depă*s. Banc. Depă*s. Banc. Depā*s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00	1018166.67 1018160.78 1016041.33 1016537.57 1016425.92 1015929.68
13/01/2021 '02092072 13/01/2021 '02092072 15/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072 21/01/2021 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 100171.2 2 Poupanā§a Bradesco 100171.2 2 Poupanā§a	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RO-00000-21001670 RO-00000-21001671 RC-00000-21001432	35 1.60% 35 1.50% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.836 35 1.836 35 1.836	DepÅ*s, Banc, DepÅ*s, Banc, DepÅ*s, Banc, DepÅ*s, Banc, DepÅ*s, Banc, DepÅ*s, Banc, DepÅ*s, Banc,	IR TRANSF RENDIMENTCS IR TRANSF	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76	1018166.67 1018160.78 1016041.33 1016537.57 1016425.92 1015929.68 1016041.33 960034.57
13/01/2021 \ \02092072 13/01/2021 \ \02092072 15/01/2021 \ \02092072 21/01/2021 \ \02092072 21/01/2021 \ \02092072 21/01/2021 \ \02092072 21/01/2021 \ \02092072 22/01/2021 \ \02092072 28/01/2021 \ \02092072 28/01/2021 \ \02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 100171.2 Poupană § a Bradesco 100171.2 Poupană § a	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RO-00000-21001670 RO-00000-21001671 RC-00000-210016432 RC-00000-21001660	\$51608 \$51508 \$51608 \$51608 \$51836 \$51836 \$51836 \$51836	DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101 6537.57 101 6425.92 1015929.68 101 6041.33 960034.57 960608.91
13/01/2021 \02092072 13/01/2021 \02092072 15/01/2021 \02092072 21/01/2021 \02092072 21/01/2021 \02092072 21/01/2021 \02092072 21/01/2021 \02092072 21/01/2021 \02092072 22/01/2021 \02092072 28/01/2021 \02092072 28/01/2021 \02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bridesco 1001712-2 Poupanāša Bridesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RO-00000-21001670 RO-00000-21001671 RC-00000-21001432	35 1.60% 35 1.50% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.836 35 1.836 35 1.836	වලකි ⁴ S. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTCS IR TRANSF		26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22	1018166.67 1018160.78 1016041.33 1016537.57 1016425.92 1015929.68 1016041.33 960034.57 960008.91 960479.69
13/01/2021 \ \02092072 13/01/2021 \ \02092072 15/01/2021 \ \02092072 21/01/2021 \ \02092072 21/01/2021 \ \02092072 21/01/2021 \ \02092072 21/01/2021 \ \02092072 22/01/2021 \ \02092072 28/01/2021 \ \02092072 28/01/2021 \ \02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 100171.2 Poupană § a Bradesco 100171.2 Poupană § a	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RO-00000-21001670 RO-00000-21001671 RC-00000-210016432 RC-00000-21001660	\$51608 \$51508 \$51608 \$51608 \$51836 \$51836 \$51836 \$51836	DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc. DepA*s Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101 6537.57 101 6425.92 1015929.68 101 6041.33 960034.57 960608.91
13(01/2021 '02092072' 13(01/2021 '02092072' 15(01/2021 '02092072' 15(01/2021 '02092072' 21(01/2021 '02092072' 21(01/2021 '02092072' 21(01/2021 '02092072' 22(01/2021 '02092072' 22(01/2021 '02092072' 22(01/2021 '02092072' 23(01/2021)' 23(01/2021)' 23(01/2021)' 23(01/2021)' 23(01/2021)' 2	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274	Bridesco 1001712-2 PoupanĀšs Bradesco 1001712-2 PoupanĀšs	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RO-00000-21001670 RO-00000-21001671 RC-00000-210016432 RC-00000-21001660	\$51608 \$51508 \$51608 \$51608 \$51836 \$51836 \$51836 \$51836	DepĀ ³ s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 1208.42	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21	101.81.66.67 101.81.60.78 101.6041.33 101.6537.57 101.6425.92 101.5929.68 101.6041.33 960034.57 960608.91 960479.69
13(01/2021 '02092072' 13(01/2021 '02092072' 15(01/2021 '02092072' 15(01/2021 '02092072' 21(01/2021 '02092072' 21(01/2021 '02092072' 21(01/2021 '02092072' 22(01/2021 '02092072' 22(01/2021 '02092072' 22(01/2021 '02092072' 23(01/2021)' 23(01/2021)' 23(01/2021)' 23(01/2021)' 23(01/2021)' 2	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bridesco 1001712-2 Poupanāša Bridesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-21001455 RC-00000-21000921 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RO-00000-21001670 RO-00000-21001671 RC-00000-210016432 RC-00000-21001660	\$51608 \$51508 \$51608 \$51608 \$51836 \$51836 \$51836 \$51836	වලකි ⁴ S. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS		26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22	1018166.67 1018160.78 1016041.33 1016537.57 1016425.92 1015929.68 1016041.33 960034.57 960008.91 960479.69
13(01/2021 '0.0393072' 13(01/2021 '0.0393072' 15(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 22(01/2021 '0.0393072' 22(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072')	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001/12 2 PuupanĀšs Bradesco 1001/12 2 PuupanĀšs	RC-00000-21001455 RC-00000-21000156 RC-00000-21001456 RC-00000-21001670 RC-00000-21001670 RC-00000-21001671 RC-00000-21001660 RC-00000-21001661	\$51508 \$51508 \$51608 \$51608 \$51836 \$51836 \$51836 \$51822 \$51822	Depä*s. Banc. Depä	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 1208.42	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21	1018166.67 1018160.78 1016041.33 1016537.57 1016425.92 1015929.68 1016041.33 960034.57 960608.91 960479.69 960479.69
13(01/2021 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21001455 RC-00000-21001456 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RC-00000-21001670 RC-00000-21001670 RC-00000-21001661	\$1.00\$ \$5.150\$ \$5.160\$ \$5.160\$ \$5.160\$ \$5.186\$ \$5.186\$ \$5.186\$ \$5.1822 \$5.1822	Depā ² s. Banc. Depā ² s. Banc. Depā ² s. Banc. Depā ³ s. Banc. Sanc. Depā ³ s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 1208.42	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21	101.8166.67 101.8160.78 101.6041.33 101.6537.57 101.6425.92 101.6925.96 101.6041.33 960034.57 960079.69 960479.69 1450975.15 1451187.63
13(01/2021 \\ \)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(1806/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274	Bradesco 1001/12-2 PupanĀša Bradesco 1005/12-2 PupanĀša Bradesco 7550-7 PupanĀša Bradesco 7550-7 PupanĀša Bradesco 7550-7 PupanĀša	RC-00000-21001455 RC-00000-21001456 RC-00000-21001456 RC-000000-21001670 RO-00000-21001670 RC-00000-21001680 RC-00000-21001661	\$51508 \$51508 \$51608 \$51608 \$51836 \$51836 \$51846 \$51822 \$51822	Depă's, Banc, Depā's, Banc,	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 1208.42 0.00 21.248 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21 0.00 -47.80	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101 6537.57 101 6425.92 1015929.68 101 6041.33 960034.57 960479.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451187.63
13(01/2021 '02/93/972' 13(01/2021 '02/93/972' 15(01/2021 '02/93/972' 15(01/2021 '02/93/972' 21(01/2021 '02/93/972' 21(01/2021 '02/93/972' 21(01/2021 '02/93/972' 22(01/2021 '02/93/972' 23(01/2021 '02/93/972' 23(01/2021 '02/93/972' 23(01/2021 '02/93/972' 23(01/2021 '02/93/972' 02(01/2021 '02/93/972' 02(01/2021 '02/93/972' 02(01/2021 '02/93/981' 04/01/2021 '02/10/981' 04/01/2021 '02/10/981' 05(01/2021 '02/10/981' 05(01/2021 '02/10/981')	1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276	Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-00000-21001670 RC-00000-21001670 RC-00000-21001680 RC-00000-21001661 RC-00000-21001682 RC-00000-21001382 RC-00000-21001382 RC-00000-21001382	\$1 100 8 \$1.508 \$3.1608 \$3.1608 \$3.1636 \$3.1636 \$3.1636 \$3.1636 \$3.1622 \$51.622 \$51.504 \$3.1504 \$45932	Depā ³ s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 1208.42 0.00 21.248 0.00 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21 0.00 0.00 -47.80 -8305.07	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101 6637.57 101 6425.92 1015929.68 101 6041.33 960034.57 960608.91 960479.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451139.83 1442234.76
13(01/2021 '0.0393072' 13(01/2021 '0.0393072' 15(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 22(01/2021 '0.0393072' 22(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.039381) 05(01/2021 '0.02103981)	1806/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276	Bradesco 1001/12-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21001455 RC-00000-21001456 RC-00000-21001456 RC-000000-21001457 RC-00000-21001677 RC-00000-21001672 RC-00000-21001660 RC-00000-21001660 RC-00000-21001682 RC-00000-21001383 RC-000000-21001383 RC-00000-21001383	\$515.0% \$515.0% \$516.0% \$516.0% \$518.36 \$518.36 \$518.22 \$518.22 \$518.22 \$518.22	Depä's, Banc, TRANSF POUNANÄTA TRANSF POUNANÄTA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 1208.42 0.00 212.48 0.00 0.00 146670.28	0.00 -5.89 -2119.45 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21 0.00 -47.80 -8905.07 0.00	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.93 101 6637.57 101 6425.92 1015929.68 101 6041.93 960034.57 960060.91 960479.69 1450975.15 1451139.83 144 2234.76 2589105.06
13/01/2021 '02/93/072' 15/01/2021 '02/93/072' 15/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 22/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/93/072' 23/01/2021 '02/93/93/072' 23/01/2021 '02/93/93/072' 23/01/2021 '02/93/93/072' 23/01/2021 '02/93/93/072' 23/01/2021 '02/93/93/072' 23/01/2021 '02/93/93/072' 23/01/2021 '02/93/93/072' 25/01/2021 '02/93/93/072'	1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276	Bradesco 1001/12-2 Puppanāša Bradesco 7550-7 Puppanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-1200921 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001452 RC-00000-21001661 RC-00000-21001662 RC-00000-210014582 RC-00000-210014582 RC-00000-210014582 RC-00000-210014582 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147	\$1 16/8 \$1.508 \$1.1608 \$1.1836 \$1.1836 \$1.1836 \$1.1846 \$1.1822 \$1.1822 \$1.1822 \$1.1823 \$1.1836 \$1.1	Depā*s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 1208.42 0.00 12248 0.00 0.00 1146870.28 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21 0.00 0.00 -47.80 -8905.07 0.00 -48781.693	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101 6537.57 101 6425.92 101 5929.68 101 6041.33 96004.57 960079.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451133.83 144 2234.76 2589105.04 2101288.11
13(01/2021 '0.0393072' 13(01/2021 '0.0393072' 15(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 22(01/2021 '0.0393072' 22(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393081' 05(01/2021 '0.02103981' 05(01/2021 '0.02103981' 05(01/2021 '0.02103981'	1806/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276	Bradecco 1001/12 2 PupanĀša Bradecca 0750-7 PupanĀša Bradecca 7550-7 PupanĀša	RC-0000-21001455 RC-00000-21001456 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RC-00000-21001677 RC-00000-21001678 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001382 RC-00000-21001383 RC-00000-2100141 RC-00000-21000141 RC-00000-21000141	\$515.0% \$515.0% \$516.0% \$516.0% \$518.36 \$518.36 \$518.22 \$518.22 \$518.22 \$518.22	Degăă: Banc Texas Banc Degăă: Banc Texas POUPANĂIA Texas FOUPANĂIA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 1208.42 0.00 212.48 0.00 0.00 114.6870.28 0.00	0.00 -5.89 -2119.45 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -129.22 -58869.21 0.00 -47.80 -8355.07 0.00 -47.80 -1723.82	101 816.67 101 816.078 101 8041.33 101 6537.57 101 6425.92 1015929.68 101 6041.33 960034.57 960479.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63
13(01/2021 '0.0393072' 13(01/2021 '0.0393072' 15(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 21(01/2021 '0.0393072' 22(01/2021 '0.0393072' 22(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393072' 23(01/2021 '0.0393081' 05(01/2021 '0.02103981' 05(01/2021 '0.02103981' 05(01/2021 '0.02103981'	1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276	Bradesco 1001/12-2 Puppanāša Bradesco 7550-7 Puppanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-1200921 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001452 RC-00000-21001661 RC-00000-21001662 RC-00000-210014582 RC-00000-210014582 RC-00000-210014582 RC-00000-210014582 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147	\$1 16/8 \$1.508 \$1.1608 \$1.1836 \$1.1836 \$1.1836 \$1.1846 \$1.1822 \$1.1822 \$1.1822 \$1.1823 \$1.1836 \$1.1	Depā*s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 1208.42 0.00 12248 0.00 0.00 1146870.28 0.00	0.00 -5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21 0.00 0.00 -47.80 -8905.07 0.00 -48781.693	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101 6537.57 101 6425.92 101 5929.68 101 6041.33 96004.57 960079.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451133.83 144 2234.76 2589105.04 2101288.11
13/01/2021 '02/93/072' 15/01/2021 '02/93/072' 15/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 22/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/93/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/	13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276 13045-0.11003.276	Bradesco 1001/12-2 Puppanāša Bradesco 7550-7 Puppanāša	RC-0000-21001455 RC-00000-21001591 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001452 RC-00000-21001661 RC-00000-21001452 RC-00000-21001382 RC-00000-21001383 RC-00000-21001383 RC-00000-21001458 RC-00000-21000145 RC-00000-21000145 RC-00000-21000145 RC-00000-21000216	\$1 16/8 \$15.08 \$15.08 \$31.608 \$31.608 \$31.836 \$31.836 \$31.836 \$31.836 \$31.822	Depä*s Banc. Depä*	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 1208.42 0.00 212.48 0.00 0.00 114.6870.28 0.00	0.00 -5.89 -2119.45 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21 0.00 0.00 -47.80 -8305.07 0.00 -48781.6.93 -1723.82 -26905.55	101 816.6.77 101 816.0.78 101 904 1.33 101 63.7.5.7 101 64.7.5.92 101 59.2.9.68 101 604 1.33 960034.5.7 960038.91 960479.69 1451037.61 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63
13/01/2021 '02/93/972' 13/01/2021 '02/93/972' 15/01/2021 '02/93/972' 15/01/2021 '02/93/972' 12/01/2021 '02/93/972' 12/01/2021 '02/93/972' 12/01/2021 '02/93/972' 12/01/2021 '02/93/972' 12/01/2021 '02/93/972' 12/01/2021 '02/93/972' 12/01/2021 '02/93/972' 13/01/2021 '02/93/972' 13/01/2021 '02/93/972' 13/01/2021 '02/93/972' 13/01/2021 '02/93/981' 13/01/2021 '02/13/981' 13/01/2021 '02/13/981' 13/01/2021 '02/13/981' 13/01/2021 '02/13/981' 13/01/2021 '02/13/981'	1806/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276	Bradesco 1001/12 2 Pupanāša Bradesco 7550 7 Pupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001456 RC-0000-21001456 RC-00000-21001457 RC-00000-21001670 RC-00000-21001671 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001382 RC-00000-21001383 RC-00000-2100137 RC-00000-21000137 RC-00000-21000137 RC-00000-21000141 RC-00000-21000141 RC-00000-21000216 RC-00000-21000216 RC-00000-21000200216 RC-00000-21000218	35 1.608 36 1.608 36	Degăă: Banc Texas Banc Degăă: Banc Texas POUPANĂIA Texas FOUPANĂIA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 1208.42 0.00 122.248 0.00 0.00 114.6870.28 0.00 0.00 0.00	0.00 -5.89 -2119.45 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21 0.00 -47.80 -8005.35 -1723.82 -26905.35 -56.39	101 816.67 101 816.078 101 8041.33 101 6537.57 101 6425.92 1015929.68 101 6041.33 960034.57 960028.91 960479.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451187.63 1451183.83 144 1224.76 2589105.04 201288.11 2093644.29 207268.8.94 2072601.99
13/01/2021 '02/93/072' 15/01/2021 '02/93/072' 15/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 21/01/2021 '02/93/072' 22/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 23/01/2021 '02/93/072' 01/01/2021 '02/93/981' 04/01/2021 '02/10/981' 05/01/2021 '02/10/981' 05/01/2021 '02/10/981' 05/01/2021 '02/10/981' 05/01/2021 '02/10/981' 11/01/2021 '02/10/981' 11/01/2021 '02/10/981' 11/01/2021 '02/10/981' 11/01/2021 '02/10/981'	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276	Bradesco 1001/12-2 Puppanāša Bradesco 7550-7 Puppanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-2100921 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001671 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001682 RC-00000-21001382 RC-00000-21001382 RC-00000-21001382 RC-00000-21000146 RC-00000-21000147 RC-00000-21000216 RC-00000-21000216 RC-00000-21000216 RC-00000-21000216 RC-00000-210000216 RC-00000-21000216 RC-00000-21000216	\$1 100 8 \$1,	Depä's, Banc. TRANS POUPANĀTA TRANSF POUPANĀTA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 456.24 0.00 0.00 1111.65 0.00 574.34 0.00 1208.42 0.00 212.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 5.89 -211945 0.00 -111.65 -496.24 0.00 -56006.76 0.00 -129.22 -58869.21 0.00 0.00 -47.80 -8905.07 0.00 -47.80 -50.00 -127.82 -5605.55 -56.95 -163996.75	101 816 6.67 101 816 0.78 101 604 1.33 101 653 7.57 101 6425.92 101 592.9 68 101 604 1.33 960034.57 9600479.69 1450975.15 1451187.63 1451139.83 144 12234.76 258 9105.04 2101 288 11 2093664.29 207268.894 2072601.99
13/01/2021 '0.0393072' 13/01/2021 '0.0393072' 13/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 01/01/2021 '0.02103981 04/01/2021 '0.02103981 05/01/2021 '0.02103981 05/01/2021 '0.02103981 06/01/2021 '0.02103981 11/01/2021 '0.02103981 11/01/2021 '0.02103981 11/01/2021 '0.02103981	1806/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001456 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RC-00000-21001670 RC-00000-21001671 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001682 RC-00000-21001382 RC-00000-21001382 RC-00000-21001383 RC-00000-21001383 RC-00000-21001383 RC-00000-21001383 RC-00000-21001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383	\$3 1.608 \$51508 \$51608 \$51608 \$51608 \$51608 \$51836 \$51836 \$51846 \$51822 \$51822 \$51822 \$51822 \$51822 \$51844 \$51584 \$513844 \$513844	Degăs. Banc. Degās. Banc. Tegās. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 120.842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111.65 -495.24 -0.00 -5.600.676 -0.00 -1.29.22 -5.8069.21 -0.00 -4.7.80 -0.00 -4.7.80 -1.723.82 -2.690.5.35 -1.6399.6.75 -6.875.0.06	101 8166 67 101 8160 78 101 6041 38 101 653757 101 6425 92 1015929 68 101 6041 38 960034.57 9600479.69 960479.69 960479.69 145 1197.63 144 1224 76 2589105 04 201288 11 209564 29 207265 8.9 1072605 99 1908005 24
13(01/2021 \\ \)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 1001/12-2 Peupanāša Bradesco 7550-7 Peupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-1200921 RC-0000-1200921 RC-00000-12001457 RC-00000-12001457 RC-00000-12001657 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-12001661 RC-00000-12001661 RC-00000-12001661 RC-00000-12001661 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000727 RC-00000-12000729 RC-000000-12000729 RC-00000-12000729 RC-00000-12000729 RC-00000-12000729 RC-00000-12000729	\$1 100 \$ \$1,	Deaß*s. Banc. Teaß*s. Banc. Teaß*s. Banc. Teaß*s. Banc. Teaß*s. Banc. TransF POUPANÄ*A Deaß*s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 .000 .000 .496.24 .000 .000 .000 .000 .000 .111.65 .000 .1208.42 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .	0.00 5.89 -211945 0.00 -111.65 495.24 0.00 -5.6006.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -47.80 -8305.07 0.00 487816.93 -17738.9 -163996.75 -8758.06 0.00 0.00 0.00 -876.693 -876.693 -876.693 -876.693 -876.693 -876.693 -876.60 0.00	101 816 6.67 101 816 0.78 101 604 1.33 101 633.75.7 101 64.25.92 101 592.9 68 101 604 1.33 9600479.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451187.6
13/01/2021 '0.0393072' 13/01/2021 '0.0393072' 13/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 21/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 23/01/2021 '0.0393072' 01/01/2021 '0.02103981 04/01/2021 '0.02103981 05/01/2021 '0.02103981 05/01/2021 '0.02103981 06/01/2021 '0.02103981 11/01/2021 '0.02103981 11/01/2021 '0.02103981 11/01/2021 '0.02103981	1806/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.274 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276 1306/50.110103.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001456 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RC-00000-21001670 RC-00000-21001671 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001682 RC-00000-21001382 RC-00000-21001382 RC-00000-21001383 RC-00000-21001383 RC-00000-21001383 RC-00000-21001383 RC-00000-21001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383 RC-00000-210001383	\$3 1.608 \$51508 \$51608 \$51608 \$51608 \$51608 \$51836 \$51836 \$51846 \$51822 \$51822 \$51822 \$51822 \$51822 \$51844 \$51584 \$513844 \$513844	Degăs. Banc. Degās. Banc. Tegās. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 0.00 111.65 0.00 574.34 0.00 120.842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111.65 -495.24 -0.00 -5.600.676 -0.00 -1.29.22 -5.8069.21 -0.00 -4.7.80 -0.00 -4.7.80 -1.723.82 -2.690.5.35 -1.6399.6.75 -6.875.0.06	101 8166 67 101 8160 78 101 6041 38 101 653757 101 6425 92 1015929 68 101 6041 38 960034.57 9600479.69 960479.69 960479.69 145 1197.63 144 1224 76 2589105 04 201288 11 209564 29 207265 8.9 1072605 99 1908005 24
13(01/2021 \ \text{O2992072} \ \text{13(01/2021 \ \text{VG992072} \ \text{13(01/2021 \ \text{VG992072} \ \text{13(01/2021 \ \text{VG992072} \ \text{23(01/2021 \ \text{VG99801} \ \text{23(01/2021 \ \text{VG99801} \ \text{C901 \ \text{VG992072} \ \text{VG992072} \ \text{UG99801 \ \text{C901 \ \text{VG972072} \ \text{VG109881} \ \text{C9(01/2021 \ \text{VG109881} \ \text{C9(01/2021 \ \text{VG109881} \ \text{C9(01/2021 \ \text{VG109881} \ \text{C9(01/2021 \ \text{VG109881} \ \text{13(01/2021 \ \text{VG109881} \ \text{13(01/2021 \ \text{VG109881} \ \text{13(01/2021 \ \text{VG109881} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{VG109881} \ 13(01/20	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 1001/12-2 Peupanāša Bradesco 7550-7 Peupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-1200921 RC-0000-1200921 RC-00000-12001457 RC-00000-12001457 RC-00000-12001657 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-12001661 RC-00000-12001661 RC-00000-12001661 RC-00000-12001661 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000167 RC-00000-12000727 RC-00000-12000729 RC-000000-12000729 RC-00000-12000729 RC-00000-12000729 RC-00000-12000729 RC-00000-12000729	\$1 100 \$ \$1,	Deaß*s. Banc. Teaß*s. Banc. Teaß*s. Banc. Teaß*s. Banc. Teaß*s. Banc. TransF POUPANÄ*A Deaß*s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 .000 .000 .496.24 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .111.65 .000 .120.842 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0	0.00 5.89 -211945 0.00 -111.65 495.24 0.00 -5.6006.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -47.80 -8305.07 0.00 487816.93 -17738.9 -163996.75 -8758.06 0.00 0.00 0.00 -876.693 -876.693 -876.693 -876.693 -876.693 -876.693 -876.60 0.00	101 816 6.67 101 816 0.78 101 604 1.33 101 633.75.7 101 64.25.92 101 592.9 68 101 604 1.33 9600479.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451187.6
13(01/2021 \\ \)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(1806/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.274 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276 1306/50.11003.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001456 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001670 RC-00000-21001681 RC-00000-21001661 RC-00000-21001682 RC-00000-21001682 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21000172 RC-00000-21000172 RC-00000-21000188 RC-00000-21000188 RC-00000-21000188 RC-00000-21000188 RC-00000-21000188 RC-00000-21000188 RC-00000-21001888 RC-00000-21001888 RC-00000000001888 RC-00000-21001888 RC-00000000000-21001888 RC-00000-21001888 RC-00000-21001888 RC-00000-21001888 RC-00000-21001888 RC-00000-21001888 RC-00000-21001888 RC-00000-21001888 RC-00000-21001888 RC-00000-21001888	\$31.608 \$31.608 \$31.608 \$31.608 \$31.608 \$31.608 \$31.636 \$31.636 \$31.636 \$31.636 \$31.632 \$31.636 \$31.63	Deaß: Banc. Teaß: Banc. Teaß: Banc. Teaß: Banc. Teaß: Banc. Transe POUPANÄTA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 111.65 0.00 121.48 0.00 0.00 120.842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 - 5.88 - 211945 - 0.00 - 11165 - 495.24 - 0.00 - 1.00 - 1.29.22 - 0.00 - 1.29.22 - 0.00 - 1.29.22 - 0.00 - 0.00 - 1.29.22 - 0.00 - 0.00 - 1.29.22 - 0.00 - 0.0	101 816 6.78 101 616 0.78 101 616 0.78 101 604 1.38 101 6537.57 101 6425.92 1015929 68 101 604 1.38 960034.57 960038.91 960479.69 960479.69 1450975.15 1451197.63 144 2234.76 2589105.04 2101288.11 209564.29 207.265.8.34 2072601.99 1906605.24 1908605.24 1908605.24
13/01/2021 \00393072 13/01/2021 \00393072 15/01/2021 \00393072 21/01/2021 \00393072 21/01/2021 \00393072 21/01/2021 \00393072 21/01/2021 \00393072 21/01/2021 \00393072 21/01/2021 \00393072 22/01/2021 \00393072 23/01/2021 \00393072 23/01/2021 \00393072 23/01/2021 \00393072 23/01/2021 \00393072 23/01/2021 \00393072 23/01/2021 \00393072 23/01/2021 \00393072 23/01/2021 \00393072 23/01/2021 \00393081 24/01/2021 \003130881 20/01/2021 \003130881 20/01/2021 \003130881 20/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \003130881 21/01/2021 \0031308881 21/01/2021 \0031308881 21/01/2021 \0031308881	1806450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 1001/12 2 Poupanāša Bradesco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001670 RC-00000-21001671 RC-00000-21001681 RC-00000-21001681 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-210001882 RC-00000-210001882 RC-00000-210001888 RC-000000-210001888 RC-00000-210001888	\$31.608 \$31.608 \$31.608 \$31.608 \$31.608 \$31.608 \$31.636 \$31.636 \$31.636 \$31.636 \$31.632 \$31.636 \$31.63	Degăs. Banc. Degās. Banc. Telas. Banc. Degās. Banc. SALOS DE ABERTURA Degās. Banc. TRANSF POURANĀšā TRANSF POURANĀšā TRANSF POURANĀšā TRANSF POURANĀšā TRANSF POURANĀšā Degās. Banc. Degās. Banc. Degās. Banc. Degās. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF	1018140.48	26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 111.65 0.00 120.842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -11165 -49524 -0.00 -5.00067-5.500676 -1.29.22 -0.00 -1.29.22 -0.00 -1.29.22	101 8166 67 101 8160 78 101 6041 38 101 653757 101 6425 92 1015929 68 101 6041 38 960034 57 9600479,69 960479,69 960479,69 1450179,69 1451193,83 144 2234.76 201268,91 207265,83 109564,29 207268,83 1072601,99 190805,24 117374395,6 170184,67 1699668,49
13(01/2021 \\ \)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.276	Bradecco 1001/12 2 Pupanāša Bradecci 7550 7 Pupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-121001457 RC-0000-121001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001657 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001668 RC-00000-21001668 RC-00000-21001668 RC-00000-21001668 RC-00000-21001668	81 16/8 815/98 815/98 816/98 8	Degăs. Banc. Degās. Banc. TRANSF POUPANĀTA DEĢĀs. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF	1018140.48	26.19 0.00 0.00 496.24 0.00 111.65 0.00 1208.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -11165 -49624 -0.00 -121822 -58869.21 -0.00 -0.00 -47.80 -8305.07 -0.00 -48.7816.693 -1723.82 -26905.35 -56.36 -60.00 -171125.78 -67.50.6 -0.00 -17116396.75 -67.50.6 -0.00 -17116396.75 -67.50.6 -0.00 -17116396.75	101 816 6.78 101 616 78 101 616 78 101 617 137 101 617 57 101 617
13/01/2021 \\ \text{D039072} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{22/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{D0390072} \\ \text{D01/2021} \\ \text{D0390072} \\ \text{D01/2021} \\ D01/2021	1806550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001670 RC-0000-21001670 RC-00000-21001681 RC-00000-21001681 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001892 RC-00000-21001892 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-210001893 RC-00000-210001893 RC-00000-210001893 RC-00000-210001893 RC-00000-210001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-000000-21001893 RC-00000-21001893	\$1 LOS \$3150\$ \$5150\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5165\$ \$64 \$51622 \$51622 \$51622 \$51622 \$6162	Degăs. Banc. Degās. Banc. SALOS DE ABERTURA Degās. Banc. TRANSF POURANĀSA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF	1018140.48	26.19 0.00 0.00 0.00 196.24 0.00 111.65 0.00 120.842 0.00 120.842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111.65 -496.24 -0.00 -5.000-6.500.00 -1.29.22 -5.8868.21 -1.29.22 -5.8868.21 -1.29.22 -6.800.50 -1.29.22 -6.800.50 -6.800.50 -6.800.50 -6.800.50	101 8166 67 101 8160 78 101 6041 38 101 653757 101 6425 92 1015929 68 101 6041 38 960034 57 960038 91 960479 69 960479 69 960479 69 1450176 63 144 2234 76 201288 11 209364 29 207265 89 1008056 24 1908065 24 1908065 49 170184 67 1698089 49 170184 67 1694176 67
13(01/2021 \\ \)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradecco 1001.11.2. Pe upanāša Bradecci 7550.7 Peupanāša Bradecci 7550.7 Peupanāša	RC-0000-21001455 RC-00001-21001457 RC-00001-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001670 RC-00000-21001680 RC-00000-21001681 RC-00000-21001681 RC-00000-21001681 RC-00000-21001383 RC-00000-210001383	81 16/8 815/08 816/08 8	Degăs. Banc. Degās. Banc. TRANSF POUPANĀSA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF	1018140.48	26.19 .000 .000 .496.24 .000 .000 .000 .000 .000 .111.65 .000 .1208.42 .000 .21.248 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -11165 -49624 -0.00 -11185 -6.00676 -0.00 -1.79325 -5.8869371 -0.00 -0.00 -47.80 -8055.07 -0.00 -47.80 -8055.07 -0.00 -487816.99 -17128.82 -26905.35 -56.35 -163996.75 -87.5806 -0.00 -17116.59 -17148.93 -515.18 -0.00 -6.008.00 -23760.00	101 8166.67 8 101 6041.38 101 6150.78 101 6150.78 101 6157.57 101 6475.92 68 101 6041.38 360034.57 360008.91 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 3605.60 4201288.11 209564.29 207:288.99 360605.24 1737439.56 1700184.67 1693605.49 1700184.67 1694176.67 1694176.67 1694176.67
13/01/2021 \\ \text{D039072} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{22/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{D039072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{D0390072} \\ \text{D01/2021} \\ \text{D0390072} \\ \text{D01/2021} \\ D01/2021	1806550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001670 RC-0000-21001670 RC-00000-21001681 RC-00000-21001681 RC-00000-21001882 RC-00000-21001882 RC-00000-21001892 RC-00000-21001892 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-210001893 RC-00000-210001893 RC-00000-210001893 RC-00000-210001893 RC-00000-210001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-00000-21001893 RC-000000-21001893 RC-00000-21001893	\$1 LOS \$3150\$ \$5150\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5160\$ \$5165\$ \$64 \$51622 \$51622 \$51622 \$51622 \$6162	Degăs. Banc. Degās. Banc. SALOS DE ABERTURA Degās. Banc. TRANSF POURANĀSA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF	1018140.48	26.19 0.00 0.00 0.00 196.24 0.00 111.65 0.00 120.842 0.00 120.842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111.65 -496.24 -0.00 -5.000-6.500.00 -1.29.22 -5.8868.21 -1.29.22 -5.8868.21 -1.29.22 -6.800.50 -1.29.22 -6.800.50 -6.800.50 -6.800.50 -6.800.50	101 8166 67 101 8160 78 101 6041 38 101 653757 101 6425 92 1015929 68 101 6041 38 960034 57 960038 91 960479 69 960479 69 960479 69 1450176 63 144 2234 76 201288 11 209364 29 207265 89 1008056 24 1908065 24 1908065 49 170184 67 1698089 49 170184 67 1694176 67
13(01/2021 \\ \)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(\)\(1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-00001-21001457 RC-00001-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001670 RC-00000-21001680 RC-00000-21001681 RC-00000-21001681 RC-00000-21001681 RC-00000-21001383 RC-00000-210001383	81 16/8 815/08 816/08 8	Degăs. Banc. Degās. Banc. Texas Degās. Banc. Degās. Banc. Degās. Banc. Texas Pouranāsa Trans Pouranāsa	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF	1018140.48	26.19 0.00 0.00 0.00 196.24 0.00 111.65 0.00 120.842 0.00 120.842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -11165 -49624 -0.00 -11185 -6.00676 -0.00 -1.79325 -5.8869371 -0.00 -0.00 -47.80 -8055.07 -0.00 -47.80 -8055.07 -0.00 -487816.99 -17128.82 -26905.35 -56.35 -163996.75 -87.5806 -0.00 -17116.59 -17148.93 -515.18 -0.00 -6.008.00 -23760.00	101 8166.67 8 101 6041.38 101 6150.78 101 6150.78 101 6157.57 101 6475.92 68 101 6041.38 360034.57 360008.91 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 360479.69 3605.60 4201288.11 209564.29 207:288.99 360605.24 1737439.56 1700184.67 1693605.49 1700184.67 1694176.67 1694176.67 1694176.67
13/01/2021 \\ \text{D030072} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{V0300772} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{V0300772} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{V0300772} \\ \text{22/01/2021} \\ \text{V0300772} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{V0300772} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{V030072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{V030072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{V030072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{V030072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{V031000072} \\ \text{V031000072} \\ \text{V0310000072} \\ \text{V0310000072} \\ \text{V03100000072} \\ \text{V03100000072} \\ \text{V03100000072} \\ \text{V031000000072} \\ V03100000000000000000000000000000000000	1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.276	Bradecco 1001112 ≥ Peupanāša Bradecci 7550 → Peupanāša	RC-0000-21001455 RC-00001-21001457 RC-00001-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001657 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001666 RC-00000-210001666 RC-00000-21001666 RC-00000-21001666 RC-00000-21001666 RC-00000-21001666 RC-00000-21001666	361 (20% 361	Depä's, Banc. TRANSF DEPÄ BANC. TRANSF POUPANÄTA TR	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	1018140.48	26.19 .000 .000 .496.24 .000 .000 .000 .000 .000 .111.65 .000 .120842 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -11165 -49624 -0.00 -11185 -6.00676 -0.00 -1.79322 -5.8869371 -0.00 -0.00 -47.80 -8055.07 -0.00 -487816.99 -1773.82 -26905.35 -56.35 -163996.75 -8758.06 -17116.59 -17148.99 -515.18 -0.00 -6.008.00 -23760.00 -0.00	101 8166.67 8 101 6041.33 101 6137.57 101 6125.96 101 6041.33 960034.57 960038.91 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451139.83 144 2234.76 209564.29 207:28.8 9 207:26.
13(01/2021 \ \text{O293072} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1806450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-00000-21001452 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001382 RC-00000-21001382 RC-00000-21001383 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21001583 RC-00000-21001668 RC-000000000000000000000000000000000000	\$15.0% \$1	Degă*s. Banc. Degā*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA Degā*s. Banc. TRANSF POUBANĀ*A T	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111.65 -496.24 -0.00 -1.29.22 -58669.21 -1.29.22 -58669.21 -1.29.22 -58669.21 -1.29.22 -58669.21 -1.29.22 -58669.21 -1.29.22 -58669.21 -1.29.22 -1.2	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.38 101 6375.77 101 6475.92 101 5929.68 101 6041.38 960034.57 960036.91 960479.69 960479.69 960479.69 1450975.15 1451187.68 1441234.76 1201288.11 2093664.29 2007.2658.89 2007.2658.89 12018656.24 1201288.11 1208656.24 1201284.67 1699659.49 1700184.67 1670416.67 1670416.67
13/01/2021 \\ \text{D030072} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{V0300772} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{V0300772} \\ \text{13/01/2021} \\ \text{V0300772} \\ \text{21/01/2021} \\ \text{V0300772} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{V0300072} \\ \text{23/01/2021} \\ \text{V03100981} \\ \text{C6/01/2021} \\ \text{V03100981} \\ \text{C6/01/2021} \\ \text{V03100981} \\ \text{C6/01/2021} \\ \text{V03100981} \\ \text{23/01/2021} \\	13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.276	Bradecco 1001112 ≥ PeupanĀša Bradecca 7550-7 PeupanĀša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001456 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001651 RC-00000-21001651 RC-00000-21001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-210001661 RC-00000-21001668 RC-00000-21001688	\$31.60% \$31.60	Degă. Banc. Degā. Banc. TRANS POUPANĀ. Degā. Banc. Degā. Banc. Degā. Banc. Degā. Banc. Degā. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111165 -49624 -0.00 -12322 -5.8869371 -0.00 -0.00 -47.80 -805507 -0.00 -47.80 -805507 -0.00 -47.80 -805507 -0.00 -172382 -26905.35 -56.35 -163996.75 -887506 -0.00 -171165.68 -37754.89 -515.18 -0.00 -0.0	101 8166.67 8 101 6041.38 101 6150.78 101 6167.57 101 6125.91 101 6125.92 66 101 6041.38 960034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 1451187.63 1451189.88 144 2234.76 2589105.004 2101 288.11 209564.29 207.288.89 207.268.89 1006205.24 1293984.718 1908005.24 1293984.718 1908005.24 1737499.56 1700184.67 1694176.67 1694176.67 167641.75 167184.45 1671181.64 1
1a/oli/2021 \0000000000000000000000000000000000	1806450.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.274 1304550.11003.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-00000-21001452 RC-00000-21001452 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001458 RC-00000-21001458 RC-00000-21001458 RC-00000-21000147 RC-000000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-0000000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-0000000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000000147 RC-000000000000147 RC-000000000000000000000000000000000000	\$15.0% \$1	Degă*s. Banc. Degā*s. Banc. Tegā*s. Banc. Degā*s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 196.24 0.00 11.65 0.00 1208.42 0.00 1208.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111.65 -496,24 -0.00 -1.29.22 -58669.21 -0.00 -1.738 -1.738.2 -28005.35 -6.776.37 -6.776.36 -3.726.49 -3.726.49 -3.726.49 -3.726.49 -3.726.49 -3.726.00 -0.00 -2.814 -2.8113 -6.776.37	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101.6375.75 101.6475.92 101.6972.96 101.6041.33 960034.57 960038.91 960479.69 960479.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451187.6
13(01/2021 \ \text{O2092072} \ \text{13(01/2021 \ \text{VG2097072} \ \text{13(01/2021 \ \text{VG2097072} \ \text{13(01/2021 \ \text{VG2097072} \ \text{23(01/2021 \ \text{VG2098072} \ \text{23(01/2021 \ \text{VG2098072} \ \text{23(01/2021 \ \text{VG2098072} \ \text{23(01/2021 \ \text{VG2098072} \ \	13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.276	Bradecco 1001112 ≥ PeupanĀša Bradecca 7550-7 PeupanĀša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001456 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001651 RC-00000-21001651 RC-00000-21001661 RC-00000-21001668 RC-000000-21001668 RC-00000-21001668 RC-00000-2101	35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.50% 35	Degăs. Banc. Degās. Banc. Texas Polyanās. Degās. Banc. Degās. Banc. Degās. Banc. Texas Polyanās.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111165 -49624 -0.00 -12322 -5886921 -0.00 -0.00 -47.80 -8005.07 -0.00 -47.80 -8005.07 -0.00 -47.80 -8005.07 -0.00 -172382 -26905.35 -56.35 -163996.75 -875.06 -0.00 -171165.68 -37754.89 -515.18 -0.00 -0.	101 8166.67 8 101 6041.33 101 8167.57 101 8160.78 101 6041.33 960034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 16518916.60 4201.288.11 209564.29 1207.268.89 207.268.89 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207
13(01/2021 \ \text{O293072} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \text{23(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1806450.110103.274 1304550.110103.274 1304550.110103.274 1304550.110103.274 1304550.110103.274 1304550.110103.274 1304550.110103.274 1304550.110103.274 1304550.110103.274 1304550.110103.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-00000-21001452 RC-00000-21001452 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001458 RC-00000-21001458 RC-00000-21001458 RC-00000-21000147 RC-000000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-0000000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-0000000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-00000-21000147 RC-0000000147 RC-0000000147 RC-000000147 RC-000000147 RC-000000147 RC-000000147 RC-000000147 RC-000000147 RC-0000000147 RC-000000147 RC-000000147 RC-000000147 RC-0000000147 RC-000000147 RC-000000147 RC-0000000147 RC-0000000147 RC-0000000147 RC-0000000147 RC-00000000147 RC-000000000147 RC-0000000000000147 RC-000000000000000000000000000000000000	\$31.00% \$31.00	Degă*s. Banc. Degā*s. Banc. Tegā*s. Banc. Degā*s. Banc.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS RENDIMENTOS IR IR	1018140.48	26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 111.65 0.00 120.842 0.00 120.842 0.00 0.00 120.842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111.65 -496.24 -0.00 -5.000-6.500.06 -1.29.22 -5.8869.21 -0.00 -1.29.22 -5.8869.21 -0.00 -47.83 -820.50 -0.00 -47.83 -6.55 -6.55 -6.55 -6.50 -6.71 -6.73 -6.74 -6.79 -6.70 -	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101.6537.57 101.647.59 101.647.59 101.697.59 101.697.69 145.0975.15 145.197.69 145.0975.15 145.1187.63
13(01/2021 \ \text{O293072} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \text{23(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{VG293072} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.274 13045-0.11003.276	Bradecco 1001112 ≥ PeupanĀša Bradecca 7550-7 PeupanĀša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001456 RC-00000-21001456 RC-00000-21001457 RC-00000-21001457 RC-00000-21001651 RC-00000-21001651 RC-00000-21001661 RC-00000-21001668 RC-000000-21001668 RC-00000-21001668 RC-00000-2101	35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.50% 35	Degăs. Banc. Degās. Banc. Texas Polyanās. Degās. Banc. Degās. Banc. Degās. Banc. Texas Polyanās.	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111165 -49624 -0.00 -12322 -5886921 -0.00 -0.00 -47.80 -8005.07 -0.00 -47.80 -8005.07 -0.00 -47.80 -8005.07 -0.00 -172382 -26905.35 -56.35 -163996.75 -875.06 -0.00 -171165.68 -37754.89 -515.18 -0.00 -0.	101 8166.67 8 101 6041.33 101 8167.57 101 8160.78 101 6041.33 960034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 9600034.57 16518916.60 4201.288.11 209564.29 1207.268.89 207.268.89 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207.268 1207
13(01/2021 \ \text{O293072} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradecco 1001112 ≥ PeupanĀša Bradecca 7550-7 PeupanĀša	RC 00000 - 21,001455 RC 00000 - 21,001456 RC 00000 - 21,001651 RC 00000 - 21,001661 RC 00000 - 21,0001661 RC 00000 - 21,001668 RC 0	\$31.60% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50	Degăs. Banc. Degās. Banc. TRANSF POUPANĀSA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111165 -49624 -0.00 -112322 -5886921 -0.00 -0.00 -47.80 -8055.07 -0.00 -487816.93 -172382 -26905.35 -56.55 -163996.75 -8875.06 -0.00 -171165.68 -37754.89 -51513 -0.00	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101 6375.75 101 6475.92 101 6475.92 101 6929.96 101 6041.33 960034.57 9600479.69 1450975.15 1451187.63 1451193.83 144 2234.76 2589105.04 2101 288.11 209564.29 207268.89 207268.89 1072618.18 1208205.24 1737439.56 1700184.67 1694176.67 1674176.67 1671644.55 1671814.65 1671814.55 1671816.641 1671523.28 1603806.91 160384.82 1603806.91
13(01/2021 \ \text{O293072} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \ \text{03(01/2021 \ \text{O293072} \ \ \ O2010 \ \text{O2010 \ \te	1806550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.274 1306550.110103.276	Bradecco 1001/12 2 Poupanāša Bradecco 7550 7 Poupanāša	RC-0000-21001455 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-0000-21001457 RC-00000-21001452 RC-0000-21001452 RC-00000-21001661 RC-00000-210001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001661 RC-00000-21001668	35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.60% 35 1.836 35 1.836 35 1.836 35 1.836 35 1.836 35 1.836 35 1.836 35 1.837 35	Degă*s. Banc. Degā*s. Banc. TRANSF POUBANĀ*A Degā*s. Banc. Degā*s. Banc. Degā*s. Banc. TRANSF POUBANĀ*A Degā*s. Banc. TRANSF POUBANĀ*A TRANSF POUBANĀ*A TRANSF POUBANĀ*A TRANSF POUBANĀ*A	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 11.65 0.00 11.65 0.00 1208.42 0.00 0.00 121.46870.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111.65 -496,24 -0.00 -5.0006-5.0006-5.0006 -1.29.22 -5.8669.21 -0.00 -1.728.2 -2.0005.35 -6.35 -1.728.82 -2.0005.35 -6.35 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.82 -1.728.83 -1.728.8	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101.6375.75 101.6475.92 101.692.96 101.0041.33 960034.57 960038.91 960479.69 960479.69 960479.69 1450975.15 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 1451187.63 159805.52 1707184.67 167041.75 167184.55
13(01/2021 \ \text{O293072} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \text{13(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \ \text{23(01/2021 \ \text{O2930772} \ \ \ \text{03(01/2021 \ \text{O293072} \ \ \ O2010 \ \text{O2010 \ \te	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradecco 1001112 ≥ PeupanĀša Bradecca 7550-7 PeupanĀša	RC 00000 - 21,001455 RC 00000 - 21,001456 RC 00000 - 21,001651 RC 00000 - 21,001661 RC 00000 - 21,0001661 RC 00000 - 21,001668 RC 0	\$31.60% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50\% \$51.50	Degăs. Banc. Degās. Banc. TRANSF POUPANĀSA	IR TRANSF RENDIMENTOS IR TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR TRANSF RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS	1018140.48	26.19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .	0.00 -5.89 -211945 -0.00 -111165 -49624 -0.00 -112322 -5886921 -0.00 -0.00 -47.80 -8055.07 -0.00 -487816.93 -172382 -26905.35 -56.55 -163996.75 -8875.06 -0.00 -171165.68 -37754.89 -51513 -0.00	101 8166.67 101 8160.78 101 6041.33 101 6375.75 101 6475.92 101 6475.92 101 6929.96 101 6041.33 960034.57 9600479.69 1450975.15 1451187.63 1451193.83 144 2234.76 2589105.04 2101 288.11 209564.29 207.268.89 207.268.89 107261.99 120805.24 1737439.56 1700184.67 1694176.67 1674176.67 1671644.55 1671816.641 1671523.28 1603806.91 160384.82 1603806.91



27/01/2021 '02103981 29/01/2021 '02103981	13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21001331 RC-00000-21001342 RC-00000-21001621	351567 351567 351768		TRANSF POUPANĀĪA TRANSF POUPANĀĪA TRANSF POUPANĀĪA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1450975.15	0.00 0.00 0.00 115 7825.19	-2068.22 -38.19 -560.05 -1041011.54	1568387.04 1568348.85 1567788.80 1567788.80
	' 13064560.110201.003 ' 13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2021 '02082103 31/01/2021 '02082103	13064560.110201.014 13064560.110201.014	Subvenāšā£o a Receber Subvenāšā£o a Receber				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		16275374.04 0.00	0.00	0.00 0.00	16275374.04 16275374.04
	13064560.110304.001 13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01/01/2021 '02082128 31/01/2021 '02082128	13064560.110306.003 13064560.110306.003	Adiantamento Salà irios Adiantamento Salà irios				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		9679.71 0.00	0.00	0.00	9679.71 9679.71
01/01/2021 '02082129 31/01/2021 '02082129	13064560.110306.004 13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário Antecipações 13o Salário				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		255335.92 0.00	0.00	0.00	255335.92 255335.92
15/01/2021 '02082130 22/01/2021 '02082130 22/01/2021 '02082130 22/01/2021 '02082130 22/01/2021 '02082130 22/01/2021 '02082130	13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005	Antecipa A Aques de FAO rias Antecipa A Aques de FAO rias	AE-00000-00012198 AE-10000-21000680 PS-10000-21000680 AE-00000-00005594 PS-10000-21000983 AE-10000-21001501 PS-10000-21001501	50342 50341 FÃW-RIAS 15.01 MARE 50341 FÃW-RIAS 15.01 MARE 50448 50764 FERIAS 22/01 TAU 501487 FERIAS 22/01 MR 501487 FERIAS 22.01 MR	22/01/202 22/01/202	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN L12198 Contrap, por Doc. PS L1000680 1. FEMISA PAGAR Contrap, por Doc. PS 2534 1. FEMISA PAGAR 1. FEMISA PAGAR 1. FEMISA PAGAR CONTRAP, por Doc. PS 21001501 1. FEMISA PAGAR SALDOS DE ENCERRAMENTO	FÉRIAS 15.01 MARE FERIAS 22/01 BB FERIAS 22/01 BB	-18537.59 -18537.59	0.00 211.9.45 0.00 211.9.45 56006.76 54156.94 0.00 0.00 56006.76 170409.36	0.00 0.00 -211945 0.00 0.00 0.00 -54156.94 -56006.76 0.00 -112283.15	-185537.59 -183418.14 -185537.59 -183418.14 -127411.38 -73254.44 -127411.38 -183418.14 -127411.38 -127411.38
	13064560.110501.001 13064560.110501.001 13064560.110501.001 13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar	OV-10000-21000898 JE-10000-21001646	\$50396 \$51816		SALDOS DE ABERTURA FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED AJUSTE ESTOQUE SALDOS DE ENCERRAMENTO	08.01.029.2	0.00	0.00 293.00 0.00 293.00	0.00 0.00 -293.00 -293.00	0.00 293.00 0.00 0.00
01/01/2021 '02082140 31/01/2021 '02082140	13064560.110501.002 13064560.110501.002	Medicamentos Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2021 '02082144 31/01/2021 '02082144	13064560.110501.006 13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
19/01/2021 '02082185 22/01/2021 '02082185 25/01/2021 '02082185 27/01/2021 '02082185 27/01/2021 '02082185 28/01/2021 '02082185	13064560.120201.001 13064560.120201.001 13064560.120201.001 13064560.120201.001 13064560.120201.001 13064560.120201.001 13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais	RC-00000-21001297 RC-00000-21001429 RC-00000-21001326 RC-00000-21001339 RC-00000-21001340 RC-00000-21001353	561546 561546 561567 561567 561567 561582		SALDOS DE ABERTURA BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL DESBLOQUEIO JUDICIAL DESBLOQUEIO JUDICIAL DESBLOQUEIO JUDICIAL DESBLOQUEIO JUDICIAL SSALDOS DE ENCERRAMENTO		5 869 6. 25 5 869 6. 25	0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 -3.00	5 869 6. 25 5 869 7. 25 5 869 8. 25 5 869 9. 25 5 869 8. 25 5 869 7. 25 5 869 6. 25
	13064560.210201.001 13064560.210201.001 13064560.210201.001 13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001062 AE-10000-21000116	348818 348819 FGTS FLH 12/2020 MR		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 1062 Contrap. por Doc. PS 21000116 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 72924.99 0.00 72924.99	0.00 0.00 -72924.99 -72924.99	0.00 72924.99 0.00 0.00
	13064560.210201.002 13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01/01/2021 '02082241 31/01/2021 '02082241	13064560.210201.003 13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
04/01/2021 '02082255 04/01/2021 '02082255 04/01/2021 '02082255 04/01/2021 '02082255 04/01/2021 '02082255 04/01/2021 '02082255 04/01/2021 '02082255 04/01/2021 '02082255	13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001	SalĀjrios a Pagar SalĀjrios a Pagar	AE-00000-00005458 AE-00000-00012133 AE-10000-21000029 PS-10000-21000030 PS-10000-21000030 PS-10000-21000033 PS-10000-21000050	348732 348732 348731 FLH 12/2020 BB MR 348731 FLH 12/2020 BB MR 348731 FLH 12/2020 MB ITAU 348731 FLH 12/2020 MB ITAU 348731 RUBEM CESAR 12/2020 348839 VALDOMIRO CONCEICAO 12/20	04/01/202 04/01/202	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PNS458 Contrap, por Doc. PNIS2133 Contrap, por Doc. PNIS2133 Contrap, por Doc. PS 21000029 1 SALARIOS A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000030 1 SALARIOS A PAGAR 1 SALARIOS A PAGAR 5 ALDOS DE ENCERRAMENTO	FLH 12/2020 FLH 12/2020 RUBEM CESAR 12/2020 VALDOMIRO CONCEICAO 12/20	-248030.67 -248030.67	0.00 82766.52 369892.69 0.00 82766.52 0.00 363892.69 1822.14 1453.72 908594.28	0.00 0.00 0.00 -8276652 0.00 -369892.69 0.00 0.00 0.00 -452659.21	-24 8030.67 -165264.15 204628.54 121862.02 204628.54 -165264.15 204628.54 206450.68 207904.40
05/01/2021 '02082256 13/01/2021 '02082256 13/01/2021 '02082256 13/01/2021 '02082256 13/01/2021 '02082256 13/01/2021 '02082256	13064560.210301.002 13064560.210301.002 13064560.210301.002 13064560.210301.002 13064560.210301.002 13064560.210301.002 13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000241 AE-00000-00001060 AE-10000-21000094 PS-10000-21000095 PS-10000-21000095	349191 INSS RIJ 12/2020 MATRIZ 348813 348811 INSS RIJ 12/2020 MR 348811 INSS RIJ 12/2020 MR 348811 INSS RIJ 12/2020 MTZ 348811 INSS RIJ 12/2020 MTZ	13/01/202 13/01/202	SALDOS DE ABERTURA 1 INSS A RECOUHER CONTRA, DO TOC. PN 1060 CONTRA, DO TOC. PN 1060 CONTRA, DO TOC. PS 21000094 1 INSS A RECOUHER 1 INSS A RECOUHER SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS FLH 12/2020 MATRIZ INSS FLH 12/2020 INSS FLH 12/2020 MTZ INSS FLH 12/2020 MTZ	-60507.83 -60507.83	0.00 764.12 44006.55 0.00 44006.55 764.12 0.00 89541.34	0.00 0.00 0.00 -4400655 0.00 0.00 -764.12 -44770.67	-60507.83 -59743.71 -15737.16 -59743.71 -15737.16 -14973.04 -15737.16



	13064560.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA			24 281 1.16	0.00	0.00	24 281 1.16
05/01/2021 '02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000116	348819 FGTS FLH 12/2020 MR		05/01/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 12/2020			72924.99	0.00	315736.15
05/01/2021 '0 208 225 7	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000240	349178 FGTS FLH 12/2020 MATR	IZ.	05/01/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 12/2020 MATRIZ			1344.39	0.00	31 7080.54
	13064560.210301.003 13064560.210301.003	FGTS a recolher EGTS a recolher	PS-10000-21000125 PS-10000-21000125	348819 FGTS FLH 12/2020 MTZ 348819 FGTS FLH 12/2020 MTZ		07/01/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO 07/01/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 12/2020 FGTS FLH 12/2020			1344.39	0.00	31.8424.93 31.7080.54
31/01/2021 '02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000123	546615 FG13 FLH 12/2020 W12		SALDOS DE ENCERRAMENTO	FG13 FLH 12/2020		24 281 1.16	75613.77	-1344.39	31 7080.54
31/01/2021 02002237	13004300.210301.003	TOTO & TECOME				SALD CO DE ENCERTORINENTO			242011.10	75013.77	-1344.32	317000.54
01/01/2021 '02082259	13064560.210301.005	IRRE a recolher				SALDOS DE ABERTURA			27794.47	0.00	0.00	27794.47
13/01/2021 '02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001065	349100		Contrap. por Doc. PN 1065				118349.66	0.00	146144.13
13/01/2021 '02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21000175	349081 IRRF FLH 12/2020 MR		Contrap. por Doc. PS 21000175				0.00	-118349.66	27794.47
13/01/2021 '02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21000175	349081 IRRF FLH 12/2020 MR		13/01/2021 IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 12/2020			118349.66	0.00	146144.13
31/01/2021 '02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO			27794.47	236699.32	-118349.66	146144.13
01/01/2021 '02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA			30762.45	0.00	0.00	30762.45
14/01/2021 '02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001059	348813		Contrap. por Doc. PN 1059				964 6.68	0.00	40409.13
14/01/2021 '02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21000080	348811 PIS FLH 12/2020 MR		Contrap. por Doc. PS 21000080	E MERCE CONTROL MANAGES			0.00	-964 6.68	30762.45
14/01/2021 '02082261 31/01/2021 '02082261	13064560.210301.007 13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher	PS-10000-21000080	348811 PIS FLH 12/2020 MR		14/01/2021 PIS A RECOLHER SALDOS DE ENCERRAMENTO	PIS FLH 12/2020		30762.45	964 6.68 1 929 3.36	0.00 - 964 6.68	40409.13 40409.13
31/01/2021 02082281	18084380.210801.007	PIS STORIA a recurrer				SALDOS DE ENCERNAIVIENTO			30702.43	19295.50	- 504 0.06	40405.15
01/01/2021 '02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA			75677.56	0.00	0.00	75677.56
31/01/2021 '02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	75677.56
8 8												
01/01/2021 '02082263	13064560.210301.009	Pensã £o Alimentã-cia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA			-594.54	0.00	0.00	-594.54
06/01/2021 '02082263	13064560.210301.009	Pensã£o Alimentã-cia a Pagar	AE-00000-00001058	348732		Contrap. por Doc. PN 1058				595.54	0.00	1.00
06/01/2021 '02082263	13064560.210301.009	Pensã £o Alimentã-cia a Pagar	AE-00000-00001058	348732		Contrap. por Doc. PN 1058				0.00	-595.54	-594.54
06/01/2021 '02082263	13064560.210301.009	Pensã £o Alimentã-cia a Pagar	AE-00000-00001157	351617		Contrap. por Doc. PN 1157				594.54	0.00	0.00
06/01/2021 '02082263	13064560.210301.009	Pensă £o Alimentă-cia a Pagar	AE-10000-21000048	348746 FABIANA PEREIRA 12/202		Contrap. por Doc. PS 21000048				0.00	-595.54	-595.54
06/01/2021 '02082263	13064560.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar	AE-10000-21000048	348746 FABIANA PEREIRA 12/202		Contrap. por Doc. PS 21000048				1.00	0.00	-594.54
06/01/2021 '02082263	13064560.210301.009	Pensã £o Alimentã-cia a Pagar Pensã £o Alimentã-cia a Pagar	PS-10000-21000048	348746 FABIANA PEREIRA 12/202 348746 FABIANA PEREIRA 12/202		06/01/2021 PENSAO ALIMENTICIA	FABIANA PEREIRA 12/2020 FABIANA PEREIRA 12/2020			595.54 0.00	0.00 -1.00	1.00
06/01/2021 '02082263 31/01/2021 '02082263	13064560.210301.009	Pensă to Alimentă-cia a Pagar Pensă to Alimentă-cia a Pagar	PS-10000-21000048	348746 FABIANA PEREIRA 12/202	20	06/01/2021 PENSA O ALIMENTICIA SALDOS DE ENCERRAMENTO	FABIANA PEREIRA 12/2020		-594.54	1786.62	-119208	0.00
31/01/2021 02082263	13084360.210301.003	Persa to annenta-cia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAINENTO			-334.34	1760.02	-115206	0.00
01/01/2021 '02082264	13064560.210301.010	13ź SalÃjrio a Pagar				SALDOS DE ABERTURA			1382.34	0.00	0.00	1382.34
31/01/2021 '02082264	13064560.210301.010	13Å® SalÃjrio a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	1382.34
,,												
01/01/2021 '02082269	13064560.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA			54494.14	0.00	0.00	54494.14
04/01/2021 '02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21001550	3515.95	605 206 2	23/12/2020 RIOPAR PARTICIPACOES S A		605 2062		28.35	0.00	54522.49
04/01/2021 '02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21001551	351595	46988101	29/12/2020 RIOPAR PARTICIPACOES S A		46988101		18.31	0.00	54540.80
11/01/2021 '02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000469	349801	6037505	04/12/2020 RIOPAR PARTICIPACOES S.A.		6037505		28.35	0.00	54569.15
21/01/2021 '02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000786	350501	47085545	15/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P				224.91	0.00	
								47085545				54794.06
21/01/2021 '02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000787	350501	47085753	15/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47085753		5227.70	0.00	60021.76
21/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269	13064560.210301.015 13064560.210301.015	Valetransporte Valetransporte				15/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47085753 47086629		5227.70 550.00	0.00	60021.76 60571.76
21/01/2021 '02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000787	350501	47085753	15/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47085753 47086629	54494.14	5227.70	0.00	60021.76
21/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082269	13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015	Valetransporte Valetransporte Valetransporte	PS-10000-21000787	350501	47085753	15/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO		47085753 47086629		5227.70 550.00 6077.62	0.00 0.00 0.00	60021.76 60571.76 60571.76
21/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082269 01/01/2021 '02082270	13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.016	Valetransporte Valetransporte Valetransporte Vale refelå§å£o - alimentaå§å£o	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944	350501 350687	47085753	15/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	24096060.120	47085753 47086629	54494.14 17647.15	5227.70 550.00 6077.62	0.00 0.00 0.00	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15
21/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082269 01/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270	13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.016 13064560.210301.016	Valetransporte Valetransporte Valetransporte Valerefelå§å£o-alimentaå§å£o Valerefelå§å£o-alimentaå§å£o	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944 PS-10000-21000536	350501 350687 349933 24086060/20	47085753	15/01/2021 FETRANSPOR FED EMPIDETRANS P 18/01/2021 FETRANSPOR FED EMPIDETRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SODENO PASS DO BRASIL SERVE C	24085060/20 24085718/20	47085753 47086629		5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60	0.00 0.00 0.00 0.00	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75
21/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082269 01/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270	13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.016	Valetran sporte Valetran sporte Valetran sporte Valer refejāšā £o - alimentaāšā £o Vale refejāšā £o - alimentaāšā £o Vale refejāšā £o - alimentaāšā £o	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944	350501 350687	47085753	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR EDE EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C	24086060/20 24045718/20	4 7085 75 3 4 7086629	17647.15	5227.70 550.00 6077.62	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.96
21/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082269 01/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270	13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.016 13064560.210301.016 13064560.210301.016	Valetransporte Valetransporte Valetransporte Valerefelå§å£o-alimentaå§å£o Valerefelå§å£o-alimentaå§å£o	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944 PS-10000-21000536	350501 350687 349933 24086060/20	47085753	15/01/2021 FETRANSPOR FED EMPIDETRANS P 18/01/2021 FETRANSPOR FED EMPIDETRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SODENO PASS DO BRASIL SERVE C		4 7085 75 3 4 7086629		5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20	0.00 0.00 0.00 0.00	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75
21/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270 31/01/2021 '02082270	13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.016 13064560.210301.016 13064560.210301.016	Valetran sporte Valetran sporte Valetran sporte Valer refejāšā £o - alimentaāšā £o Vale refejāšā £o - alimentaāšā £o Vale refejāšā £o - alimentaāšā £o	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944 PS-10000-21000536	350501 350687 349933 24086060/20	47085753	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR EDE EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C		47085753 47086629	17647.15	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.96
21/01/2021 \02082259 21/01/2021 \02082259 21/01/2021 \02082259 01/01/2021 \02082270 13/01/2021 \02082270 13/01/2021 \02082270 31/01/2021 \02082273 04/01/2021 \02082273	1306450.210901.015 1306450.210901.015 1306450.210901.015 1306450.210901.016 1306450.210901.016 1306450.210901.016 1306450.210901.016 1306450.210901.019	Vale transporte Vale transporte Vale refeASA Eo - alimenta ASA Eo EmprAS estimo Funcion Ajrio EmprAS estimo Funcion Ajrio EmprAS estimo Funcion Ajrio	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944 PS-10000-21000536	350501 350687 349933 24086060/20	47085753 47086629	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO FASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO FASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU		47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	60021.76 600571.76 600571.76 17647.15 17765.75 19151.95 19151.95
21/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082269 01/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270 31/01/2021 '02082270 01/01/2021 '02082270 01/01/2021 '02082273	13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.016 13064560.210301.016 13064560.210301.016	Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale refe 858 £0 - alimenta 858 £0 Empr & Stansporte 100 £100 £100 £100 £100 £100 £100 £100	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944 PS-10000-21000536 PS-10000-21000537	350501 350687 349933 24086060/20 349933 24045718/20	47085753 47086629	15/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 81/12/2020 SODEKO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SODEKO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	60021.76 60671.76 60671.76 17647.15 17785.75 19151.95 19151.95
2/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082269 01/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270 01/01/2021 '02082270 01/01/2021 '02082273 04/01/2021 '02082273 31/01/2021 '02082273	1306450.21030.015 1306450.21030.015 1306450.21030.015 1306450.21030.016 1306450.21030.016 1306450.21030.016 1306450.21030.016 1306450.21030.019 1306450.21030.019 1306450.21030.019	Valetransporte Valetransporte Valetransporte Valerefeläßäße. allmentaßäße Valerefeläßäße. allmentaßäße Valerefeläßäße. allmentaßäße Valerefeläßäße. allmentaßäße Valerefeläßäße. allmentaßäße Empräßäße. allmentaßäße Empräßäßestime Funcionäjino Empräßäßestime Funcionäjino Empräßäßestime Funcionäjino	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944 PS-10000-21000536 PS-10000-21000537	350501 350687 349933 24086060/20 349933 24045718/20	47085753 47086629	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/201 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 S COEXO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 S COEXO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE BOCERRAMENTO	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.95 19151.95 -15141.20 -4613.13
21/01/2021 '02082269 21/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082269 31/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270 13/01/2021 '02082270 31/01/2021 '02082270 01/01/2021 '02082273 01/01/2021 '02082273 01/01/2021 '02082273	1304560.21030.10.15 1304550.21030.10.15 1304550.21030.10.15 1304550.21030.10.16 1304550.21030.10.16 1304550.21030.10.16 1304550.21030.10.16 1304550.21030.10.15 1304550.21030.10.19 1304550.21030.10.19	Valetransporte Valetransporte Valetransporte Valetransporte Valerefeäßäße - allimentääßäße Empräßstimn Funcionäjiro Empräßstimn Funcionäjiro Empräßstimn Funcionäjiro Empräßstimn Funcionäjiro Serviäßos prestados PJ a Pagar	PS-1000-21000787 PS-10000-21000844 PS-10000-21000636 PS-10000-21000637 PS-10000-21000006	36:501 35:0687 34:9933 24:066:060/20 34:9939 24:045:718/20 34:87:00 CONSIG FLH 12/2020 ITA	47085753 47086629	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEKO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEKO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07 10528.07	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.95 19151.95 -15141.20 -4613.13 -4613.13
2/01/2021 '02/02/259 21/01/2021 '02/02/259 31/01/2021 '02/02/259 01/01/2021 '02/02/259 01/01/2021 '02/02/270 13/01/2021 '02/02/270 01/01/2021 '02/02/273 04/01/2021 '02/02/273 01/01/2021 '02/02/273 01/01/2021 '02/02/273 01/01/2021 '02/02/273 01/01/2021 '02/02/273	130456.21030.015 130456.21030.105 1306456.21030.105 1306456.21030.105 1306456.21030.106 1306450.21030.106 1306450.21030.106 1306450.21030.107 1306450.21030.107 1306450.21030.107 1306450.21030.107 1306450.21030.107 1306450.21030.107 1306450.21030.107	Valetransporte Emprådestransporte Empr	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944 PS-10000-21000536 PS-10000-210000537 PS-10000-21000006 AE-00000-00001155	35:55:01 35:0687 34:9933 24:086:080/20 34:9933 24:045:71:8/20 34:87:00 CONSIG FLH 12/2020 ITA	47085753 47086629	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/201 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCENO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCENO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE BACERTURA CALDOS DE ABERTURA CALDOS DE ABERTURA CONTAD, DOC. PM 1155	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07 10528.07	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.95 19151.95 15141.20 4613.13 4613.13 56754.82 56726.47
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/70 13/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/73 31/01/2021 '02/08/22/73 31/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73	130456.21030.005 130456.21030.105 130456.21030.105 130456.21030.105 130456.21030.106 130456.21030.106 1306456.21030.106 1306456.21030.106 1306456.21030.106 1306456.21030.106 1306456.21030.101 1306456.21030.101 1306456.21000.101 1306456.21000.101	Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale refe ASA Eo - alimenta ASA Eo Empr AB Stimo Funcion Airo Emp AB STIMO Funcion Airo Empr AB STIMO Funcion Airo Emp AB STIMO Funcion Airo Empr AB STIMO Funcion Airo Emp AB STIMO Funcion Airo Empr AB STIMO Fun	Ps-1000-21000787 Ps-10000-21000544 Ps-10000-21000537 Ps-10000-21000056 AE-00000-00001155 AE-00000-00001156	35:501 35:0687 34:9933 24:086:060/20 34:9933 24:045:71.8/20 34:87:00 CONSIG FLH 12/20:20 ITA 55:15:96 55:15:96	4 7085 75 3 4 7086629	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 33/12/2020 SOCEKO PASS DO BRASIL SERVE C SO/12/2020 SOCEKO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO TRAU SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE POR	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07 10528.07 0.00 28.35 18.31	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.95 19151.95 15141.20 -4613.13 4613.13 56754.82 56726.47 56708.16
2/01/2021 '02/02/259 21/01/2021 '02/02/259 31/01/2021 '02/02/259 01/01/2021 '02/02/259 01/01/2021 '02/02/270 13/01/2021 '02/02/270 01/01/2021 '02/02/273 04/01/2021 '02/02/273 01/01/2021 '02/02/273 01/01/2021 '02/02/277 04/01/2021 '02/02/277 04/01/2021 '02/02/277 04/01/2021 '02/02/277 04/01/2021 '02/02/277 04/01/2021 '02/02/277 04/01/2021 '02/02/277 04/01/2021 '02/02/277	130456.2(203).0(3) 130456.2(203).0(3) 1306456.2(203).0(3) 1306456.2(203).0(4) 1306456.2(203).0(6) 1306456.2(203).0(6) 1306456.2(203).0(6) 1306456.2(203).0(19) 1306456.2(203).0(19) 1306456.2(203).0(19) 1306456.2(204).0(1) 1306456.2(204).0(1) 1306456.2(204).0(1)	Valetransporte Emprädestansporte Emprädestans	PS-10000-21000787 PS-10000-21000844 PS-10000-21000837 PS-10000-21000837 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-00001156	35:55:01 35:0687 34:9933 24:086:080/20 34:9933 24:045:71:8/20 34:87:00 CONSIG FLH 12/2020 ITA	4 7085753 4 7086629	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/201 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCENO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCENO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 EANCO TRAU SALDOS DE ABERTURA CAUTAD DO EN PI 1155 CONTRAD POP DOC. PN 1000001	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07 10528.07 0.00 28.35 18.31 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.95 -15141.20 -4613.13 4613.13 56754.82 5672647 56708.16
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2022 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 01/01/2021 '02/08/22/70 13/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 31/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73	130450.21030.1035 130450.210301.015 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001	Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale refeᆜ6 - allimentaᆜb Empråßstime Funcionå;rio Empråßstime Funcionå;rio Empråßstime Funcionå;rio Servikåos prestados PJ a Pagar	PS-1000-21000787 PS-10000-21000544 PS-10000-21000536 PS-10000-21000066 AE-00000-00001155 AE-00000-00001156 AE-10000-210000136 AE-10000-210000136	35:501 35:0687 34:9933 24:086:080/20 34:9933 24:045 71:8/20 34:87:00 CONSIG FLH 12/2020 ITA 55:15:96 35:15:96 36:15:96	4 7085753 4 7086629	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR EDE EMP DE TRANS P SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SODENO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SODENO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BRETURA 04/01/2011 SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BRETURA CONTRAD POP DOC. PN 1155 CONTRAD POP DOC. PN 1155 CONTRAD POP DOC. PN 2150 CONTRAD POP DOC. PN 2150 CONTRAD POP DOC. PN 2150 CONTRAD POP DOC. PN 21000001	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07 10528.07 0.00 28.36 18.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.95 19151.95 1-15141.20 -4613.13 -4613.13 56754.82 56726.47 56708.16 67336.86
2/01/2021 \(\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texitex{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\t	130456.21030.0.05 130456.21030.105 1306456.21030.105 1306456.21030.105 1306456.21030.106 1306456.21030.106 1306456.21030.106 1306456.21030.1019 1306456.21030.1019 1306456.21030.1019 1306456.21030.1019 1306456.21030.1019 1306456.21040.1001 1306456.21040.1001 1306456.21040.1001 1306456.21040.1001 1306456.21040.1001	Valetransporte Valetr	PS-10000-21000787 PS-10000-21000584 PS-10000-21000587 PS-10000-210000587 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-00001156 AE-100000-21000001 AE-100000-21000001 AE-100000-21000001	35:501 35:687 349933 24086080/20 349933 24045 718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 55:15:96 35:15:96 34:5092 34:5092 34:5092	4 7085753 4 7086629 U 108000 174000 372000	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/201 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO 3/12/2020 SOCENO PASS DO BRASIL SERVE C 3/01/2020 SOCENO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 EANCO TRAU SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTAD PODO: PN 1155 CONTAD POP DO: PN 1155 CONTAD POP DO: PN 1155 CONTAD POP DO: PN 1000001 CONTAD POP DO: PN 21000001 CONTAD POP DO: PV 21000001 CONTAD POP DO: PV 210000015	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07 10528.07 0.00 28.36 18.31 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17765.75 19151.95 19151.95 -15141.20 -4613.13 -4613.13 56754.82 55776.47 56708.16 -67386.86 -71589.70
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2022 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 01/01/2021 '02/08/22/70 13/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 31/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73	130450.21030.1035 130450.210301.015 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001	Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale refeᆜ6 - allimentaᆜb Empråßstime Funcionå;rio Empråßstime Funcionå;rio Empråßstime Funcionå;rio Servikåos prestados PJ a Pagar	PS-10000-21000787 PS-10000-210000846 PS-10000-210000836 PS-10000-210000637 PS-10000-21000006 AE-00000-00001156 AE-00000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000001	36:501 35:0687 34:9933 24:086:060/20 34:9933 24:045:71.8/20 34:87:00 CONSIG FLH 12/2020 ITA 36:15:96 36:15:96 34:50:92 34:50:92	4 7085753 4 7086629	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR EDE EMP DE TRANS P SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SODENO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SODENO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BRETURA 04/01/2011 SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BRETURA CONTRAD POP DOC. PN 1155 CONTRAD POP DOC. PN 1155 CONTRAD POP DOC. PN 2150 CONTRAD POP DOC. PN 2150 CONTRAD POP DOC. PN 2150 CONTRAD POP DOC. PN 21000001	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07 10528.07 0.00 28.36 18.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.95 19151.95 1-15141.20 -4613.13 -4613.13 56754.82 56726.47 56708.16 67336.86
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 01/01/2021 '02/08/22/70 13/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 01/01/2021 '02/08/22/73 31/01/2021 '02/08/22/73 31/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73	130450.21030.1035 130450.210301.015 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.016 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210301.019 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001	Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale refeᆜ6 - alimentaᆜb Emprå£9 stime Funcionå,iro Emprå£9 stime Funcionå,iro Emprå£9 stime Funcionå,iro Serviå6os prestador PJ a Pagar	PS-10000-21000787 PS-10000-21000584 PS-10000-21000587 PS-10000-210000587 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-00001156 AE-100000-21000001 AE-100000-21000001 AE-100000-21000001	35:501 35:0687 349933 24:080:06/20 349933 24:045:718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 35:15:95 34:092 34:092 34:092 34:9092 34:913:6	4 7085753 4 7086629	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SODEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SODEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SODEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO TRAU SALDOS DE BABERTURA CONTRAD POD DO. PN 1155 CONTRAD POP DOC. PN 1155 CONTRAD POP DOC. PN 1155 CONTRAD POP DOC. PN 21000001 CONTRAD POP DOC. PN 210000014	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1504.80 0.00 10528.07 10528.07 0.00 28.36 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17765.75 19151.95 19151.95 19151.95 19151.95 19151.95 19151.95 19161.95 191
2/01/2021 '02/02/25/9 21/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 01/01/2021 '02/02/27/0 13/01/2021 '02/02/27/0 31/01/2021 '02/02/27/0 01/01/2021 '02/02/27/3 01/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7 04/01/2021 '02/02/27/7	130456.21030.0.05 1306456.21030.0.05 1306456.21030.0.05 1306456.21030.0.05 1306456.21030.0.06 1306456.21030.0.06 1306456.21030.0.06 1306456.21030.0.06 1306456.21030.0.09 1306456.21030.0.09 1306456.21030.0.09 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001	Valetransporte Valetr	PS-10000-210000944 PS-10000-210000944 PS-10000-210000937 PS-10000-21000006 AE-00000-000001155 AE-00000-000001155 AE-00000-000001156 AE-100000-210000016 AE-100000-210000016 AE-100000-210000016 AE-100000-210000016 AE-100000-210000016	35:501 35:5687 349933 24080/50/20 349933 24045 718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 55:15.96 35:15.96 345:092 345:092 345:092 345:092 345:13.6	47085.53 47086629 108000 174000 372000 14308000 14308000 14308000 14308000 14308000	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/201 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BASEL SERVE C 30/12/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA O4/01/2021 EANCO TRAU SALDOS DE ABERTURA CONTRAJ POP DOC. PN 1155 CONTRAJ POP DOC. PN 1155 CONTRAJ POP DOC. PN 1155 CONTRAJ POP DOC. PN 1000001 CONTRAJ POP DOC. PN 21000001 CONTRAJ POP DOC. PV 21000004 CONTRAJ POP DOC. PV 21000004	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 136.60 1366.00 1366.20 10528.07 0.00 28.35 18.31 0.00 0.00 0.00 28.35 18.31 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 10571.76 1767.15 1778.75 19151.95 19151.95 19151.95 15161
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/70 13/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 01/01/2021 '02/08/22/73 31/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/77 04/01/2021 '02/08/22/77	130456.21030.1015 130456.21030.1015 1306456.21030.1016 1306456.21030.1016 1306456.21030.1016 1306456.21030.1016 1306456.21030.1019 1306456.21030.1019 1306456.21030.1019 1306456.21030.1019 1306456.21030.1019 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011 1306456.21040.1011	Vale transporte Vale transporte Vale referäßäße o - alimentaäßäße Empräßestimo Funcionä, iro Empräßestimo Funciona, iro Empääge Empräßestimo Funciona, iro Empräßestimo	PS-10000-21000787 PS-10000-210000844 PS-10000-210000836 PS-10000-210000637 PS-10000-21000006 AE-00000-00001155 AE-00000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004	35:501 35:5687 349933 24086060/20 349933 24045 718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 55:15.96 35:15.96 36:15.96 34:092 34:092 34:092 34:092 34:092 34:13.6 34:13.6 34:13.6 34:13.6 34:13.6	47085.53 47086629 U 108000 174000 372000 14308000 14308000 14308000 14308000 14308000 14308000	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2012 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BALDOS DE BASERTURA 04/01/2021 BALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BASERTURA CONTEMP. DO DOS. PN 1155 CONTEMP. DOTO. PN 21000001 CONTEMP. DOTO. PV 21000001 CONTEMP. DOTO. PV 21000001 CONTEMP. DOTO. PV 21000004 CONTEMP. DOT DOS. PS 21000128	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.20 1366.20 1366.20 13628.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17765.75 19151.95 191
2/01/2021 '02/02/259 21/01/2021 '02/02/259 31/01/2021 '02/02/259 31/01/2021 '02/02/259 01/01/2021 '02/02/259 13/01/2021 '02/02/270 13/01/2021 '02/02/270 01/01/2021 '02/02/270 01/01/2021 '02/02/270 01/01/2021 '02/02/270 01/01/2021 '02/02/277 04/01/2021 '02/02/277	130456.21030.0.05 1306450.21030.015 1306450.21030.015 1306450.21030.015 1306450.21030.016 1306450.21030.016 1306450.21030.016 1306450.21030.016 1306450.21030.016 1306450.21030.019 1306450.21030.019 1306450.21000.001 1306450.21000.001 1306450.21000.001 1306450.21000.001 1306450.21000.001 1306450.21000.001 1306450.21000.001 1306450.21000.001 1306450.21000.001 1306450.21000.001	Valetransporte Valetr	PS-10000-21000787 PS-10000-21000586 PS-10000-21000587 PS-10000-210000587 PS-10000-21000066 AE-00000-00001155 AE-00000-21000001 AE-10000-21000001	355501 350687 349933 24086060/20 349933 24045718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 3515.96 343.932 343.932 343.932 343.93 343.93 343.93 343.93 343.93 343.93 343.93	47085.53 47086629 U 108000 174000 372000 14308000 14308000 14308000 14308000 1459000 1459000 1459000	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 21000001 CONTRA, POP DOC. PN 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000004 CONTRA, POP DOC. PV 21000044 CONTRA, POP DOC. PV 21000044 CONTRA, POP DOC. PV 210000044 CONTRA, POP DOC. PV 210000044 CONTRA, POP DOC. PV 210000041 CONTRA, POP DOC. PV 210000011 CONTRA, POP DOC. PV 210000011	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 136.60 136.60 136.60 136.60 10028.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 10571.76 17647.15 17785.75 19151.95 191
21/01/2021 '02/02/25/9 21/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 01/01/2021 '02/02/25/9 01/01/2021 '02/02/27/0 31/01/2021 '02/02/27/0 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 04/01/2021 '02/02/27/3	130456.2(2031.015 130456.2(2031.015 1306456.2(2031.015 1306456.2(2031.016 1306456.2(2031.016 1306456.2(2031.016 1306456.2(2031.016 1306456.2(2031.019 1306456.2(2031.019 1306456.2(2031.019 1306456.2(2031.019 1306456.2(2031.019 1306456.2(2031.019 1306456.2(2001.01)	Vale transporte Vale transporte Vale referäßäße o - alimentaäßäße Empräßestimo Funcionä, iro Empräßestimo Funciona, iro Empääge Emp	PS-10000-21000787 PS-10000-210000844 PS-10000-210000837 PS-10000-210000637 PS-10000-21000006 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-2100004	36:501 36:5687 349933 24086060/20 349933 24045 718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA \$515.96 5315.96 349.92 349.92 349.92 349.93 3491.36 3491.36 3491.36 3491.36 3491.36 3491.36 3491.36 3491.36 3491.36 3491.36 3491.36	47085.53 47086629 U 108000 174000 14308000 14308000 14308000 14308000 16900 16900	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2012 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCIEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCIEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCIEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BALDOS DE BACERTURA 04/01/2021 BALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BACERTURA CONTRAP, DOF DOC. PN 1155 CONTRAP, DOF DOC. PN 1155 CONTRAP, DOF DOC. PN 1155 CONTRAP, DOF DOC. PN 21000001 CONTRAP, DOF DOC. PN 21000001 CONTRAP, DOF DOC. PV 21000001 CONTRAP, DOF DOC. PV 21000004 CONTRAP, DOF DOC. PV 2100000128 CONTRAP, DOF DOC. PS 21000128 CONTRAP, DOF DOC. PS 21000134	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1396.20 1396.20 1396.20 10528.07 10528.07 0.00 28.65 18.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17765.75 19151.95 19151.95 19151.95 19151.95 15141.20 4613.13 4613
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73	130456.21030.0.05 1306456.21030.0.05 1306456.21030.0.05 1306456.21030.0.05 1306456.21030.0.05 1306456.21030.0.06 1306456.21030.0.06 1306456.21030.0.09 1306456.21030.0.09 1306456.21030.0.09 1306456.21030.0.09 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001 1306456.21000.001	Valetransporte Valetr	PS-10000-21000787 PS-10000-21000586 PS-10000-21000587 PS-10000-210000587 AE-00000-21000006 AE-00000-21000001 AE-00000-21000001 AE-10000-21000004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018	350501 350687 349933 24086060/20 349933 24045718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 3515.96 3515.96 349.92 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93 349.93	470855.3 47086629 U 108000 174000 14308000 14308000 14308000 14308000 1457001 14540001 1531001 1531001	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 21000001 CONTRA, POP DOC. PN 21000001 CONTRA, POP DOC. PN 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000004 CONTRA, POP DOC. PV 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000004 CONTRA, POP DOC. PV 21000001 CONTRA, POP DOC. PS 210000128 CONTRA, POP DOC. PS 210000135 CONTRA, POP DOC. PS 210000135 CONTRA, POP DOC. PS 210000135	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 .0.00 1366.30 1366.30 1366.30 1366.30 10028.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 10571.76 17647.15 17785.75 19151.95 191
21/01/2021 '02/02/25/9 21/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 01/01/2021 '02/02/27/0 31/01/2021 '02/02/27/0 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 04/01/2021 '02/02/27/3	1304560.21030.1015 13064560.21030.1015 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001	Vale transporte Vale transporte Vale ref er ASA Eo - alimenta ASA Eo Vale ref er ASA Eo - alimenta ASA Eo Vale ref er ASA Eo - alimenta ASA Eo Vale ref er ASA Eo - alimenta ASA Eo Vale ref er ASA Eo - alimenta ASA Eo Vale ref er ASA Eo - alimenta ASA Eo Vale ref er ASA Eo - alimenta ASA Eo Empr ASE stimo Funcion Ajrio Eservi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es preta dos P I a Pagar Servi ASO Es pretados P I a Pagar	PS-10000-21000787 PS-10000-210000844 PS-10000-210000837 PS-10000-210000837 PS-10000-21000006 AE-00000-00001155 AE-00000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000004 AE-10000-2100004	36:501 36:5687 349933 24086060/20 349933 24045 71.8/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA \$515.96 \$515.96 \$490.92 \$490.92 \$490.92 \$490.92 \$490.92 \$490.93 \$491.96 \$491.96 \$491.96 \$491.96 \$490.97 \$491.97 \$491.97 \$491.97 \$491.97	470855.3 47086629 U 108000 174000 1430800 1430800 1430800 1430800 1459000 1459000 13866800 13868800 13868800 13668800	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/201 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA 04/01/2021 BANCO TAU SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CONTRAD PODO. PN 1155 CONTRAD PODO. PN 1155 CONTRAD PODO. PN 1155 CONTRAD PODO. PN 21000001 CONTRAD PODO. PN 21000001 CONTRAD PODO. PN 21000001 CONTRAD PODO. PN 21000004 CONTRAD PODO. PN 210000013 CONTRAD PODO. PN 210000041 CONTRAD PODO. PN 210000013	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.63 1366.30 1366.30 1363.07 10528.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 10571.76 1747.15 17765.75 19151.95 19151.95 19151.95 19151.95 15141.20 -4613.13 -4613.13 -4613.13 -4613.13 -56754.82 56726.47 -56708.16 -6736.66 -73568.90 -75589.70 -95675.95 93315.17 -7589.70 -85975.70 -85977.20
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73	1304560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.10	Valetransporte Valetr	PS-10000-21000584 PS-10000-21000586 PS-10000-21000587 PS-10000-21000587 PS-10000-21000066 AE-00000-21000006 AE-00000-21000001 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-2100006 AE-10000-2100006 AE-10000-2100006 AE-10000-2100006 AE-10000-2100006 AE-10000-21000018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018 AE-10000-21000218 AE-10000-21000218 AE-10000-21000218	350501 350687 349933 24086060/20 349933 24045718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 5515.95 3515.95 345092 345092 345092 3491.36 3491.36 3491.36 349044 349071 3491.17 3491.17 3491.32 3491.32	470855.3 47086629 108000 174000 14308000 14308000 14308000 14308000 14579001 145860001 158688001 158688001 158688001 158688001	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 21000001 CONTRA, POP DOC. PN 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000004 CONTRA, POP DOC. PV 210000015 CONTRA, POP DOC. PS 210000125 CONTRA, POP DOC. PS 21000013 CONTRA, POP DOC. PS 21000013 CONTRA, POP DOC. PS 21000013 CONTRA, POP DOC. PS 210000213 CONTRA, POP DOC. PS 210000213 CONTRA, POP DOC. PS 210000218	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 136.60 136.60 136.60 1504.80 10528.07 10528.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 17647.15 17787.75 19151.95 191
2/01/2021 '02/02/25/9 21/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/08/25/9 01/01/2021 '02/08/22/70 13/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 01/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73	1304560.21030.1015 1304560.21030.1015 13064560.21030.1015 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001	Valet ransporte Valet ransport Valet ransporte Valet ransporte Valet ransporte Valet ransporte	PS-10000-21000787 PS-10000-21000584 PS-10000-21000587 PS-10000-210000587 PS-10000-21000066 AE-00000-00001155 AE-00000-21000006 AE-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-2100004 AE-10000-21000024 AE-10000-21000024 AE-10000-21000024 AE-10000-21000024 AE-10000-21000024 AE-10000-21000024	36:501 36:5687 349933 24086060/20 349933 24045 71:8/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 55:15:96 55:15:96 349092 349092 349092 349136 349136 349136 349136 349137 349137 349137 349137 349132 349132	47085.5.3 47086629 U 108000 174000 1430800 1430800 1430800 1430800 1459000 1459000 1569800 1569800 1569800 630200 630200 630200 630200	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2012 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 3/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE BRESTURA O4/01/2021 BANCO TRAU SALDOS DE BRESTURA CALDOS DE BRESTURA CONTRAD PODO. PN 1155 CONTRAD PODO. PN 1155 CONTRAD PODO. PN 1155 CONTRAD PODO. PN 21000001 CONTRAD POD DO. PN 21000004 CONTRAD POD DO. PN 210000012 CONTRAD POD DO. PN 210000013 CONTRAD POD POD S 2100002013	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.30 1304.80 0.00 10528.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 10571.76 17647.15 17765.75 19151.95 19151.95 19151.95 115141.20 -4613.13 -4
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73	1304560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.10	Valetransporte Valetr	PS-10000-21000584 PS-10000-21000586 PS-10000-21000587 PS-10000-21000587 AE-0000-2100006 AE-00000-21000006 AE-00000-21000001 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-2100001 AE-10000-2100001 AE-10000-21000018 AE-10000-21000018 AE-10000-21000018 AE-10000-21000018 AE-10000-21000021 AE-10000-21000021 AE-10000-21000028 AE-10000-21000028 AE-10000-21000028 AE-10000-21000028 AE-10000-21000028	350501 350687 349933 24086060/20 349933 24045718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 5515.95 3515.95 345092 345092 345092 3491.36 3491.36 3491.36 349044 349071 3491.17 3491.17 3491.32 3491.32	470855.3 47086629 108000 174000 372000 14308000 1430800 14308001 159000 1579001 158668001 639001 632001 632001 630001 630001	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO BASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO BASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAL SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POPTOC. PN 1155 CONTRA, POPTOC. PN 1155 CONTRA, POPTOC. PN 1155 CONTRA, POPTOC. PN 21000001 CONTRA, POPTOC. PN 21000001 CONTRA, POPTOC. PN 21000001 CONTRA, POPTOC. PV 21000001 CONTRA, POPTOC. PV 21000004 CONTRA, POPTOC. PV 210000015 CONTRA, POPTOC. PV 210000021 CONTRA, POPTOC. PV 2100000021 CONTRA, POPTOC. PV 21000000000000000000000000000000000000	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 136.60 136.60 136.60 1504.80 1002.807 1002.807 1002.807 1002.807 1000 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	60021.76 60571.76 17647.15 17787.75 19151.95 191
21/01/2021 '02/02/25/9 21/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/08/22/7 31/01/2021 '02/08/22/7 31/01/2021 '02/08/22/7 31/01/2021 '02/08/22/7 04/01/2021 '02/08/22/7	1304560.21030.1015 1304560.21030.1015 13064560.21030.1015 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001	Valetransporte Emprädestransporte Emprädestrandes Envolkansporte Envo	PS-10000-210000944 PS-10000-210000944 PS-10000-210000637 PS-10000-21000066 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-00001156 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100018 AE-10000-21000028 AE-10000-2100008	355501 350687 349933 24086060/20 349933 24045718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 3515.95 3515.95 345092 345092 345092 345093 3451.36 345044 345071 3491.17 3491.17 3491.32 3491.32 3491.32 3491.32 3491.32	47085.5.3 47086629 U 108000 174000 1430800 1430800 1430800 1430800 1459000 1459000 1569800 1569800 1569800 630200 630200 630200 630200	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/201 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 3/12/2020 S COEXO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 S COEXO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 S COEXO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 1155 CONTRA, POP DOC. PN 21000001 CONTRA, POP DOC. PN 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 21000004 CONTRA, POP DOC. PV 21000001 CONTRA, POP DOC. PV 2100001 CONTRA, POP DOC. PV 2100001 CONTRA, POP DOC. PV 21000021 CONTRA, POP DOC. PV 21000021 CONTRA, POP DOC. PV 21000021 CONTRA, POP DOC. PV 21000020 CONTRA, POP DOC. PV 210000200 CONTRA, POP DOC. PV 210000201	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.30 1366.30 1366.30 10528.07 1.0528.07 0.00 28.35 18.31 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	60021.76 60871.76 17647.15 17787.75 19151.95 191
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73	130456.2(2030.1035 130456.2(2030.1035 1306456.2(2030.1035 1306456.2(2030.1036 1306456.2(2030.1036 1306456.2(2030.1036 1306456.2(2030.1036 1306456.2(2030.1039 1306456.2(2030.1039 1306456.2(2030.1039 1306456.2(2030.1039 1306456.2(2040.1031	Valetransporte Valetr	PS-10000-21000584 PS-10000-21000586 PS-10000-21000587 PS-10000-21000587 AE-0000-2100006 AE-00000-21000006 AE-00000-21000001 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-2100001 AE-10000-2100001 AE-10000-21000018 AE-10000-21000018 AE-10000-21000018 AE-10000-21000018 AE-10000-21000021 AE-10000-21000021 AE-10000-21000028 AE-10000-21000028 AE-10000-21000028 AE-10000-21000028 AE-10000-21000028	35:50:01 35:0687 349933 24086080/20 349933 24045 71:8/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 35:15:96 35:15:96 36:19:92 349:93:349:	470855.3 47086629 108000 174000 372000 14308000 1430800 14308001 159000 1579001 158668001 639001 632001 632001 630001 630001	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO BASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO BASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAL SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POPTOC. PN 1155 CONTRA, POPTOC. PN 1155 CONTRA, POPTOC. PN 1155 CONTRA, POPTOC. PN 21000001 CONTRA, POPTOC. PN 21000001 CONTRA, POPTOC. PN 21000001 CONTRA, POPTOC. PV 21000001 CONTRA, POPTOC. PV 21000004 CONTRA, POPTOC. PV 210000015 CONTRA, POPTOC. PV 210000021 CONTRA, POPTOC. PV 2100000021 CONTRA, POPTOC. PV 21000000000000000000000000000000000000	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 136.60 136.60 136.60 1504.80 1002.807 1002.807 1002.807 1002.807 1000 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	60021.76 60571.76 17647.15 17785.75 19151.95 19151.95 19151.95 19151.95 15141.20 -4613.13 -4613.13 -4613.13 -4613.13 -56754.82 56726.47 56708.16 67336.86 -71589.70 -95675.95 93415.17 -75389.70 -95675.95 9316.00 93574.82 10722.88 10722.88 10722.88 10722.88 10722.88 10722.88 10722.88 10723.88
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73	1304560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.10 13064560.21000.10.10	Valetransporte Valetr	PS-10000-21000584 PS-10000-21000586 PS-10000-21000587 PS-10000-21000587 AE-0000-2100006 AE-00000-21000018 AE-00000-21000018 AE-10000-21000001 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-21000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-21000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-210000018 AE-10000-21000018 AE-10000-2100018 AE-10000-2100	355501 350687 349933 24086060/20 349933 24045718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA 3515.95 3515.95 3450.92 3450.92 3450.92 3491.36 3491.36 3491.36 3491.37 3491.37 3491.37 3491.32 3491.32 3491.32 3491.32 3491.32 3491.32 3491.32 3491.32	470855.3 47086629 108000 174000 372000 14308000 1430800 14308001 159000 1579001 158668001 639001 632001 632001 630001 630001	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO BASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO BASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO TRAU SALDOS DE ABERTURA CANDOS DE ABERTURA CONTRA POPTOC. PN 1155 CONTRA POPTOC. PN 12000001 CONTRA POPTOC. PN 21000001 CONTRA POPTOC. PN 21000001 CONTRA POPTOC. PN 21000001 CONTRA POPTOC. PN 21000004 CONTRA POPTOC. PN 210000015 CONTRA POPTOC. PN 210000015 CONTRA POPTOC. PN 210000021 CONTRA POPTOC. PN 210000031 CONTRA POPTOC. PN 210000031 CONTRA POPTOC. PN 210000031 CONTRA POPTOC. PN 210000031 CONTRA POPTOC. PN 210000310 CONTRA POPTOC. PN 21000	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 136.60 136.60 136.60 1504.80 10528.07 10528.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 17647.15 17787.75 19151.95 191
21/01/2021 '02/02/25/9 21/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 01/01/2021 '02/02/27/0 31/01/2021 '02/02/27/0 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 04/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3	130456.2(2030.10.5) 130456.2(2030.10.5) 1306456.2(2030.10.5) 1306456.2(2030.10.5) 1306456.2(2030.10.6) 1306456.2(2030.10.6) 1306450.2(2030.10.6) 1306450.2(2030.10.6) 1306450.2(2030.10.9) 1306450.2(2030.10.9) 1306450.2(2030.10.9) 1306450.2(2030.10.9) 1306450.2(2000.10.0)	Valetransporte Emprädestransporte Emprädestrandes Pla a Pagar Eservädes pretadore Pla a Pagar Eservädes pre	PS-10000-21000787 PS-10000-21000944 PS-10000-210000536 PS-10000-210000637 PS-10000-21000066 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-00001156 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-21000006 AE-10000-2100006 AE-10000-2100006 AE-10000-2100006 AE-10000-2100006 AE-10000-2100006 AE-10000-2100016 AE-10000-210016 AE-10000-2100	36:501 36:5051 36:9633 24:086:080/20 34:9933 24:085:080/20 34:9933 24:085:71:8/20 34:87:00 CONSIG FLH 12/20:20 ITA 35:15:96 35:15:96 36:15:96 34:90:92 34:90:92 34:90:92 34:90:92 34:90:92 34:90:92 34:90:93 34:90:93 34:90:93 34:91:36 34:96:39 34:96:39 34:96:39 34:96:39 34:96:39 34:96:39 34:96:39	470855.3 47086629 108000 174000 372000 14308000 1430800 14308001 159000 1579001 158668001 639001 632001 632001 630001 630001	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 30/12/2020 SOCIEVO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCIEVO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE BAERTURA CONTAD PODO. PN 1155 CONTAD PODO. PN 1156 CONTAD PODO. PN 21000001 CONTAD PODO. PN 21000001 CONTAD PODO. PN 21000001 CONTAD PODO. PN 21000001 CONTAD PODO. PN 21000015 CONTAD PODO. PN 21000015 CONTAD PODO. PN 21000016 CONTAD PODO. PN 21000017 CONTAD PODO. PN 21000170 CONTAD	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.30 1366.30 1366.30 10528.07 1.0528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17765.75 19151.95 19151.95 19151.95 19151.95 15141.20 -4613.13 -4613.13 -4613.13 -4613.13 -56724.82 56726.47 -56708.16 -67336.86 -71589.70 -75389.70 -95475.95 -93415.17 -75389.70 -95475.95 -95475.95 -95475.95 -95475.95 -95475.95 -95475.95 -95475.95 -95475.95 -95475.95 -95475.95 -95475.95 -95476.98 -
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73	1304560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.10 13064560.21000.10 13064560.21000.10 13064560.21000.10 13064560.21000.10	Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale referäßäße o- alimentaßäße o Vale refeßäße o- alimentaßäße o Empräßestime Funcionälno Exerväßes prestados PI a Pagar Serväßes prestados PI a Pagar	PS-10000-21000596 PS-10000-21000596 PS-10000-21000597 PS-10000-21000597 PS-10000-210000597 PS-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-2100001 AE-10000-100001 AE-10000-10001 AE-10000-100001 AE-10000-10001 AE-10	355501 350687 349933 24096060/20 349933 24045718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA \$515.95 \$515.95 \$490.92 3490.92 3490.92 3490.92 3491.36 3491.36 3491.36 3491.37 3491.32	470855.3 47086629 108000 174000 372000 14308000 1430800 14308001 159000 1579001 158668001 639001 632001 632001 630001 630001	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE ABERTURA CONTRADOR DE ABERTURA CONTRADOR DE ABERTURA CONTRADOR DE C. PN 1155 CONTRADOR DE C. PN 11	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 136.60 136.60 136.60 136.60 100.00 10528.07 10528.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60871.76 60871.76 17647.15 17787.57 19151.95 19151.95 1-15141.20 -4613.13 -
21/01/2021 '02/02/25/9 21/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/25/9 31/01/2021 '02/02/27/0 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 31/01/2021 '02/02/27/3 04/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3 05/01/2021 '02/02/27/3	1304560.21030.1015 13064560.21030.1015 13064560.21030.1015 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1016 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.21030.1019 13064560.210401.001	Valetransporte Empråde stimo Funcion Ajrio Exervidas pretados Pl a Pagar	PS-10000-21000787 PS-10000-21000844 PS-10000-21000837 PS-10000-21000837 PS-10000-210008637 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-00001155 AE-00000-00001156 AE-10000-21000004 AE-10000-21000004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100015 AE-00000-0100776 AE-000000-0100776 AE-00000-0100776 AE-000000-0100776 AE-00000-0100776 AE-00000-0100776 AE-00000-0100776 AE-00000-0100776 AE-00000-0100776 AE-00000-0100776 AE-00000-0100776	365001 350687 349933 24086080/20 349933 24045718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA \$515.96 \$515.96 \$450.92 3490.92 3490.92 3490.92 3491.36 3491.36 3491.36 3491.36 3491.37 3491.32	470855.3 47086629 108000 174000 372000 14308000 1430800 14308001 159000 1579001 158668001 639001 632001 632001 630001 630001	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE SASSENTURA 30/12/2020 SOCRO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTAD POC. PN 1155 CONTAD POC. PN 1156 CONTAD POC. PN 21000001 CONTAD POC. PN 21000001 CONTAD POC. PN 21000001 CONTAD POC. PN 21000001 CONTAD POC. PN 21000015 CONTAD POC. PN 21000016 CONTAD POC. PN 21000016 CONTAD POC. PN 21000016 CONTAD POC. PN 21000016 CONTAD POC. PN 21000017 CONTAD POC. PN 21000017 CONTAD POC. PN 21000017 CONTAD POC. PN 21000020 CONTAD POC. PN 210001501 CONTAD POC. PN 21000776 CONTAD POC. PN 1160770 CONTAD POC. PN 160770	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 138.60 1366.30 1366.30 1366.30 1366.30 10528.07 10528.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60571.76 60571.76 17647.15 17765.75 19151.95 19151.95 19151.95 19151.95 15141.20 -4613.13 -4613.13 -4613.13 -4613.13 -56724.82 56726.47 56708.16 -6736.86 -71589.70 -95675.95 -93315.17 -75389.70 -83577.20 -83577.20 -83577.20 -83577.20 -10576.83 -10
21/01/2021 '02/08/22/69 21/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/69 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/70 31/01/2021 '02/08/22/73 04/01/2021 '02/08/22/73 05/01/2021 '02/08/22/73	1304560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.15 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.16 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.19 13064560.21030.10.10 13064560.21000.10 13064560.21000.10 13064560.21000.10 13064560.21000.10	Vale transporte Vale transporte Vale transporte Vale referäßäße o- alimentaßäße o Vale refeßäße o- alimentaßäße o Empräßestime Funcionälno Exerväßes prestados PI a Pagar Serväßes prestados PI a Pagar	PS-10000-21000596 PS-10000-21000596 PS-10000-21000597 PS-10000-21000597 PS-10000-210000597 PS-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-21000001 AE-10000-2100001 AE-10000-100001 AE-10000-10001 AE-10000-100001 AE-10000-10001 AE-10	355501 350687 349933 24096060/20 349933 24045718/20 348700 CONSIG FLH 12/2020 ITA \$515.95 \$515.95 \$490.92 3490.92 3490.92 3490.92 3491.36 3491.36 3491.36 3491.37 3491.32	470855.3 47086629 108000 174000 372000 14308000 1430800 14308001 159000 1579001 158668001 639001 632001 632001 630001 630001	15/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P 18/01/2021 EFTRANSPOR FED EMP DE TRANS P SALDOS DE ABERTURA 31/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C 30/12/2020 SOCEMO PASS DO BRASIL SERVE C SALDOS DE ABERTURA 04/01/2021 BANCO ITAU SALDOS DE ABERTURA CONTRADOR DE ABERTURA CONTRADOR DE ABERTURA CONTRADOR DE C. PN 1155 CONTRADOR DE C. PN 11	24045718/20	47085753 47086629	17647.15 17647.15 -15141.20 -15141.20	5227.70 550.00 6077.62 0.00 136.60 136.60 136.60 136.60 100.00 10528.07 10528.07 10528.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	60021.76 60871.76 60871.76 17647.15 17787.57 19151.95 191



05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160783	348639		Contrap. por Doc. PT 160783	950	0.00	0.00	-92876.38
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160784	348639		Contrap. por Doc. PT 160784	370	0.00	0.00	-92506.38
05/01/2021 02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160785	348639		Contrap. por Doc. PT 160785	515		0.00	-91991.38
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160786	348639		Contrap. por Doc. PT 160786		2.28	0.00	-87709.10
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160816	348641		Contrap. por Doc. PT 160816		0.00	0.00	-85909.10
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160955	349024		Contrap. por Doc. PT 160955		6.00	0.00	-81913.10
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃjos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000075	349286	371000	Contrap. por Doc. PY 100333	0.0		-31234.08	-113147.18
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000086	349290	21881000	Contrap. por Doc. PV 21000086	0.0		-2973.00	-116120.18
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000097	349290	50205000	Contrap. por Doc. PV 21000097	0.0		-35170.16	-151290.34
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000105	349295	3288000	Contrap. por Doc. PV 21000105	0.0		-4925.00	-156215.34
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000108	349295	605659000	Contrap. por Doc. PV 21000108	0.0		-6870.00	-163085.34
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000237	349170	12889001	Contrap. por Doc. PS 21000237	0.0	00	-674 7.00	-169832.34
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000242	349215 AJUSTE ISS NF 3751		Contrap. por Doc. PS 21000242	0.0	01	0.00	-169832.33
05/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000253	349244	300	Contrap. por Doc. PS 21000253	0.0	00	-5954.76	-175787.09
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001070	349211		Contrap. por Doc. PN 1070	0.0	00	-0.01	-175787.10
06/01/2021 02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160991	349359		Contrap. por Doc. PT 160991		28.70	0.00	-165158.40
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160992	349359		Contrap. por Doc. PT 160992	425		0.00	-160905.56
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161031	349359		Contrap. por Doc. PT 161031	595		0.00	-154950.80
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161032	349359		Contrap. por Doc. PT 161032		7.50	0.00	-146763.30
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃýos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000128	349342	45000	Contrap. por Doc. PV 21000128	0.0		-7687.50	-154450.80
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviñisos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000128	349369	205001	Contrap. por Doc. PV 21000128	0.0		-19659.42	-174110.22
	13064560.210401.001		AE-10000-21000141 AE-10000-21000142	349369	2473001				-19009.42	-174110.22
06/01/2021 '02082277		Serviços prestados PJ a Pagar				Contrap. por Doc. PV 21000142	0.0			
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000153	349369	75 967 9000	Contrap. por Doc. PV 21000153	0.0		-254.18	-175164.40
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000190	349380	244 9000	Contrap. por Doc. PV 21000190	0.0		- 3500.00	-178664.40
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000190	349380	244 9000	Contrap. por Doc. PV 21000190	35.		0.00	-178629.40
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000214	349380	921000	Contrap. por Doc. PV 21000214	0.0		-1575.00	-180204.40
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000214	349380	921000	Contrap. por Doc. PV 21000214	157	5.00	0.00	-178629.40
06/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000269	349367	414 9001	Contrap. por Doc. PS 21000269	0.0	00	-62.90	-178692.30
07/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000273	349526	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000273	0.0	00 -	17925.47	-196617.77
07/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000273	3495 26	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000273	1792		0.00	-178692.30
07/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000357	349545	14640001	Contrap. por Doc. PS 21000357	0.0		-2324.08	-181016.38
07/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000363	349545	490001	Contrap. por Doc. PS 21000363	0.0		-1150.00	-182166.38
08/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001073	349398		Contrap. por Doc. PN 1073	254		0.00	-181912.20
08/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000305	349599	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000305	0.0		-19502.91	-201415.11
08/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000346	349700	41971000	Contrap. por Doc. PV 21000346	0.0		-871.98	-201413.11
	13064560.210401.001			349702	11431000		0.0			-202287.09
08/01/2021 '02082277		Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000362			Contrap. por Doc. PV 21000362			-14450.00	
08/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000374	349702	1255 9000	Contrap. por Doc. PV 21000374	0.0		-14850	-216885.59
08/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000417	349703	25422001	Contrap. por Doc. PS 21000417	0.0		-578.00	-217463.59
09/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000450	349749	9486001	Contrap. por Doc. PS 21000450	0.0		-1425.00	-218888.59
11/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143776	347945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776	145		0.00	-218743.02
11/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000469	349801	6037505	Contrap. por Doc. PS 21000469	0.0		-28.35	-218771.37
11/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000486	349841	304 6001	Contrap. por Doc. PS 21000486	0.0	00	-4750.00	-223521.37
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001078	349802		Contrap. por Doc. PN 1078	28	.35	0.00	-223493.02
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001088	349942		Contrap. por Doc. PN 1088	138	3.60	0.00	-223354.42
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001089	349942		Contrap. por Doc. PN 1089		6.20	0.00	-221988.22
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160984	349164		Contrap. por Doc. PT 160984	1187		0.00	-210114.22
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160985	349164		Contrap. por Doc. PT 160985		0.00	0.00	-206314.22
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161290	349633		Contrap. por Doc. PT 161290	0.0		-307.50	-206621.72
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161290	349633		Contrap. por Doc. PT 161290		0.00	0.00	-201621.72
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161291	349633		Contrap. por Doc. PT 161291	10.0		-197.75	-201819.47
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161291	349633		Contrap. por Doc. PT 161291		0.00	0.00	-198319.47
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviãs os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161292	349633		Contrap. por Doc. PT 161291	0.0		-1935.95	-200255.42
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161292	349633		Contrap. por Doc. PT 161292 Contrap. por Doc. PT 161292	2048		0.00	-179769.17
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161293	349633		Contrap. por Doc. PT 161293	0.0		-138.24	-179907.41
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161293	349633		Contrap. por Doc. PT 161293		3.00	0.00	-176934.41
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161367	349863		Contrap. por Doc. PT 161367	800		0.00	-176134.41
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161368	349863		Contrap. por Doc. PT 161368	3125		0.00	-144900.33
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161369	349863		Contrap. por Doc. PT 161369	1965		0.00	-125240.91
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161370	349863		Contrap. por Doc. PT 161370		7.50	0.00	-117553.41
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161371	349863		Contrap. por Doc. PT 161371		0.00	0.00	-110683.41
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161372	349863		Contrap. por Doc. PT 161372		70.16	0.00	-75513.25
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161378	349832		Contrap. por Doc. PT 161378	871		0.00	-74641.27
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161379	349832		Contrap. por Doc. PT 161379	148	3.50	0.00	-74492.77
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161380	349832		Contrap. por Doc. PT 161380	1445	0.00	0.00	-60042.77
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000086	349290	21881000	Contrap. por Doc. PV 21000086	138		0.00	-59904.53
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000105	349295	3288000	Contrap. por Doc. PV 21000105	232		0.00	-59672.03
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000190	349380	244 9000	Contrap. por Doc. PV 21000190	162		0.00	-59509.28
12/01/2021 02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000305	349599	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000305	952	2.61	0.00	-58556.67
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000428	350012	2663000	Contrap. por Doc. PV 21000423	0.0		-3062.70	-61619.37
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000437	350012	95000	Contrap. por Doc. PV 21000437	0.0		-2109.00	-63728.37
12/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃýos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000567	349972	85001	Contrap. por Doc. PV 21000457	0.0		-6450.00	-70178.37
13/01/2021 02082277	13064560.210401.001	Serviagos prestados PJ a Pagar Serviãgos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000867 AE-10000-21000449	349972	821000	Contrap. por Doc. PS 21000867 Contrap. por Doc. PV 21000449	0.0		-3960.00	-70178.37
13/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000454	350072	202111000	Contrap. por Doc. PV 21000454	0.0		-4500.00	-78638.37
13/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000461	350072	3117000	Contrap. por Doc. PV 21000461	0.0		-119750	-79835.87
13/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000471	350130	2309000	Contrap. por Doc. PV 21000471	0.0		-1800.00	-81635.87
13/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000536	349933 24086060/20		Contrap. por Doc. PS 21000536	0.6		-138.60	-81774.47
13/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000537	349933 24045718/20		Contrap. por Doc. PS 21000537	0.0		-1366.20	-83140.67
13/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000594	350055	2534001	Contrap. por Doc. PS 21000594	0.0		-938.00	-84078.67
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161494	350043		Contrap. por Doc. PT 161494		2.70	0.00	-81015.97
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161495	350043		Contrap. por Doc. PT 161495	140		0.00	-80875.97
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161496	350043		Contrap. por Doc. PT 161496	54.	.00	0.00	-80821.97



NAMES OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	A PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF		The Source of th	Designation of the Control of the Co		AND ARRANGED IN THE CONTROL OF THE PERCENTAGE OF THE CONTROL OF TH	40.000.000.000	V97399.04	12002902200400000
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161497	350043		Contrap. por Doc. PT 161497	1045.00	0.00	-79776.97
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161498	350043		Contrap. por Doc. PT 161498	941.80	0.00	-78835.17
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161499	350043		Contrap. por Doc. PT 161499	674 7.00	0.00	-72088.17
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161500	350043		Contrap. por Dac. PT 161500	62.90	0.00	-72025.27
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161501	350043		Contrap. por Doc. PT 161501	89.00	0.00	-71936.27
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161502	350043		Contrap. por Doc. PT 161502	378.50	0.00	-7155 7.77
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161526	350073		Contrap. por Doc. PT 161526	3960.00	0.00	-67597.77
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161541	350077		Contrap. por Doc. PT 161541	0.00	-235.16	-67832.93
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161541	350077		Contrap. por Doc. PT 161541	2109.00	0.00	-65723.93
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161542	350077		Contrap. por Doc. PT 161542	4500.00	0.00	-61223.93
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161543	350077		Contrap. por Dac. PT 161543	1197.50	0.00	-60026.43
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000437	350012	95000	Contrap. por Doc. PV 21000437	98.07	0.00	-59928.36
14/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000645	350236	10669001	Contrap. por Doc. PS 21000645	0.00	-15750	-60085.86
		Serviagos prestados en a eagar							
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000689	350363	1575 2001	Contrap. por Doc. PS 21000689	0.00	-720.00	-60805.86
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000692	350363	2525001	Contrap. por Doc. PS 21000692	0.00	-274.45	-61080.31
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000695	350363	60001	Contrap. por Doc. PS 21000695	0.00	-218.40	-61298.71
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000702	350388	14655001	Contrap. por Doc. PS 21000702	0.00	-13882.36	-75181.07
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000706	350388	15807001	Contrap. por Doc. PS 21000706	0.00	-1564.40	-76745.47
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000709	350388	1855 7001	Contrap. por Doc. PS 21000709	0.00	-396.00	-77141.47
				350388					
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000710		1855 8001	Contrap. por Doc. PS 21000710	0.00	-396.00	-77537.47
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000710	350388	18558001	Contrap. por Doc. PS 21000710	396.00	0.00	-77141.47
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000721	350388	9227001	Contrap. por Dac. PS 21000721	0.00	-5716.00	-8285 7.47
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000722	350388	9535001	Contrap. por Doc. PS 21000722	0.00	-1400.00	-84257.47
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000732	350405	14622001	Contrap. por Doc. PS 21000732	0.00	-434.50	-84691.97
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000753	350414	10770001	Contrap. por Doc. PS 21000753	0.00	-820.00	-85511.97
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000768	350414	3020001	Contrap. por Doc. PS 21000768	0.00	-5400.00	-90911.97
15/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000776	350414	6310001	Contrap. por Doc. PS 21000776	0.00	-1620.00	-92531.97
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161665	350238		Contrap. por Doc. PT 161665	578.00	0.00	-91953.97
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161666	350238		Contrap. por Doc. PT 161666	315 2.35	0.00	-88801.62
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161667	350238		Contrap por Doc. PT 161667	1150.00	0.00	-87651.62
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161668	350238		Contrap. por Doc. PT161668	2329.30	0.00	-85322.32
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161669	350238		Contrap. por Doc. PT 161669	2324.08	0.00	-82998.24
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161670	350238		Contrap. por Doc. PT 161670	1425.00	0.00	-81573.24
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161671	350238		Contrap. por Dac. PT 161671	1800.00	0.00	-79773.24
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161672	350238		Contrap. por Doc. PT 161672	938.00	0.00	-78835.24
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161673	350238		Contrap. por Doc. PT 161673	1483.00	0.00	-7735 2.24
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000832	3505 60	14685001	Contrap. por Doc. PS 21000832	0.00	-2094 7.55	-98299.79
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000862	350583	29934001	Contrap. por Doc. PS 21000862	0.00	-1115.00	-99414.79
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000886	350647	25138001	Contrap. por Doc. PS 21000886	0.00	-600.99	-100015.78
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000889	350647	27592001	Contrap. por Dac. PS 21000889	0.00	- 2963.20	-102978,98
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000894	350647	27597001	Contrap. por Dac. PS 21.000894	0.00	-1600.40	-104579.38
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000906	350647	29891001	Contrap. por Doc. PS 21000906	0.00	-11913.10	-116492.48
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000909	350652	93100	Contrap. por Doc. PS 21000909	0.00	-1516.66	-118009.14
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004167	350505	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167	0.00	-47197.92	-165207.06
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004167	350505	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167	2265.50	0.00	-162941.56
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004181	350505	4225000	Contrap. por Doc. PV 21004181	0.00	-570.00	-163511.56
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004193	350505	4247000	Contrap. por Doc. PV 21004193	0.00	-610.00	-164121.56
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004336	350531	17936000	Contrap. por Doc. PV 21004336	0.00	-480.00	-164601.56
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004340	350531	17942000	Contrap. por Doc. PV 21004340	0.00	-3379.00	-167980.56
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004345	350531	17951000	Contrap. por Doc. PV 21004 345	0.00	-700.00	-168680.56
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004390	350531	94 7000	Contrap. por Doc. PV 21004390	0.00	-466.66	-169147.22
18/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004805	3505 97	765208000	Contrap. por Doc. PV 21004 805	0.00	-155.04	-169302.26
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161749	350620		Contrap. por Doc. PT 161749	466.66	0.00	-168835.60
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161750	350620		Contrap. por Dac. PT 161750	570.00	0.00	-168265.60
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161751	350620		Contrap. por Doc. PT 161751	700.00	0.00	-167565.60
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161752	350620		Contrap. por Doc. PT 161752	480.00	0.00	-167085.60
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161753	350620		Contrap, por Doc. PT 161753	3379.00	0.00	-163706.60
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161754	350620		Contrap. por Doc. PT 161754	0.00	-4460.21	-168166.81
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161754	350620		Contrap. por Doc. PT 161754	47197.92	0.00	-120968.89
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161795	350683		Contrap. por Doc. PT 161795	151 6.66	0.00	-119452.23
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161799	350689		Contrap. por Doc. PT 161799	610.00	0.00	-118842.23
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004167	350505	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167	2194.71	0.00	-116647.52
19/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21006692	350702	235 7000	Contrap. por Doc. PV 21006692	0.00	-830.00	-117477.52
	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001114	350502	2307000		224.91	0.00	-11725 2.61
21/01/2021 '02082277						Contrap. por Doc. PN 1114			
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001115	350502		Contrap. por Doc. PN 1115	5227.70	0.00	-112024.91
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001124	350708		Contrap. por Dac. PN 1124	155.04	0.00	-111869.87
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000786	350501	47085545	Contrap. por Doc. PS 21000786	0.00	-224.91	-112094.78
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000787	350501	47085753	Contrap. por Doc. PS 21000787	0.00	-5227.70	-117322.48
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001017	350892	1921001	Contrap. por Doc. PS 21001017	0.00	-1504.80	-118827.28
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviñgos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001017	350892	19565001	Contrap. por Doc. PS 21001018	0.00	-1676.00	-120503.28
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001022	350919	175 9001	Contrap. por Doc. PS 21001022	0.00	-1415.12	-121918.40
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001034	350919	29955001	Contrap. por Doc. PS 21001034	0.00	-1538.20	-12345 6.60
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001055	350950	1792001	Contrap. por Doc. PS 21001055	0.00	-1931.20	-125387.80
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001078	350950	4267001	Contrap. por Doc. PS 21001078	0.00	-2123.00	-127510.80
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001095	350960	14663001	Contrap. por Doc. PS 21001095	0.00	-1548.00	-129058,80
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001099	350960	6246001	Contrap. por Doc. PS 21001099	0.00	-405.00	-129463.80
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001103	350960	9471001	Contrap. por Doc. PS 21001103	0.00	-1079.00	-130542.80
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012696	350871	214001	Contrap. por Doc. PV 21012696	0.00	-18746.85	-149289.65
21/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012935	350884	587000	Contrap. por Doc. PV 21012935	0.00	-290.00	-149579.65
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161908	350874		Contrap. por Doc. PT161908	18746.85	0.00	-130832.80
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161922	350926		Contrap. por Doc. PT 161922	4750.00	0.00	-126082.80
						saveneest to terrary on the result of the State	SVENET STATE	6200000	



22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001139	351002	10981001	Contrap. por Doc. PS 21001139			0.00	-4069.10	-130151.90
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001140	351002	11006001	Contrap. por Doc. PS 21001140			0.00	-199.00	-130350.90
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001143	351002	14703001	Contrap. por Doc. PS 21001143			0.00	-7383.00	-137733.90
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001145	351002	14713001	Contrap. por Doc. PS 21001145			0.00	-372.10	-138106.00
22/01/2021 '02082277	13064560,210401,001	Servi§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001148	351002	14726001	Contrap. por Doc. PS 21001148			0.00	-778.00	-138884.00
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviāsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001148	351002	14720001	Contrap. por Doc. PS 21001146			0.00	-9387.80	-148271.80
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001152	351002	14770001	Contrap. por Doc. PS 21001152			0.00	-370.80	-148642.60
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001154	351002	1825001	Contrap. por Doc. PS 21001154			0.00	-1343.00	-149985.60
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001157	351002	1861001	Contrap. por Doc. PS 21001157			0.00	-2192.85	-15 21 78.45
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001159	351002	30155001	Contrap. por Doc. PS 21001159			0.00	-3669.40	-155847.85
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001161	351010	1072001	Contrap. por Doc. PS 21001161			0.00	-3525.00	-15 9372.85
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001168	351010	886001	Contrap. por Doc. PS 21001168			0.00	-529.00	-15 9901.85
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001170	351018	136001	Contrap. por Doc. PS 21001170			0.00	-16050.00	-175951.85
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001184	351018	19436001	Contrap. por Doc. PS 21001184			0.00	-291.60	-176243.45
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001187	351018	19486001	Contrap. por Doc. PS 21001187			0.00	-1070.30	-177313.75
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001219	351035	53001	Contrap. por Doc. PS 21001219			0.00	-3299.00	-180612.75
22/01/2021 '02082277	13064560.210401.001		AE-10000-21001219 AE-10000-21001223	351035	96001				0.00	-3250.00	-183962.75
		Serviços prestados PJ a Pagar				Contrap. por Doc. PS 21001223					
23/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001248	351066	290001	Contrap. por Doc. PS 21001248			0.00	-16038.70	-200001.45
23/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001255	351066	318001	Contrap. por Doc. PS 21001255			0.00	- 3798.00	-203799.45
23/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001257	351066	547001	Contrap. por Doc. PS 21001257			0.00	- 201 8.00	-205817.45
23/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001269	351075	29792001	Contrap. por Doc. PS 21001269			0.00	-33.00	-205850.45
23/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001275	351075	954 9001	Contrap. por Doc. PS 21001275			0.00	-301.80	-20615 2.25
23/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001294	351086	449001	Contrap. por Doc. PS 21001294			0.00	- 2085.00	-208237.25
23/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001300	351086	9569001	Contrap. por Doc. PS 21001300			0.00	-140.80	-208378.05
23/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001309	351100	29364001	Contrap. por Doc. PS 21001309			0.00	-12875.50	-221253.55
25/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001319	351183	2566001	Contrap. por Doc. PS 21001319			0.00	-510.00	-221763.55
25/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001332	351193	1887001	Contrap. por Doc. PS 21001332			0.00	-3560.00	-225323.55
25/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001334	351193	1890001	Contrap. por Doc. PS 21001334			0.00	-2354.35	-227677.90
25/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviãsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001340	351193	2045001	Contrap. por Doc. PS 21001340			0.00	-1137.00	-228814.90
25/01/2021 '02082277	13064560.210401.001			351212	174001				0.00	-230.00	-229044.90
		ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001370			Contrap. por Doc. PS 21001370			0.00		-2230211.60
25/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001391	351224	14681001	Contrap. por Doc. PS 21001391				-1166.70	
25/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001408	351227	19179001	Contrap. por Doc. PS 21001408			0.00	-1409.96	-231621.56
26/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001424	351278	7187001	Contrap. por Doc. PS 21001424			0.00	-1180.00	-232801.56
26/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001425	351278	7188001	Contrap. por Doc. PS 21001425			0.00	- 2950.00	-235751.56
26/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001439	351303	9528001	Contrap. por Doc. PS 21001439			0.00	-2644.40	-238395.96
28/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21050707	3514.95	251 2001	Contrap. por Doc. PV 21050707			0.00	-400.00	-238795.96
29/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001569	351658	13399001	Contrap. por Doc. PS 21001569			0.00	-14836.95	-25 363 2.91
29/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001571	351658	13407001	Contrap. por Doc. PS 21001571			0.00	-576.00	-254208.91
29/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001583	351658	19276001	Contrap. por Doc. PS 21001583			0.00	-6761.30	-260970.21
			AF-10000-210015-84	351658	30126001	Contran por Doc PS 21001584			10.00	-1125800	-272228 21
29/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviñãos prestados PJ a Pagar	AE-10000-210015-84	351658	30126001	Contrap. por Doc. PS 21001584			0.00	-11258.00	-272228,21
29/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001588	351658	955 8001	Contrap. por Doc. PS 21001588			0.00	-5479.00	-277707.21
29/01/2021 '02082277 30/01/2021 '02082277	13064560.210401.001 13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar				Contrap. por Doc. PS 21001588 Contrap. por Doc. PS 21001598		557402	0.00	-5479.00 -1480.00	-277707.21 -279187.21
29/01/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001588	351658	955 8001	Contrap. por Doc. PS 21001588		-56754.82	0.00	-5479.00	-277707.21
29/01/2021 '02082277 30/01/2021 '02082277 31/01/2021 '02082277	13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21001588	351658	955 8001	Contrap. por Doc. PS 21001588 Contrap. por Doc. PS 21001598 SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00 39265 3.97	-5479.00 -1480.00 -615086.36	-277707.21 -279187.21 -279187.21
29/01/2021 '02082277 30/01/2021 '02082277 31/01/2021 '02082277 01/01/2021 '02082278	13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.002	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados - autā 'nomos	AE-10000-210015-88 AE-10000-210015-98	351558 351685	955 8001	Contrap. por Doc. PS 21001588 Contrap. por Doc. PS 21001598 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-56754.82 304084.84	0.00 0.00 39265 3.97 0.00	-5479.00 -1480.00 -615086.36	-277707.21 -279187.21 -279187.21 304084.84
29/01/2021 '02082277 30/01/2021 '02082277 31/01/2021 '02082277 01/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278	13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados - autā nomos Serviāšos prestados - autā nomos	AE-10000-210015-88 AE-10000-210015-98 AE-00000-000054-81	351658 351685 349518	955 8001	Contrap. por Doc. PS 210015-88 Contrap. por Doc. PS 210015-98 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PNS481			0.00 0.00 39265 3.97 0.00 5065.18	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02
29/01/2021 '02082277 30/01/2021 '02082277 31/01/2021 '02082277 01/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278	13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviášos prestados PJ a Pagar Serviášos prestados PJ a Pagar Serviášos prestados PJ a Pagar Serviášos prestados - autá nomos Serviášos prestados - autá nomos Serviášos prestados - autá nomos	AE-10000-210015-88 AE-10000-210015-98 AE-00000-000054-81 AE-00000-000054-82	351658 351685 349518 349518	955 8001	CONTRA, POR DOC. PS. 210015.88 CONTRA, POR DOC. PS. 210015.98 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PNS-481 CONTRA, POR DOC. PNS-482			0.00 0.00 39265 3.97 0.00 5065.18 1524 8.87	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02 324398.89
29/01/2021 '02082277 30/01/2021 '02082277 31/01/2021 '02082277 01/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278	13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados - autā nomos Serviāšos prestados - autā nomos	AE-10000-210015-88 AE-10000-210015-98 AE-00000-000054-81	351658 351685 349518	955 8001	Contrap. por Doc. PS 210015-88 Contrap. por Doc. PS 210015-98 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PNS481			0.00 0.00 39265 3.97 0.00 5065.18	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02
29/01/2021 '02082277 80/01/2021 '02082277 31/01/2021 '02082277 01/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278	13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviños prestados PI a Pagar Serviños prestados PI a Pagar Serviños prestados PI a Pagar Serviños prestados - autñ nomos Serviños prestados - autñ nomos Serviños prestados - autñ nomos Serviños prestados - autñ nomos	AE-10000-210015-88 AE-10000-210015-98 AE-00000-000054-81 AE-00000-000054-82	351658 351685 349518 349518	955 8001	Contrap. por Doc. PS. 210015-88 Contrap. por Doc. PS. 210015-98 SALDGS DE ENCERRAMIENTO SALDGS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN5481 Contrap. por Doc. PN5482 Contrap. por Doc. PN5482 Contrap. por Doc. PN5482			0.00 0.00 39265 3.97 0.00 5065.18 1524 8.87	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02 324398.89
29/01/2021 '02082277 30/01/2021 '02082277 31/01/2021 '02082277 01/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278	13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviášos prestados PJ a Pagar Serviášos prestados PJ a Pagar Serviášos prestados PJ a Pagar Serviášos prestados - autá nomos Serviášos prestados - autá nomos Serviášos prestados - autá nomos	AE-10000-210015-88 AE-10000-210015-98 AE-00000-000054-81 AE-00000-000054-82 AE-00000-000121-73	\$1658 \$51685 343518 343518 343518	955 8001	CONTRA, POR DO. PS. 21001588 CONTRA, POR DO. PS. 21001598 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DO. PN5481 CONTRA, POR DO. PN5482 CONTRA, POR DO. PN5482 CONTRA, POR DO. PN 12173 CONTRA, POR DO. PS. 21000388	RPA OS.O.I. 21 BB MARE		0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 -304084.84 309150.02 324398.89 330329.06
29/01/2021 '02082277 30/01/2021 '02082277 31/01/2021 '02082277 01/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278 08/01/2021 '02082278	13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Sevikāos prestados PI a Bagar Sevikāos prestados PI a Pagar Sevikāos prestados PI a Pagar Sevikāos prestados - autā nomos Sevikāos prestados - autā nomos	AE-10000-210015-88 AE-10000-210015-98 AE-00000-000054-81 AE-00000-000054-82 AE-00000-000121.73 AE-10000-210003-88	351658 351685 343518 343518 343518 343510 RPA 08.01.21 BB MARE	955 8001	Contrap, por Doc. PS. 210015.88 Contrap, por Doc. PS. 210015.98 SALDGS DE ENCERRAMENTO SALDGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 5481 Contrap, por Doc. PN 5482 Contrap, por Doc. PN 12173 Contrap, por Doc. PN 12173 Contrap, por Doc. PS 21000338 O7/O1/2012	RPA OS.O.I. 21 BB MARE		0.00 0.00 39265 3.97 0.00 50655.18 1524 8.87 5930.17 0.00	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5065.18	-277707.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02 324398.89 330329.06 325263.88
29(01/2021 '02082277' 30(01/2021 '02082277' 31(01/2021 '02082277' 01/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278'	13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.001 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - autili nomos Serviños presados - autili nomos	AE-10000-210015-88 AE-10000-210015-98 AE-00000-000054-81 AE-00000-000121-73 AE-10000-210003-98 PS-10000-210003-98	351658 351685 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TB B MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE	955 8001	CONTRA, por Doc. PS. 21001588 CONTRA, por Doc. PS. 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA CONTRA, por Doc. PN5481 CONTRA, por Doc. PN5482 CONTRA, por Doc. PN5472 CONTRA, por Doc. PS. 2100388 O7/01/2021 RPA PAGAR CONTRA, por Doc. PS. 2100339			0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02 324398.89 330329.06 325263.88 330329.06
29(01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '0208278' 08/01/2021 '0208278' 08/01/2021 '0208278' 08/	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - autã nomos Serviños presados - autã nomos	AE-10000-210015-88 AE-10000-210015-98 AE-00000-000054-81 AE-00000-00012/173 AE-10000-21000338 AE-10000-21000338 AE-10000-21000339 PS-10000-21000339	351658 351685 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.2188 MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE	955 8001	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 5481 Contrap, por Doc. PN 5482 Contrap, por Doc. PN 5482 Contrap, por Doc. PN 12173 Contrap, por Doc. PS 21000338 O7/01/2021 RPA A PAGAR O7/01/2021 RPA A PAGAR	RPA 08.01.21 BB MARE RPA 08.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 39265 3.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 5930.17	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00 -5930.17 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02 324398.89 330329.06 325263.88 330329.06 324398.89 330329.06
29(01/2021 \	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados: PI a Pagar Serviños presados: autili nomos Serviños presados: autili nomos	AE-1000-21001588 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00012173 AE-10000-21000388 AE-10000-21000389 PS-10000-21000389	351658 351685 349518 349518 349501 RPA 08.01.21 BB MARE 349501 RPA 08.01.21 TB MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE	955 8001	CONTRA, POR DO. P. S. 20015-88 CONTRA, POR DO. P. S. 20015-98 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PN. 5481 CONTRA, POR DOC. PN. 5482 CONTRA, POR DOC. PN. 5482 CONTRA, POR DOC. PN. 12173 CONTRA, POR DOC. P. P. 121003-88 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRA, POR DOC. P. S. 210003-99 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRA, POR DOC. P. S. 210003-99 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRA, POR DOC. P. S. 210003-90	RPA 08.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 39265 3.97 0.00 5065 1.8 1524 8.87 5930.17 0.00 5065 1.8 0.00 5930.17	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00 -5930.17 0.00 -15248.87	-277707.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02 324398.89 330329.06 325263.88 330329.06 324398.89 330329.06 315080.19
29(01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278' 68/01/2021 '02082278'	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - aută nomos Serviños presados - aută nomos	AE-10000-21001588 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-000012173 AE-10000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 AE-100000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389	351658 351685 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 ITAU MARE 345501 RPA 08.01.21 ITAU MARE 345501 RPA 08.01.21 ITAU MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE	955 8001	CONTRA, POR DOC. PS. 21001588 CONTRA, POR DOC. PS. 21001598 SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PN 5481 CONTRA, POR DOC. PN 5481 CONTRA, POR DOC. PN 5482 CONTRA, POR DOC. PN 5482 CONTRA, POR DOC. PS 21000388 O7/O1/2021. RPA A PAGAR CONTRA, POR DOC. PS. 21000339 O7/O1/2022. RPA A PAGAR CONTRA, POR DOC. PS. 21000340 O7/O1/2021. RPA A PAGAR			0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5965.18 0.00 5930.17 0.00	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00 -5990.17 0.00 -15248.87 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 -204084.84 -309150.02 -324398.89 -330329.06 -325263.88 -330329.06 -324398.89 -330329.06 -315080.19 -330329.06
29(01/2021 '02082277' 30(01/2021 '02082277' 31/(01/2021 '02082277' 31/(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278'	1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 220401, 002	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados autilión mos Serviñaos presados autilión serviña autilión serviña serviña serviña autilión serviña serviña serviña ser	AE-10000-210015-98 AE-00000-00054-81 AE-00000-00054-81 AE-00000-00054-92 AE-00000-00012-77 AE-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389	351658 351685 349518 349518 349501 RPA 08.01.21 BB MARE 349501 RPA 08.01.21 TB MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 OB MARE 349501 RPA 08.01.21 OB MARE 349501 RPA 08.01.21 OB MARE	955 8001	CONTRA, DOT DOC. PS. 2100/15/88 CONTRA, DOT DOC. PS. 2100/15/98 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA CONTRA, DOT DOC. PNS481 CONTRA, DOT DOC. PNS482 CONTRA, DOT DOC. PNS482 CONTRA, DOT DOC. PNS482 CONTRA, DOT DOC. PNS482 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRA, DOT DOC. PS. 2100/38 07/01/2021 RPA A PAGAR CONTRA, DOT DOC. PS. 2100/39 07/01/2021 RPA A PAGAR CONTRA, DOT DOC. PS. 2100/340 07/01/2021 RPA A PAGAR CONTRA, DOT DOC. PNS506	RPA 08.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 5930.17 0.00 15248.87 1576.77	-5479.00 -1480.00 -61506.36 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00 -5930.17 0.00 -15248.87 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 -304084.84 -309150.02 -34398.89 -330329.06 -325263.88 -330329.06 -315080.19 -330329.06 -315080.19 -330329.06 -315080.19
29(01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278'	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - autã nomos Serviños presados - autã nomos	AE-10000-21001588 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00012173 AE-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-10000-21000380 AE-00000-00005507 AE-00000-00005507	351658 351685 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 OB MARE 35500 RPA 08.01.21 OB MARE 350004	955 8001	CONTRA, POR DOC. PS. 21001588 CONTRA, POR DOC. PS. 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PNS481 CONTRA, POR DOC. PNS482 CONTRA, POR DOC. PNS482 CONTRA, POR DOC. PN 52100338 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRA, POR DOC. PS. 21000339 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRA, POR DOC. PS. 21000340 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRA, POR DOC. PNS506 CONTRA, POR DOC. PNS507	RPA 08.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 39265.397 0.00 5065.18 15248.87 5390.17 0.00 5065.18 0.00 15248.87 1576.77 6614.68	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00 -5990.17 0.00 -15248.87 0.00 0.00	-277707.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02 324398.89 390329.06 325263.88 390329.06 324398.89 390329.06 315880.19 390329.06 315880.19 390329.06
29(01/2021 '02082277' 31/(01/2021 '02082277' 31/(01/2021 '02082277' 31/(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278'	1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados autilión mono Serviñaos presados autilión mono	AE-10000-210015-98 AE-00000-000054-81 AE-00000-000054-91 AE-00000-000054-92 AE-00000-00012-73 AE-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506	351658 351685 349518 349518 349501 RPA 08.01.21 BB MARE 349501 RPA 08.01.21 TB MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 DB MARE 349501 RPA 08.01.21 OB MARE 349501 RPA 08.01.21 OB MARE 350604	955 8001	CONTRAP, DOF DOC. PS. 2100/15/88 CONTRAP, DOF DOC. PS. 2100/15/98 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOC. PN5481 CONTRAP, DOF DOC. PN5482 CONTRAP, DOF DOC. PN5482 CONTRAP, DOF DOC. PN 12/27 CONTRAP, DOF DOC. PS. 2100/388 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOC. PS. 2100/393 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOC. PS. 2100/340 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOC. PN 50/6 CONTRAP, DOF DOC. PN 55/6	RPA 08.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 39265.3.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5095.18 0.00 5930.17 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00 -5990.17 0.00 -15248.87 0.00 0.00 0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 -304084.84 -399150.02 -34398.89 -30329.06 -324398.89 -39329.06 -34398.89 -39329.06 -315080.19 -330329.06 -315080.19 -330329.06 -315080.19 -330329.06 -315080.19 -330329.06
29(01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278'	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - autã nomos Serviños presados - autã nomos Se	AE-10000-21001588 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00012173 AE-10000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 AE-10000-21000380 AE-00000-00005506 AE-00000-00005507 AE-00000-00005507 AE-00000-0012216	351658 351656 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MASE 345501 RPA 08.01.21 TAU MASE 345501 RPA 08.01.21 TAU MASE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 350604 350604 350604 350604	955 8001	CONTRAP, por Doc. PS 21001588 CONTRAP, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN5481 CONTRAP, por Doc. PN5482 CONTRAP, por Doc. PN5482 CONTRAP, por Doc. PS 21000388 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, por Doc. PS 21000399 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, por Doc. PS 21000340 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, por Doc. PN5505 CONTRAP, por Doc. PN5507 CONTRAP, por Doc. PS 21000852	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 OB MARE		0.00 0.00 39265.397 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5965.18 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59	-5479.00 -1480.00 -615086.36 -0.00 -0.00 -0.00 -5065.18 -0.00 -5990.17 -0.00 -	-277107.21 -279187.21 -279187.21 304084.84 309150.02 32499.89 303229.06 325263.88 303229.06 32329.06 34388.89 303229.06 315980.19 380329.06 311995.83 380520.19 380529.01 311995.83 380520.19 31995.83
29(01/2021 02082277 30(01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082278 08(01/2021 02082278 08(01/2021 02082278 08(01/2021 02082278 08(01/2021 02082278 08(01/2021 02082278 08(01/2021 02082278 08(01/2021 02082278 08(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278	1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 220401, 002	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados autilá memos	AE-10000-210015-88 AE-10000-000054-81 AE-00000-00054-81 AE-00000-00054-81 AE-00000-00054-81 AE-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 AE-00000-00005506	351658 351685 349518 349518 349518 349501 RPA 08.01.21 BB MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 OB MARE 369501 RPA 08.01.21 OB MARE 369501 RPA 08.01.21 OB MARE 369501 RPA 08.01.21 DB MARE 365604 365678 RPA 19.01.21 BB MARE 365678 RPA 19.01.21 BB MARE	955 8001	CONTRAP, DOF DOC. PS. 2100/15/88 CONTRAP, DOF DOC. PS. 2100/15/98 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO CONTRAP, DOT DOC. PN.5481 CONTRAP, DOT DOC. PN.5482 CONTRAP, DOT DOC. PN.5482 CONTRAP, DOT DOC. PN. 12/73 CONTRAP, DOT DOC. PS. 21000388 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOT DOC. PS. 21000340 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOT DOC. PN.5506 CONTRAP, PN.5506	RPA 08.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 39 265 3.97 0.00 5065 18 15 24 8.87 5930.17 0.00 5065 18 0.00 5930.17 0.00 15 24 8.87 1576 77 661 4.68 467 259 0.00	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00 -5990.17 0.00 -15248.87 0.00 0.00 0.00 0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 -304084.84 -399150.02 -24398.89 -360229.06 -325263.88 -360229.06 -31598.01 -390329.06 -31598.01 -30329.06 -31595.83 -34393.10 -34161.63 -34193.10
29(01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278'	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - autili nomos Serviños presa	AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-0000589 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 PS-10000-21000380 AE-00000-00005507 AE-00000000000000000000000000000000000	351658 351658 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MASE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 35050 RPA 08.01.21 DB MARE 350604 350604 350604 3506078 RPA 19.01.21 BB MARE 350578 RPA 19.01.21 BB MARE 350578 RPA 19.01.21 BB MARE	955 8001	CONTRAP, por Doc. PS 21001588 CONTRAP, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN5481 CONTRAP, por Doc. PN5481 CONTRAP, por Doc. PN5482 CONTRAP, por Doc. PS 21000388 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, por Doc. PS 21000389 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, por Doc. PS 21000340 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, por Doc. PN 5506 CONTRAP, por Doc. PN 5506 CONTRAP, por Doc. PN 12216 CONTRAP, por Doc. PN 12216 CONTRAP, por Doc. PN 12216 18/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, por Doc. PN 12216 CONTRAP, por Doc. PN 12216 CONTRAP, por Doc. PS 21000652 18/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, por Doc. PS 21000652	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 0B MARE RPA 19.01.21 BB MARE		0.00 0.00 39263.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 5930.17 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00	-5479.00 -1480.00 -615086.36 0.00 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00 -5990.17 0.00 0.	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -304084.84 -309150.02 524398.89 -30329.06 -325263.88 -30329.06 -3032
29(01/2021 02082277 30(01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278	1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 220401, 002	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados - aul ñ remos Serviña presados - aul ñ remos	AE-10000-210015-88 AE-10000-000054-81 AE-00000-00054-81 AE-00000-00054-81 AE-00000-00054-81 AE-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 AE-00000-0000506 AE-00000-0000566	351656 351685 349518 349518 349518 349501 RPA 08.01.21 BB MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 OB MARE 369501 RPA 08.01.21 OB MARE 369501 RPA 08.01.21 OB MARE 369501 RPA 08.01.21 DB MARE 365678 RPA 19.01.21 TAU MARE 365678 RPA 19.01.21 TAU MARE 365678 RPA 19.01.21 TAU MARE	955 8001	CONTRAP, DOF DOE, PS. 2100/15/88 CONTRAP, DOF DOE, PS. 2100/15/98 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO ONTRAP, DOES, PNS-481 CONTRAP, DOF DOE, PNS-482 CONTRAP, DOF DOE, PNS-482 CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000388 O7/01/2021 RPA A PAGAR O7/01/2021 RPA A PAGAR O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000340 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PNS-506 CONTRAP, DOF DOE, PNS-506 CONTRAP, DOF DOE, PNS-507 CONTRAP, DOF DOE, PNS-507 CONTRAP, DOF DOE, PNS-507 CONTRAP, DOF DOE, PNS-506 CONTRAP, DOF DOE, PNS-507 CONTRAP, DOF D	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 OB MARE		0.00 0.00 39 26 3.97 0.00 50 65.18 15 24 8.87 5930.17 0.00 50 65.18 0.00 5930.17 0.00 15 24 8.87 157 6.77 6.61 4.68 46 72.59 0.00 157 6.77 0.00	-547900 -148000 -615086.36 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5065.18 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -1576.77 -0.00 -467259 -0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -209187.21 -20918.00 -20918.20 -20918.
29(01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278')	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - autili nomos Serviños pre	AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-0000389 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005507 AE-00000-00005508 AE-00000-00005508 AE-00000-21000852 PS-10000-21000852 PS-10000-21000853 PS-10000-21000853 PS-10000-21000853	351658 351656 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 350604 350604 350604 350604 350678 RPA 19.01.21 BB MARE 550578 RPA 19.01.21 BB MARE 550578 RPA 19.01.21 TAU MARE	955 8001	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN5481 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PS 21000388 O7/01/2021 RPA PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000389 O7/01/2021 RPA PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000390 O7/01/2021 RPA PAGAR Contrap, por Doc. PN5505 Contrap, por Doc. PN5507 Contrap, por Doc. PS 21000852 18/01/2021 RPA PAGAR Contrap. por Doc. PS 21000853	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 39263.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 5930.17 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00 4672.59	-5479.00 -1480.00 -615096.36 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.5248.87 -0.00 -0.0	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -304084.94 -309150.02 524398.99 -305229.06 -325263.88 -303229.06 -32329.06 -32329.06 -333229.06 -34398.89 -303229.06 -34398.89 -303229.06 -34398.89 -34398.19 -34398.10
29(01/2021 02082277 30(01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278	1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002 1306450, 220401, 002	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados - aul ñ remos Serviña presados - aul ñ remos	AE-10000-210015-88 AE-10000-000054-81 AE-00000-00054-81 AE-00000-00054-81 AE-00000-00054-81 AE-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 AE-00000-0000506 AE-00000-0000566	351656 351685 349518 349518 349518 349501 RPA 08.01.21 BB MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 TAU MARE 349501 RPA 08.01.21 OB MARE 369501 RPA 08.01.21 OB MARE 369501 RPA 08.01.21 OB MARE 369501 RPA 08.01.21 DB MARE 365678 RPA 19.01.21 TAU MARE 365678 RPA 19.01.21 TAU MARE 365678 RPA 19.01.21 TAU MARE	955 8001	CONTRAP, DOF DOE, PS. 2100/15/88 CONTRAP, DOF DOE, PS. 2100/15/98 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO ONTRAP, DOES, PNS-481 CONTRAP, DOF DOE, PNS-482 CONTRAP, DOF DOE, PNS-482 CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000388 O7/01/2021 RPA A PAGAR O7/01/2021 RPA A PAGAR O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000340 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PNS-506 CONTRAP, DOF DOE, PNS-506 CONTRAP, DOF DOE, PNS-507 CONTRAP, DOF DOE, PNS-507 CONTRAP, DOF DOE, PNS-507 CONTRAP, DOF DOE, PNS-506 CONTRAP, DOF DOE, PNS-507 CONTRAP, DOF D	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 0B MARE RPA 19.01.21 BB MARE		0.00 0.00 39 26 3.97 0.00 50 65.18 15 24 8.87 5930.17 0.00 50 65.18 0.00 5930.17 0.00 15 24 8.87 157 6.77 6.61 4.68 46 72.59 0.00 157 6.77 0.00	-547900 -148000 -615086.36 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5065.18 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -1576.77 -0.00 -467259 -0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -209187.21 -20918.00 -20918.20 -20918.
29(01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 08(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278' 19(01/2021 '02082278')	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - autili nomos Serviños pre	AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-0000389 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005507 AE-00000-00005508 AE-00000-00005508 AE-00000-21000852 PS-10000-21000852 PS-10000-21000853 PS-10000-21000853 PS-10000-21000853	351658 351656 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 350604 350604 350604 350604 350678 RPA 19.01.21 BB MARE 550578 RPA 19.01.21 BB MARE 550578 RPA 19.01.21 TAU MARE	955 8001	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN5481 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PS 21000388 O7/01/2021 RPA PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000389 O7/01/2021 RPA PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000390 O7/01/2021 RPA PAGAR Contrap, por Doc. PN5505 Contrap, por Doc. PN5507 Contrap, por Doc. PS 21000852 18/01/2021 RPA PAGAR Contrap. por Doc. PS 21000853	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 39263.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 5930.17 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00 4672.59	-5479.00 -1480.00 -615096.36 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -1.5248.87 -0.00 -0.0	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -304084.94 -309150.02 524398.99 -305229.06 -325263.88 -303229.06 -32329.06 -32329.06 -333229.06 -34398.89 -303229.06 -34398.89 -303229.06 -34398.89 -34398.19 -34398.10
29(01/2021 0/2082277 30/01/2021 0/2082277 31/01/2021 0/2082277 31/01/2021 0/2082278 08/01/2021 0/2082278 08/01/2021 0/2082278 08/01/2021 0/2082278 08/01/2021 0/2082278 08/01/2021 0/2082278 08/01/2021 0/2082278 08/01/2021 0/2082278 08/01/2021 0/2082278 19/01/2021 0/2082278	1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 002 1306450, 220401, 002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - autil nomos Serviños p	AE-10000-210015-98 AE-10000-000054-81 AE-00000-000054-81 AE-00000-000054-93 AE-10000-21000398 PS-10000-21000398 PS-10000-21000398 PS-10000-21000399 PS-10000-21000399 PS-10000-21000390 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-10000-21000850 AE-10000-21000850 AE-10000-21000850 AE-10000-21000850 AE-10000-21000850 AE-10000-21000850 AE-10000-21000850	351656 351685 343518 343518 343510 343510 343501 RPA 08.01.21 BB MARE 343501 RPA 88.01.21 TAU MARE 343501 RPA 88.01.21 TAU MARE 343501 RPA 88.01.21 TAU MARE 343501 RPA 88.01.21 OB MARE 350604 350604 350604 350678 RPA 13.01.21 BB MARE 350578 RPA 13.01.21 BB MARE 350578 RPA 13.01.21 TAU MARE	955 8001	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE BERCTURA Contrap, por Doc. PNS481 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PN 12:73 Contrap, por Doc. PS 21000338 O7/01/2021 RPA A PAGAR O7/01/2021 RPA A PAGAR O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000340 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 5005 Contrap, por Doc. PN 5005 Contrap, por Doc. PN 12:16 Contrap, por Doc. PN 2:1000853 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2:1000853 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2:1000854 18/01/2021 RPA A PAGAR	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15748.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 467259 0.00 1576.77 0.00 6614.68	-5479.00 -1480.00 -615066.36 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5966.18 -0.00 -5966.18 -0.00 -15748.87 -0.00 -0.	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -249187.21 -24918.00 -24938.89 -390329.06 -25258.89 -26329.06 -25258.89 -26329.06 -2529.06
29(01/2021 02082277 30(01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 68(01/2021 02082278 19(01/2021 02082278	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados - aut. Á nomos Serviñaos presados - aut. A nomos Serviñaos presados - aut. A nomos Serviñaos presados - a	AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-10000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000569 AE-10000-21000882 AE-10000-21000883 PS-10000-21000883 PS-10000-21000884 PS-100000-21000883 AE-10000-0000569 AE-00000-0000859 AE-00000-0000859 AE-00000-0000859	351658 351656 345518 345518 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 350504 350604 350604 350678 RPA 19.01.21 BB MARE 350578 RPA 19.01.21 BB MARE 350578 RPA 19.01.21 TAU MARE 350578 RPA 19.01.21 DB MARE 350578 RPA 19.01.21 DB MARE	955 8001	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN5481 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PS 21000388 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000398 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000390 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000340 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 1506 Contrap, por Doc. PN 1506 Contrap, por Doc. PN 12216 Contrap, por Doc. PN 12216 Contrap, por Doc. PN 2000852 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000853 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 5204	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE		0.00 0.00 39265.3.97 0.00 5065.18 1524.8.87 5930.17 0.00 5095.18 0.00 53930.17 0.00 1524.8.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 4672.59 0.00 6614.68 3368.58	.5479.00 1482.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .55065.18 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -204084.94 -204087.00 -204398.93 -30329.06 -204398.83 -30329.06 -204398.83 -30329.06 -30
29(01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 08/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 19/01/2021 '02082278' 25/01/2021 '02082278' 25/01/2021 '02082278' 25/01/2021 '02082278' 25/01/2021 '02082278' 25/01/2021 '02082278' 25/01/2021 '02082278' 25/01/2021 '02082278'	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados - autil nomos Serviños p	AE-10000-21001598 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 AE-00000-00005506 AE-10000-21000883 PS-10000-21000884 PS-10000-21000884 AE-10000-21000884 AE-100000-21000884 PS-10000-21000884 AE-10000-21000884 AE-10000-21000884 AE-10000-21000884	351558 351655 35	955 8001	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN 12173 Contrap, por Doc. PS 21000398 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000399 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000340 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 1506 Contrap, por Doc. PN 1506 Contrap, por Doc. PN 12016 Contrap, por Doc. PN 12016 Contrap, por Doc. PN 12016 Contrap, por Doc. PN 12000852 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000853 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 Contrap, por Doc. PS 210001204 22/01/2018 RPA A PAGAR	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 B8 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 OB MARE		0.00 0.00 39263.97 0.00 5065.18 1524.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 5930.17 0.00 1524.8.87 1576.77 661.4.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00 661.4.68 3968.58 0.00 3368.58	547900 -148000 -615086.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5965.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -249187.21 -24918.29 -24938.29 -350329.06 -25263.28 -350329.06 -25263.28 -350329.06 -35263.29 -352
29(01/2021 0/2082/277 81/01/2021 0/2082/277 81/01/2021 0/2082/277 81/01/2021 0/2082/278 88/01/2021 0/2082/278 88/01/2021 0/2082/278 88/01/2021 0/2082/278 88/01/2021 0/2082/278 88/01/2021 0/2082/278 88/01/2021 0/2082/278 88/01/2021 0/2082/278 19/01/2021 0/2082/278 25/01/2021 0/2082/278 25/01/2021 0/2082/278 25/01/2021 0/2082/278 25/01/2021 0/2082/278 25/01/2021 0/2082/278 25/01/2021 0/2082/278 25/01/2021 0/2082/278 25/01/2021 0/2082/278	1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002	serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados - aut. A nomos serviñaos presados - a	AE-10000-21001588 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-0005481 AE-00000-0005482 AE-00000-0005482 AE-00000-0005482 AE-10000-21000388 AE-10000-21000388 AE-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-10000-21000380 AE-00000-0005506 AE-00000-0005506 AE-00000-0005506 AE-00000-0005506 AE-00000-0005506 AE-10000-21000852 AE-10000-21000852 AE-10000-21000852 AE-10000-21000854 AE-00000-0000854 AE-00000-0000854 AE-00000-0000854 AE-00000-0000854 AE-00000-0000854 AE-00000-0000854	351658 351656 351656 35167 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 35501 RPA 08.01.21 DB MARE 350004 350504 3505078 RPA 19.01.21 BB MARE 350578 RPA 19.01.21 BB MARE 350578 RPA 19.01.21 TAU MARE 350578 RPA 19.01.21 TAU MARE 350578 RPA 19.01.21 DB MARE 350578 RPA 19.01.21 DB MARE 351027 RPA 25.01.21 DB MARE 351027 RPA 25.01.21 DB MARE	955 8001	CONTRAP, DOF DOE, PS. 2100/15/88 CONTRAP, DOF DOE, PS. 2100/15/98 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO CONTRAP, DOF DOE, PNS481 CONTRAP, DOF DOE, PNS482 CONTRAP, DOF DOE, PN 12/73 CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000338 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000340 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000340 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 5505 CONTRAP, DOF DOE, PN 5505 CONTRAP, DOF DOE, PN 12/215 LOTOTRAP, DOF DOE, PS. 21000853 LR/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000854 LR/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000854 LR/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21001204 22/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21001204 22/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21001204 CONTRAP, DOF DOE, PN 1127	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 B8 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 OB MARE		0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15748.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 1574.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00	547900 -615086.36 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -249187.21 -24918.00 -24938.89 -390529.06 -352563.88 -362523.06 -352563.88 -362523.06 -352563.88 -362523.06 -315660.19 -363623.06 -31566.39 -34393.10 -34193.10 -34651.84 -34393.10 -34651.84 -34393.10 -34651.84 -34393.10 -34651.84 -34393.10 -34651.84 -34393.10 -34651.84 -34393.10 -34651.84
29(01/2021 0/2082/277 30(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 30(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 19(01/2021 0/2082/278 25(01/2021 0/2082/278 25(01/2021 0/2082/278 25(01/2021 0/2082/278 25(01/2021 0/2082/278 25(01/2021 0/2082/278 25(01/2021 0/2082/278 25(01/2021 0/2082/278 25(01/2021 0/2082/278 25(01/2021 0/2082/278	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados a util nomos serviños	AE-10000-21001598 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-10000-21000882 AE-10000-21000883	351658 351656 351665 345518 345518 345518 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 OB MARE 35502 RPA 08.01.21 DB MARE 350004 350504 3505078 RPA 19.01.21 BB MARE 350578 RPA 19.01.21 BB MARE 350578 RPA 19.01.21 TAU MARE 350578 RPA 19.01.21 TAU MARE 350578 RPA 19.01.21 CB MARE 351279 351027 RPA 25.01.21 OB MARE 351279 351027 RPA 25.01.21 OB MARE 351227	955 8001	Contrap. por Doc. PS 21001588 Contrap. por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN5481 Contrap. por Doc. PN5481 Contrap. por Doc. PN5482 Contrap. por Doc. PN5482 Contrap. por Doc. PN 12173 COTIA CONTRAP. POR POC. PS 21000388 OT/01/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21000398 OT/01/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21000340 OT/01/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PN 1506 Contrap. por Doc. PN 1506 Contrap. por Doc. PN 12016 Contrap. por Doc. PN 12016 Contrap. por Doc. PN 1206 Contrap. por Doc. PN 12000852 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21000854 18/01/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21000854 Contrap. por Doc. PS 21000254 Contrap. por Doc. PS 21000201204	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 B8 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 OB MARE		0.00 0.00 39263.97 0.00 5065.18 1524.87 5930.17 0.00 5095.18 0.00 5930.17 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00 6614.68 3968.58 0.00 3968.58	.5479.00 -615086.36 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -209187.21 -209187.21 -20918.29 -20918
29(01/2021 0/2082/277 81/01/2021 0/2082/277 81/01/2021 0/2082/277 81/01/2021 0/2082/278 82(01/2021 0/2082/278 81(01/2021 0/2082/278 81(01/2021 0/2082/278 81(01/2021 0/2082/278 81(01/2021 0/2082/278 81(01/2021 0/2082/278 82(01/2021 0/2082/278	1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 002	serviñas presados PI a Pagar Serviñas presados - aut. Á nomos nomos nomo	AE-10000-21001598 AE-10000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-10000-21000388 AE-10000-21000388 AE-10000-21000388 AE-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-21000882 AE-10000-21000883 AE-10000-21000884 AE-00000-0000559 AE-10000-21000884 AE-00000-000059 AE-10000-21000884 AE-00000-000059 AE-10000-21000884 AE-00000-000059 AE-10000-21000884 AE-00000-000059 AE-10000-0000059 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-000017 AE-00000-000017	\$31658 \$31655 \$45918 \$45918 \$45918 \$45901 RPA 0801.21 BB MARE \$45001 RPA 0801.21 BB MARE \$45001 RPA 0801.21 TAU MARE \$45001 RPA 0801.21 OF MARE \$45001 RPA 0801.21 OF MARE \$45001 RPA 0801.21 OF MARE \$45001 RPA 0801.21 OF MARE \$50004 \$50004 \$50004 \$50004 \$50078 RPA 1901.21 BB MARE \$60578 RPA 1901.21 ITAU MARE \$60578 RPA 1901.21 ITAU MARE \$60578 RPA 1901.21 OF MARE \$51027 RPA 25.01.21 OF MARE	955 8001	CONTRAP, DOF DOE, PS. 21001588 CONTRAP, DOF DOE, PS. 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO CONTRAP, DOF DOE, PNS481 CONTRAP, DOF DOE, PNS482 CONTRAP, DOF DOE, PN 12.73 CONTRAP, DOF DOE, PN 12.73 CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000338 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000340 O7/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 5506 CONTRAP, DOF DOE, PN 5506 CONTRAP, DOF DOE, PN 12.216 CONTRAP, DOF DOE, PN 12.216 CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000853 18/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000854 18/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000854 18/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21000854 18/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21001204 22/01/2021. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS. 21001204 CONTRAP, DOF DOE, PS. 21001204 CONTRAP, DOF DOE, PN 1127 CONTRAP, DOF DOE, PN 1538	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 B8 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 OB MARE		0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 1524.8 87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 5930.17 0.00 1524.8 87 1576.77 0.00 1576.77 0.00 6614.68 366.58 0.00 366.58 0.00 366.58	547300 -148000 -615086.36 0.00 0.00 0.00 0.00 -5065.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -304064.54 -309150.02 -34498.89 -30029.06 -35563.88 -30029.06 -34498.89 -30029.06 -34498.89 -30029.06 -34498.89 -34029.06 -34498.89 -34029.06 -34498.39 -34198.30 -34198
29(01/2021 \	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados autil nomos Serviños p	AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 AE-00000-00005506 AE-10000-21000884 AE-10000-21001894 AE-00000-0000554 AE-10000-21001204 AE-00000-0000127 AE-00000-0000127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-000001127 AE-00000-00001127	351658 351658 351658 345518 345518 345518 345510 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 365078 RPA 19.01.21 BB MARE 365078 RPA 19.01.21 BB MARE 36578 RPA 19.01.21 BB MARE 36578 RPA 19.01.21 TAU MARE 36578 RPA 19.01.21 DB MARE 36577 RPA 25.01.21 DB MARE 36577 RPA 25.01.21 DB MARE 36577 RPA 25.01.21 DB MARE 361277 RPA 25.01.21 DB MARE 361277 RPA 25.01.21 DB MARE 361273 RPA 25.01.21 DB MARE	955 8001	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN5481 Contrap, por Doc. PN5481 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN 12173 Contrap, por Doc. PS 21000388 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000393 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100040 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 1506 Contrap, por Doc. PN 1506 Contrap, por Doc. PN 12016 Contrap, por Doc. PN 12016 Contrap, por Doc. PN 12016 Contrap, por Doc. PN 2000852 RS/01/2012 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 18/01/2012 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 Contrap, por Doc. PS 21000854 Contrap, por Doc. PN 506 Contrap, por Doc. PS 21000854 Contrap, por Doc. PS 21000854 Contrap, por Doc. PN 508	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE		0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 1524.87 5930.17 0.00 5955.18 0.00 5930.17 0.00 1524.8.87 1576.77 661.4.68 4672.59 0.00 4672.59 0.00 4672.59 0.00 398.58 0.00 398.58 0.00 398.58	547900 -615086.36 0.00 -0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -209187.21 -20918.02 -224398.89 -303229.06 -25263.88 -303229.06 -24398.89 -303229.06 -24398.89 -303229.06 -31395.83 -386529.51 -34193.10 -34193.10 -34657.842 -34193.10 -34193.1
29(01/2021 0/2082/277 30(01/2021 0/2082/277 31/01/2021 0/2082/277 31/01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 68(01/2021 0/2082/278 19(01/2021 0/2082/278 10(01/2021 0/2082/278	1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 001 1306450, 210401, 002	serviñas presados PI a Pagar Serviñas presados - aut. Á nomos nomos nomos presados - aut. Á nomos nomos nomos presados -	AE-10000-21001598 AE-10000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-10000-21000388 AE-10000-21000388 AE-10000-21000388 AE-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-21000882 AE-10000-21000883 AE-10000-21000884 AE-00000-0000559 AE-10000-21000884 AE-00000-000059 AE-10000-21000884 AE-00000-000059 AE-10000-21000884 AE-00000-000059 AE-10000-21000884 AE-00000-000059 AE-10000-0000059 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-000017 AE-00000-000017	\$31658 \$31655 \$45918 \$45918 \$45918 \$45901 RPA 0801.21 BB MARE \$45001 RPA 0801.21 BB MARE \$45001 RPA 0801.21 TAU MARE \$45001 RPA 0801.21 OF MARE \$45001 RPA 0801.21 OF MARE \$45001 RPA 0801.21 OF MARE \$45001 RPA 0801.21 OF MARE \$50004 \$50004 \$50004 \$50004 \$50078 RPA 1901.21 BB MARE \$60578 RPA 1901.21 ITAU MARE \$60578 RPA 1901.21 ITAU MARE \$60578 RPA 1901.21 OF MARE \$51027 RPA 25.01.21 OF MARE	955 8001	CONTRAP, DOF DOE, PS 21001588 CONTRAP, DOF DOE, PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO CONTRAP, DOF DOE, PNS481 CONTRAP, DOF DOE, PNS482 CONTRAP, DOF DOE, PN 1273 CONTRAP, DOF DOE, PN 1273 CONTRAP, DOF DOE, PN 1273 CONTRAP, DOF DOE, PS 21000339 O7/01/2021, RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 5200 CONTRAP, DOF DOE, PN 5506 CONTRAP, DOF DOE, PN 5506 CONTRAP, DOF DOE, PN 12216 CONTRAP, DOF DOE, PS 21000853 18/01/2021, RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21000854 18/01/2021, RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21001204 22/01/2021, RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21001204 22/01/2021, RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 1127 C	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 B8 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 OB MARE	304084.84	0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 1524.8 87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 5380.17 0.00 1528.8 87 1576.77 0.00 1576.77 0.00 4672.59 0.00 368.58 368.58 0.00 368.58 0.00 368.58	547300 -615086.36 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5565.18 -0.00 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -0.00 -467259 -0.00 -0.	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -309150.02 -3498.89 -30029.05 -35029.05 -35029.05 -32039.05 -32039.05 -32039.05 -32039.05 -32039.05 -32039.05 -32039.05 -32039.05 -33039.0
29(01/2021 \	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002	Serviños presados PI a Pagar Serviños presados autil nomos Serviños p	AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 AE-00000-00005506 AE-10000-21000884 AE-10000-21001894 AE-00000-0000554 AE-10000-21001204 AE-00000-0000127 AE-00000-0000127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-000001127 AE-00000-00001127	351658 351658 351658 345518 345518 345518 345510 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 365078 RPA 19.01.21 BB MARE 365078 RPA 19.01.21 BB MARE 36578 RPA 19.01.21 BB MARE 36578 RPA 19.01.21 TAU MARE 36578 RPA 19.01.21 DB MARE 36577 RPA 25.01.21 DB MARE 36577 RPA 25.01.21 DB MARE 36577 RPA 25.01.21 DB MARE 361277 RPA 25.01.21 DB MARE 361277 RPA 25.01.21 DB MARE 361273 RPA 25.01.21 DB MARE	955 8001	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN5481 Contrap, por Doc. PN5481 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN5482 Contrap, por Doc. PN 12173 Contrap, por Doc. PS 21000388 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000393 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100040 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 1506 Contrap, por Doc. PN 1506 Contrap, por Doc. PN 12016 Contrap, por Doc. PN 12016 Contrap, por Doc. PN 12016 Contrap, por Doc. PN 2000852 RS/01/2012 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 18/01/2012 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000854 Contrap, por Doc. PS 21000854 Contrap, por Doc. PN 506 Contrap, por Doc. PS 21000854 Contrap, por Doc. PS 21000854 Contrap, por Doc. PN 508	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE		0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 1524.87 5930.17 0.00 5955.18 0.00 5930.17 0.00 1524.8.87 1576.77 661.4.68 4672.59 0.00 4672.59 0.00 4672.59 0.00 398.58 0.00 398.58 0.00 398.58	547900 -615086.36 0.00 -0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -209187.21 -20918.00 -204398.89 -303229.06 -25263.88 -303229.06 -25263.88 -303229.06 -25263.88 -30329.06 -25263.88 -30329.06 -25263.88 -30329.06 -25263.88 -2529.06
29(01/2021 02082277 30(01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 25/01/2021 02082278	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002	serviñas presados PI a Pagar Serviñas presados - aut. Á nomos Serviñas presado	AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 AE-00000-00005506 AE-10000-21000884 AE-10000-21001894 AE-00000-0000554 AE-10000-21001204 AE-00000-0000127 AE-00000-0000127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001127 AE-00000-000001127 AE-00000-00001127	351658 351658 351658 345518 345518 345518 345510 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 BB MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 TAU MARE 345501 RPA 08.01.21 DB MARE 365078 RPA 19.01.21 BB MARE 365078 RPA 19.01.21 BB MARE 36578 RPA 19.01.21 BB MARE 36578 RPA 19.01.21 TAU MARE 36578 RPA 19.01.21 DB MARE 36577 RPA 25.01.21 DB MARE 36577 RPA 25.01.21 DB MARE 36577 RPA 25.01.21 DB MARE 361277 RPA 25.01.21 DB MARE 361277 RPA 25.01.21 DB MARE 361273 RPA 25.01.21 DB MARE	955 8001	CONTRAP, DOF DOE, PS 21001588 CONTRAP, DOF DOE, PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO CONTRAP, DOF DOE, PNS481 CONTRAP, DOF DOE, PNS482 CONTRAP, DOF DOE, PN 1273 CONTRAP, DOF DOE, PN 1273 CONTRAP, DOF DOE, PN 21000338 O7/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21000340 O7/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 5506 CONTRAP, DOF DOE, PN 5506 CONTRAP, DOF DOE, PN 12216 CONTRAP, DOF DOE, PN 12216 CONTRAP, DOF DOE, PN 12216 CONTRAP, DOF DOE, PS 21000853 18/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21000854 18/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 2100084 22/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21001204 22/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21001204 22/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 1127 CONTRAP, DOF DOE, PN 5539 CONTRAP, DOF DOE, PN 55	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE	304084.84	0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15.24 8.97 0.00 5065.18 0.00 5065.18 0.00 5980.17 0.00 15.24 8.87 1576.77 0.00 1576.77 0.00 3661.4.68 3668.58 0.00 3668.58 206.617 0.00 206.617 0.00 206.617 0.00	547300 -148000 -615086.36 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5065.18 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -309150.02 -34938.89 -300229.05 -350529.05 -34938.89 -300329.05 -34938.89 -300329.05 -34938.89 -300329.05 -340329.05
29(01/2021 '02082277' 31/(01/2021 '02082277' 31/(01/2021 '02082277' 31/(01/2021 '02082277' 31/(01/2021 '02082278' 08/(01/2021 '02082278' 08/(01/2021 '02082278' 08/(01/2021 '02082278' 08/(01/2021 '02082278' 08/(01/2021 '02082278' 08/(01/2021 '02082278' 08/(01/2021 '02082278' 08/(01/2021 '02082278' 19/(01/2021 '02082278' 19/(01/2021 '02082278' 19/(01/2021 '02082278' 19/(01/2021 '02082278' 19/(01/2021 '02082278' 19/(01/2021 '02082278' 19/(01/2021 '02082278' 19/(01/2021 '02082278' 25/(01/2021 '02082278') 25/(01/2021 '02082278') 25/(01/2021 '02082278') 25/(01/2021 '02082278')	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados autil nomos Serv	AE-10000-21001598 AE-00000-0005481 AE-00000-0005481 AE-00000-0005481 AE-00000-0005482 AE-00000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 AE-00000-0005506	851658 851685 849518 849518 849518 849501 RPA 08.01.21 BB MARE 849501 RPA 08.01.21 BB MARE 849501 RPA 08.01.21 TAU MARE 849501 RPA 08.01.21 TAU MARE 849501 RPA 08.01.21 TAU MARE 849501 RPA 08.01.21 DB MARE 849501 RPA 08.01.21 DB MARE 8505 PR RPA 19.01.21 DB MARE 8505 PR RPA 19.01.21 TAU MARE 8505 PR RPA 19.01.21 TO B MARE 8505 PR RPA 19.01.21 DB MARE 8505 PR RPA 19.01.21 DB MARE 851229 851027 RPA 25.01.21 OB MARE 851229 RPA 25.01.21 OB MARE	9558001. 72172001.	CONTRAP, DOP DOE, PS 21001588 CONTRAP, DOP DOE, PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PNS482 CONTRAP, DOF DOE, PNS482 CONTRAP, DOF DOE, PNS482 CONTRAP, DOF DOE, PNS482 CONTRAP, DOF DOE, PS 21000388 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21000399 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21000390 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PNS506 CONTRAP, DOF DOE, PNS506 CONTRAP, DOF DOE, PNS506 CONTRAP, DOF DOE, PNS506 CONTRAP, DOF DOE, PNS507 CONTRAP, DOF DOE, PNS506 CONTRAP, DOF DOE, PNS504 CONTRAP, DOF DOE, PS 21001204 22/01/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PNS504 CONTRAP, DOF DOE, PNS504 CONTRAP, DOF DOE, PNS507 CONTRA	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE	304084.84	0.00 0.00 39263.397 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00 4672.59 0.00 3368.58 2056.17 0.00 2056.17 0.00	547900 -615086.36 0.00 -0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 -20915.00 -24398.89 -30925.00 -24398.89 -30925.00 -24398.89 -30925.00 -24398.89 -30925.00 -315563.88 -30925.00 -31568.01 -30925.00 -31568.01 -31568
29(01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082277' 31/01/2021 '02082278' 68(01/2021 '02082278')	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002	serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados - aut. Á nomos - aut. A nomos - aut.	AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-00001273 AE-10000-21000388 AE-10000-21000388 AE-10000-21000389 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-0000599 AE-00000-0000599 AE-00000-00000894 AE-00000-0000894 AE-00000-0000894 AE-00000-00000897 AE-10000-21000894 AE-00000-0000127 AE-00000-0000127 AE-00000-0000127 AE-00000-0000127 AE-00000-00000599 AE-10000-210001899 AE-10000-210001899 AE-10000-21001899	\$31658 \$31658 \$31655 \$3	9558001 72172001	CONTRAP, DOF DOE, PS 21001588 CONTRAP, DOF DOE, PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTUNA CONTRAP, DOF DOE, PNS481 CONTRAP, DOF DOE, PNS482 CONTRAP, DOF DOE, PN 21273 CONTRAP, DOF DOE, PN 21273 CONTRAP, DOF DOE, PS 21000338 O7/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PS 21000340 O7/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 2505 CONTRAP, DOF DOE, PN 2505 CONTRAP, DOF DOE, PN 2506 CONTRAP, DOF DOE, PN 21216 CONTRAP, DOF DOE, PN 21216 CONTRAP, DOF DOE, PN 21200853 18/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 21000854 18/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 21000854 18/01/2012. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 21000854 22/01/202. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 21001204 22/01/202. RPA A PAGAR CONTRAP, DOF DOE, PN 1127 CO	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE	304084.84	0.00 0.00 39265.397 0.00 5065.18 15.24.8 87 5930.17 0.00 5065.18 0.00 1524.8 87 11576.77 0.00 1576.77 0.00 3661.4.68 366.58 0.00 3666.17 0.00 206.617 0.00 206.617 0.00 206.617 0.00 206.617 0.00 206.617 0.00 206.00	547900 -148000 -615086.36 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5065.18 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -15248.87 -0.00 -0.00 -467259 -0.00 -0.00 -661.48 -0.00 -0.00 -0.00 -256617	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -304084.94 -309150.02 -34498.89 -300229.05 -352563.88 -300229.05 -34498.89 -300229.05 -34498.89 -300229.05 -31000.19 -300229.05 -31000.19 -300229.05 -31000.19 -300229.05 -31000.19 -300229.05 -31000.19 -31000.1
29(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 19(01/2021 0/2082	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.003 1306450.210401.003	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados autil memos Serv	AE-10000-21001598 AE-00000-0005481 AE-00000-0005481 AE-00000-0005481 AE-00000-0005481 AE-00000-0005481 AE-00000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000380 AE-00000-0005506 AE-00000-0005508 AE-10000-21000684 AE-00000-0005508 AE-10000-21000689 AE-00000-0005508 AE-00000-00005508 AE-00000-0005508 AE-00000-00005508	351658 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 35166 35	9558001 72172001	CONTRIP, DOP DOE, PS 21001588 CONTRIP, DOP DOE, PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO CONTRIP, DOE, PNS481 CONTRIP, DOE, PNS481 CONTRIP, DOE, PNS482 CONTRIP, DOE, PNS482 CONTRIP, DOE, PS 21000388 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE, PS 21000393 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE, DS 21000390 O7/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE, DS 21000390 CONTRIP, DOE, DS 21000390 CONTRIP, DOE, DS 21000652 18/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE, DS 21000653 18/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE, DS 21000654 18/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE, DS 21000654 18/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000654 22/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21001204 22/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21001204 22/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21001204 22/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21001300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21001330 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21001330 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21001330 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA A PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 21000300 25/01/2021 RPA PAGAR CONTRIP, DOE DOE, PS 210003004	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE	304084.84	0.00 0.00 39263.397 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5055.18 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00 4672.59 0.00 3988.58 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 200.20 0.00 3988.58	547900 -615086.36 0.00 -0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 -209187.21 -209187.21 -20918.29 -2091
29(01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279 25/01/2021 02082279	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.003 1306450.210401.003	Serviñas presados PI a Pagar Serviñas presados - aut. Á nomos Serviñas presado	AE-10000-21001598 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-00001277 AE-10000-21000388 AE-10000-21000388 AE-10000-21000389 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-0000599 AE-10000-21000883 AE-10000-21000883 AE-10000-21000894 AE-00000-0000127 AE-00000-00001127 AE-00000-00001599 AE-10000-21001599	351658 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 35166666 35166666 35166666 351666666 3516666666666	9558001 72172001 14308000 14308000 14308000	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTUNA Contrap, por Doc. PNS481 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PN 21273 Contrap, por Doc. PN 21273 Contrap, por Doc. PN 21200338 O7/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000340 O7/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 2505 Contrap, por Doc. PN 2505 Contrap, por Doc. PN 2506 Contrap, por Doc. PN 21216 Contrap, por Doc. PN 21216 Contrap, por Doc. PN 21200852 18/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21000853 18/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21000854 18/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21000854 18/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21001004 22/01/202. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21001300 25/01/203. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 1127 Contr	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE	304084.84	0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15.24 8.97 0.00 5065.18 0.00 5065.18 0.00 5080.17 0.00 15.24 8.97 15.76 0.00 15.76 0.00 15.76 0.00 3664.68 3668.58 0.00 3668.58 266.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17 0.00 206.17	.5479.00 .1482.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -304084.94 -309150.02 -34498.89 -30629.06 -352563.88 -30629.06 -34498.89 -30629.06 -34498.89 -36029.06 -315080.19 -36029.06 -315080.19 -36029.06 -315080.19 -36029.06 -315080.19 -36029.06 -
29(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 19(01/2021 0/2082/278)	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos Plas Pagar Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados autil memos Serviñaos pre	AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005492 AE-00000-00012173 AE-10000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-00000-0000506 AE-10000-21000882 AE-10000-21000883 AE-10000-21000884 AE-00000-0000559 AE-00000-00001573 AE-00000-00001573 AE-00000-21001380 PS-10000-21001380 AE-10000-21001380	351658 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 35166666 35166666 3516666666666	9558001 72172001 14308000 14308000 338000 2443000	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO Contrap, por Doc. PNS481 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PS 2100338 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100339 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100340 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS506 Contrap, por Doc. PNS506 Contrap, por Doc. PNS507 Contrap, por Doc. PNS507 Contrap, por Doc. PNS508 18/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS2000852 18/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS508 Contrap, por Doc. PNS508 Contrap, por Doc. PNS508 20/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS508 Contrap, por Doc. PNS504 Contrap, por Doc. PS 2100304 22/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100305 25/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100300 25/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100300 25/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100300 25/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS538 Contrap, por Doc. PNS539 Contrap, por Doc. PNS539 Contrap, por Doc. PNS539 Contrap, por Doc. PNS530 Contrap, por Doc. PNS530 Contrap, por Doc. PNS500 Contrap, por Doc. PNS500 Contrap, por Doc. PN 21000004 Contrap, por Doc. PN 21000004 Contrap, por Doc. PN 21000004 Contrap, por Doc. PN 21000100	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE	304084.84	0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5055.18 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00 4672.59 0.00 3988.58 286.17 0.00 3988.58 286.17 0.00 206.17 0.00 207.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	547900 -615086.36 0.00 -0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -30915.00 -24398.39 -309229.06 -25263.88 -309229.06 -25263.88 -309229.06 -25263.88 -309229.06 -32393.89 -309229.06 -31508.019 -309229.06 -31508.019 -309229.06 -31508.019 -309229.06 -31508.019 -309229.06 -31508.019 -309229.06 -31508.019 -309229.06 -31508.019 -309229.06 -31508.019 -309229.06 -31508.019
29(01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 25/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003	Serviñas presados PI a Pagar Serviñas presados - autil nomos Serviñas p	AE-10000-21001598 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-00001273 AE-10000-21000388 AE-10000-21000388 AE-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-00000-00005597 AE-00000-000005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-000005597 AE-00000-00005597 AE-00000-0000597	351658 351656 351656 351656 351656 351656 351656 35167 352516 352516 352516 352517 352	9558001 72172001 14308000 14308000 2440000 2440000 2440000	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTUNA Contrap, por Doc. PNS481 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PN 21273 Contrap, por Doc. PN 21273 Contrap, por Doc. PN 21000338 O7/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000340 O7/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 2505 Contrap, por Doc. PN 2505 Contrap, por Doc. PN 2506 Contrap, por Doc. PN 21216 Contrap, por Doc. PN 21216 Contrap, por Doc. PN 21000852 18/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21000853 18/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21000854 18/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21000854 22/01/202. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21001204 22/01/202. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21001300 25/01/203. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 1127 Cont	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE	304084.84	0.00 0.00 39265.397 0.00 5065.18 15.24.8 87 5930.17 0.00 5055.18 0.00 1576.77 0.00 1576.77 0.00 30614.68 3368.58 0.00 3368.58 206.17 0.00 206.17 91122.19 0.00 307.29 0.00 0.00 0.00	-547900 -148200 -000 -000 -000 -000 -000 -55065.18 -000 -000 -15548.87 -000 -000 -1576.77 -000 -1576.77 -000 -467259 -000 -000 -000 -2561.48 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -0	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -304084.94 -309150.02 -34498.89 -300229.05 -352528.88 -300229.05 -34498.89 -300229.05 -34498.89 -300229.05 -315080.19 -300229.05 -315080.19 -300229.05 -315080.19 -300229.05 -315080.19 -31608.05 -3160
29(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/277 31/(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 08(01/2021 0/2082/278 19(01/2021 0/2082/278)	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003	Serviñaos presados PI a Pagar Serviñaos presados - autil nemos Serviñaos pr	AE-10000-21001588 AE-10000-21001598 AE-10000-21001598 AE-00000-0005481 AE-00000-0005491 AE-00000-21000388 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 PS-10000-21000389 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005506 AE-00000-00005508 AE-10000-21000882 AE-10000-21000884 AE-00000-00005508 AE-10000-21000889 AE-10000-2100100889 AE-10000-210010089 PS-10000-21001109 AE-00000-00001127 AE-00000-0000157 AE-00000-0000157 AE-00000-0000157 AE-00000-0000167 AE-00000-0000167 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-21000104 AE-10000-2100004 AE-10000-2100004 AE-10000-21000104	351658 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 351656 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 3516666 35166666 35166666 3516666666666	9558001 72172001 14308000 14308000 238000 1430800 1430800 1430800	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO Contrap, por Doc. PNS481 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PS 2100338 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100339 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100340 O7/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS506 Contrap, por Doc. PNS506 Contrap, por Doc. PNS507 Contrap, por Doc. PNS507 Contrap, por Doc. PNS508 18/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS2000852 18/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS508 Contrap, por Doc. PNS508 Contrap, por Doc. PNS508 20/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS508 Contrap, por Doc. PNS504 Contrap, por Doc. PS 2100304 22/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100305 25/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100300 25/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100300 25/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 2100300 25/01/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PNS538 Contrap, por Doc. PNS539 Contrap, por Doc. PNS539 Contrap, por Doc. PNS539 Contrap, por Doc. PNS530 Contrap, por Doc. PNS530 Contrap, por Doc. PNS500 Contrap, por Doc. PNS500 Contrap, por Doc. PN 21000004 Contrap, por Doc. PN 21000004 Contrap, por Doc. PN 21000004 Contrap, por Doc. PN 21000100	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE	304084.84	0.00 0.00 392653.97 0.00 5065.18 15248.87 5930.17 0.00 5055.18 0.00 15248.87 1576.77 6614.68 4672.59 0.00 1576.77 0.00 4672.59 0.00 3988.58 286.17 0.00 3988.58 286.17 0.00 206.17 0.00 207.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	547900 -615086.36 0.00 -0.00	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -279187.21 -209187.21 -209187.21 -20918.29 -2091
29(01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082277 31/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 08/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 19/01/2021 02082278 25/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279 04/01/2021 02082279	1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.001 1306450.210401.002 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003	Serviñas presados PI a Pagar Serviñas presados - autil nomos Serviñas p	AE-10000-21001598 AE-10000-21001598 AE-00000-00005481 AE-00000-00005481 AE-00000-00005482 AE-00000-00005482 AE-00000-00001273 AE-10000-21000388 AE-10000-21000388 AE-10000-21000389 AE-10000-21000389 AE-00000-00005597 AE-00000-000005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-00005597 AE-00000-000005597 AE-00000-00005597 AE-00000-0000597	351658 351656 351656 351656 351656 351656 351656 35167 352516 352516 352516 352517 352	9558001 72172001 14308000 14308000 2440000 2440000 2440000	Contrap, por Doc. PS 21001588 Contrap, por Doc. PS 21001598 SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ENCERRAMENTO SALDCS DE ABERTUNA Contrap, por Doc. PNS481 Contrap, por Doc. PNS482 Contrap, por Doc. PN 21273 Contrap, por Doc. PN 21273 Contrap, por Doc. PN 21000338 O7/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21000340 O7/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 2505 Contrap, por Doc. PN 2505 Contrap, por Doc. PN 2506 Contrap, por Doc. PN 21216 Contrap, por Doc. PN 21216 Contrap, por Doc. PN 21000852 18/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21000853 18/01/201 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21000854 18/01/2012. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21000854 22/01/202. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21001204 22/01/202. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 21001300 25/01/203. RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 1127 Cont	RPA 08.01.21 ITAU MARE RPA 08.01.21 08 MARE RPA 19.01.21 88 MARE RPA 19.01.21 ITAU MARE RPA 19.01.21 08 MARE RPA 25.01.21 08 MARE	304084.84	0.00 0.00 39265.397 0.00 5065.18 15.24.8 87 5930.17 0.00 5055.18 0.00 1576.77 0.00 1576.77 0.00 30614.68 3368.58 0.00 3368.58 206.17 0.00 206.17 91122.19 0.00 307.29 0.00 0.00 0.00	-547900 -148200 -000 -000 -000 -000 -000 -55065.18 -000 -000 -15548.87 -000 -000 -1576.77 -000 -1576.77 -000 -467259 -000 -000 -000 -2561.48 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -0	-277107.21 -279187.21 -279187.21 -304084.94 -309150.02 -34498.89 -300229.05 -352528.88 -300229.05 -34498.89 -300229.05 -34498.89 -300229.05 -315080.19 -300229.05 -315080.19 -300229.05 -315080.19 -300229.05 -315080.19 -31608.05 -3160



11/01/2021 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20143776	347945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776			0.00	-33.59	- 204 0 .66
18/01/2021 '02082279 19/01/2021 '02082279		IRRF - Serviços PJ IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21004167 AE-00000-00001113	350505 350392	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167 Contrap. por Doc. PN 1113			0.00 1261,71	-707.97 0.00	- 274 8.63 - 1486.92
31/01/2021 '02082279		IRRF - Serviços PJ	ACCOCCO-COCCITIS	330332		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1589.78	1876.29	-1773.43	-1486.92
01/01/2021 '02082280		IRRF - Serviços de autà nomos				SALDOS DE ABERTURA		19206.17	0.00	0.00	19206.17
31/01/2021 '02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	19206.17
01/01/2021 '02082281 04/01/2021 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000044	349136	14308000	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 21000044		-2233.58	0.00	0.00 -2253.49	-2233.58 -4487.07
04/01/2021 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000044	349136	14308000	Contrap. por Doc. PV 21000044			2253.49	0.00	-2233.58
07/01/2021 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000273	349526	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000273			0.00	-225349	-4487.07
07/01/2021 '02082281 08/01/2021 '02082281	13064560.210401.005 13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000273 AE-10000-21000305	3495 26 3495 99	1430800 1430800	Contrap. por Doc. PV 21000273 Contrap. por Doc. PV 21000305			0.00	0.00 -676.05	-2233.58 -2909.63
18/01/2021 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21004167	350505	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167			0.00	-155 7.5 3	-4467.16
19/01/2021 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000636	350215		Contrap. por Doc. PN 636			155 7.53	0.00	- 2909.63
19/01/2021 '02082281 31/01/2021 '02082281	13064560.210401.005 13064560.210401.005	INSS retida servi§as PJ INSS retida servi§as PJ	AE-00000-00000637	350215		Contrap. por Doc. PN 637 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2233.58	676.05 6740.56	0.00 -6740.56	- 2233.58 - 2233.58
01/01/2021 '02082282		INSS Retido Serviã§os - PF				SALDOS DE ABERTURA		77265.66	0.00	0.00	77265.66
13/01/2021 '02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001061	348813		Contrap. por Doc. PN 1061		77200100	8809.47	0.00	86075.13
13/01/2021 '02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21000104	348811 INSS AUT 12/2020 MR		Contrap. por Doc. PS 21000104			0.00	-8809.47	77265.66
13/01/2021 '02082282 31/01/2021 '02082282		INSS Retido Serviços - PF INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21000104	348811 INSS AUT 12/2020 MR		13/01/2021 INSS TERCEIROS SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2020	77265.66	8809.47 17618.94	0.00 -8809.47	86075.13 86075.13
10 NO 10		PIS/COFINS/CSLL s/ PI						-5.763.77		0.00	-5763.77
01/01/2021 '02082283 12/01/2021 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000086	349290	21881000	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PV 21000086		-5 /63.77	0.00	-138.24	-5763.77 -5902.01
12/01/2021 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000105	349295	3288000	Contrap. por Doc. PV 21000105			0.00	-23250	-6134.51
12/01/2021 '02082283 12/01/2021 '02082283	13064560.210401.007 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000190 AE-10000-21000305	349380 349599	244 9000 1430800	Contrap. por Doc. PV 21000190 Contrap. por Doc. PV 21000305			0.00	-162.75 -952.61	-6297.26 -7249.87
14/01/2021 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000437	350012	95000	Contrap. por Doc. PV 21000437			0.00	-98.07	-7347.94
19/01/2021 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001103	350194		Contrap. por Doc. PN 1103			6089.27	0.00	-1258.67
19/01/2021 '02082283 31/01/2021 '02082283		PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21004167	350505	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-5763.77	0.00 6089.27	-2194.71 -3778.88	- 345 3.38 - 345 3.38
		ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2021 '02082287 06/01/2021 '02082287		ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001070	349211		Contrap. por Doc. PN 1070		0.00	111.98	0.00	111.98
11/01/2021 '02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20143776	347945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776			0.00	-111.98	0.00
31/01/2021 '02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	111.98	-111.98	0.00
01/01/2021 '02082302	13064560.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-16275374.04 0.00	0.00	0.00	-16275374.04 -16275374.04
,,											
01/01/2021 '02082310 31/01/2021 '02082310	13064560.210801.010 13064560.210801.010	SubvençÃEo a Realizar SubvençÃEo a Realizar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4167695.81 0.00	0.00	0.00	-4167695.81 -4167695.81
		Provisã Fo de 13å2 Salã irio									
01/01/2021 '02082503 31/01/2021 '02082503	13064560.210901.001 13064560.210901.001	Provisãão de 134º SalAjrio Provisãão de 134º SalÃjrio				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		4630.49 0.00	0.00	0.00	4630.49 4630.49
21.90	27	* 2 **									
01/01/2021 '02082504 31/01/2021 '02082504	13064560.210901.002 13064560.210901.002	ProvisÃEo de Férias ProvisÃEo de Férias				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-153317.02 0.00	0.00	0.00	-15 331 7.02 -15 331 7.02
01/01/2021 '02082508	13064560.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA		-90902.97	0.00	0.00	-90902.97
31/01/2021 '02082508	13064560.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista				SALDOS DE ABERTORA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-90902.97
		WI IN ME DOWN							19199	12.02	
01/01/2021 '02082509 31/01/2021 '02082509	13064560.210901.020 13064560.210901.020	ProvisÃEO PIS ProvisÃEO PIS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-15470.11 0.00	0.00	0.00	-15470.11 -15470.11
		\$2.50.00.000.000.000.000.000.000.000.000.						STORES STATE OF STATE OF	No.	020000	A TOTAL STATE OF THE STATE OF T
01/01/2021 '02082510 31/01/2021 '02082510		ProvisÃEo FGTS ProvisÃEo FGTS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-414482.16 0.00	0.00	0.00	-414482.16 -414482.16
15 10		Wilder Colors of March							9009000		
01/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	PV-10000-21000001	349092	108000	SALDOS DE ABERTURA 01/01/2021 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	-3136.94	0.00 10628.70	0.00	-3136.94 7491.76
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000003	349034	10000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2		0.00	-50.10	7441.66
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000003	349034		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1		0.00	-16.10	7425.56
04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000003 OV-10000-21000003	349034 349034		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.002.1 02.13.111.2		0.00	-840.00 -318.40	6585.56 6267.16
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000003	349034		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2		0.00	-119.40	6147.76
04/01/2021 '02082529	13064560,230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21000003	349034		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1		0.00	-44 7.00	5700.76
04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĀ ^a ria Conta TransitĀ ^a ria	OV-10000-21000003 PV-10000-21000013	349034 349092	174000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 04/01/2021 ZACHER SOLUÇOES EM GESTAO ADMI	02.04.001.1 /20011381		0.00 425.2.84	-538.30 0.00	5162.46 9415.30
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000018	349064	2,4000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.03.002.3		0.00	-179.60	9235.70
	1000400011001001		OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2 08.01.013.2		0.00	-167.00	9068.70
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria		0.000.01							2005.00
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĀ ^a ria Conta TransitĀ ^a ria Conta TransitĀ ^a ria	OV-10000-21000018	349064 349064					0.00	-33.40 -318.00	9035.30 8717.30
04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria Conta TransitĂ ^a ria Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21000018 OV-10000-21000018 OV-10000-21000018	349064 349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2 02.02.003.1		0.00	-318.00 -16.64	871 7.30 8700.66
04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĂ [‡] ria Conta TransitĂ [‡] ria Conta TransitĂ [‡] ria Conta TransitĂ [‡] ria	OV-10000-21000018 OV-10000-21000018 OV-10000-21000018 OV-10000-21000018	349064 349064 349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2 02.02.003.1 02.02.004.1		0.00 0.00 0.00	-318.00 -16.64 -16.00	871.7.30 8700.66 8684.66
04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria Conta TransitĂ ^a ria Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21000018 OV-10000-21000018 OV-10000-21000018	349064 349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2 02.02.003.1		0.00	-318.00 -16.64	871 7.30 8700.66
04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĀ [*] ria Conta TransitĀ [*] ria Conta TransitĀ [*] ria Conta TransitĀ [*] ria Conta TransitĀ [*] ria	OV-10000-21000018 OV-10000-21000018 OV-10000-21000018 OV-10000-21000018 OV-10000-21000018	349064 349064 349064 349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2 02.02.003.1 02.02.004.1 02.02.005.1		0.00 0.00 0.00 0.00	-31800 -16.64 -16.00 -56.00	871.7.30 8700.66 8684.66 8628.66



04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1		0.00	-24 7.20	7686.46
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1		0.00	-60.00	7626.46
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1		0.00	-96.60	7529.86
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1		0.00	-450.00	7079.86
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1		0.00	-4.50	7075.36
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		0.00	-4.50	7070.86
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		0.00	-36250	6708,36
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	OV-10000-21000018	349064 349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1 02.15.002.1		0.00	-306.00 -104.64	6402.36 6297.72
04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitA*ria Conta TransitA*ria	OV-10000-21000018 OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		0.00	-702.00	5595.72
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1		0.00	-190800	3687.72
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ³ ria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2		0.00	-15800	3529.72
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		0.00	-594.00	2935.72
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBLIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		0.00	-1260.00	1675.72
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		0.00	-840.00	835.72
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		0.00	-190.00	645.72
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1		0.00	-180.00	465.72
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA³ria	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1		0.00	-190.00	275.72
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000018	349064		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		0.00	-120.00	155.72
04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-21000026 OV-10000-21000040	349092 349075	372000	04/01/2021 TOP BEST TECNOLOGIA DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/20011284		0.00	0.00 -10628.70	3955.72 -6672.98
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria	PV-10000-21000040	349075	14308000	04/01/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA /20011292		0.00	0.00	13813.27
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	PV-10000-21000044	349136	14308000	04/01/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292		0.00	-20486.25	-6672.98
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000045	349075	11000000	TOP BEST TECNOLOGIA	SERV RAIOX ULTRASSOM		0.00	-3800.00	-10472.98
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-21000051	349136	169000	04/01/2020 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137		187.50	0.00	-2285.48
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000057	349075		ZACHER SOLUÇOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		0.00	-425 2.84	-6538.32
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000090	349102		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV_CONSULTORIA		0.00	-5954.76	-12493.08
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000094	349089		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.034.1		0.00	-588.80	-13081.88
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000106	349089		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.002.1		0.00	-400.00	-13481.88
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000106	349089		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.013.1		0.00	-46.80	-13528.68
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21000106	349089		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1		0.00	-240.00	-13768.68
04/01/2021 '02082529 04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000106 OV-10000-21000107	349089 349089		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.01.001.1 02.22.008.1		0.00	-255.00 -37850	-14023.68 -14402.18
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită*ria	0V-10000-21000107	349089		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1		0.00	-89.00	-14402.18
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	PS-10000-21000128	349044	14579001	18/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1		329.30	0.00	-12161.88
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000129	349131	14373001	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1		0.00	-11874.00	-24035.88
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000138	349134		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV LOC AMBUL		0.00	-20486.25	-44522.13
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21000145	349071	14540001	05/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	9	25 9.58	0.00	-35262.55
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000148	349134		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃfO		0.00	-818750	-4 345 0.05
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21000184	349117	531001	09/12/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.034.1		88.80	0.00	-4 2861.25
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000213	349132	138668001	29/12/2020 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1		1874.00	0.00	-30987.25
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21000221	349132	15698001	11/12/2020 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.002.1		941.80	0.00	-30045.45
04/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21000228	349132	6293001	07/12/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1		378.50	0.00	-29666.95
04/01/2021 '02082529 05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21000290	349132 349286	630 2001 371000	08/12/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT 04/01/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	02.22.014.1 /20011381		89.00 1234.08	0.00	-29577.95 1656.13
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAna Conta TransitAsria	PV-10000-21000075 PV-10000-21000086	349290	21881000	04/01/2021 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011361		973.00	0.00	4629.13
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21000097	349290	50205000	05/01/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196		5170.16	0.00	39799.29
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PV-10000-21000105	349295	3288000	05/01/2021 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330		000.00	0.00	44799.29
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21000108	349295	60565 9000	30/12/2020 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268		870.00	0.00	51669.29
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21000152	349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.010.1		0.00	-150.00	51519.29
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000152	349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1		0.00	-1234.80	50284.49
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000152	349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.008.1		0.00	-1600.00	48684.49
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000152	349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.005.1		0.00	-76.80	48607.69
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transit²ria	OV-10000-21000152	3491.60 3491.60		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1		0.00	-714.00	47893.69
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000152			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.006.1		0.00	-375.00	47518.69
05/01/2021 '02082529 05/01/2021 '02082529	13064560,230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	OV-10000-21000152 OV-10000-21000152	349160 349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.010.1 02.10.012.1		0.00	-31 2.00 -24 9.60	47206.69 46957.09
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000152	349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.003.1		0.00	-280.80	46676.29
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000152	349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.004.1		0.00	-80.00	46596.29
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000152	349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1		0.00	-480.00	46116.29
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21000152	349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.007.1		0.00	-72.00	46044.29
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21000152	349160		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.007.1		0.00	-1122.00	44922.29
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000171	349284		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		0.00	-31234.08	13688.21
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000189	349288		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		0.00	-35170.16	-21481.95
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000195	349288		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	- 2973.00	-24454.95
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000202	349293 349293		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		0.00	-5000.00	-29454.95
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21000214 PS-10000-21000237	349293	12889001	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI 02/03/2020 DRV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	SERV_LOC_MULTIFUNC 02.21.003.1		0.00 74.7.00	-6870.00 0.00	-36324.95 -29577.95
05/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000253	349244	300	03/01/2021 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV CONSULTORIA		954.76	0.00	-23623.19
06/01/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta TransitA ria	PV-10000-21000128	349342	45000	05/01/2021 FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	/20011137		687.50	0.00	-15935.69
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21000141	349369	205001	01/01/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		965 9.42	0.00	3723.73
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21000142	349369	2473001	05/01/2021 A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	8	300.00	0.00	4523.73
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000153	349369	75 967 9000	18/12/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624		254.18	0.00	4777.91
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21000190	349380	244 9000	05/01/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	/20011217		500.00	0.00	8277.91
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21000214	349380	921000	04/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081		575.00	0.00	985 2.91
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-21000214	349380	921000	04/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081		0.00	-1575.00	8277.91
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000221	349325 349352		FRIOGERA INSTALAЇЕES E SERVICO A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_MANUTENÇÂfO		0.00	-7687.50 -800.00	590.41 -209.59
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitArria	OV-10000-21000245 OV-10000-21000247	349352		EPRESTALIRANTE E COMERCIO DE A	SERV_TRANSPORTES SERV_ALIMENTAćÄfO		0.00	-1965942	-209.59 -1.9869.01
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21000247	349352		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV PUBLICOS		0.00	-19659.42	-20123.19
	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000263	349362		MIL PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.034.2		0.00	-62.90	-20186.09
over on the factories and the contribution											



		16507600 e 16000 m 1015 6 2 m 101								
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21000269	349367	4149001	11/11/2020 M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.034.2	62.90	0.00	-20123.19
06/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria Conta Transitòria	OV-10000-21000311 OV-10000-21000329	349375		ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAL	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00 -1575.00	-23623.19 -25198.19
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ² ria	PV-10000-21000329	349526	1430800	01/01/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_AMBUL	20486.25	0.00	-25198.19
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria	PV-10000-2100273	3495 26	1430800	01/01/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 01/01/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-20486.25	-4711.94
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PS-10000-21000275	349545	14640001	01/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	2324.08	0.00	-23136.13
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PS-10000-21000363	349545	490001	24/11/2020 FERAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.003.1	1150.00	0.00	-21724.11
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ³ ria	OV-10000-21000419	349539	450001	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.003.1	0.00	-1150.00	-22874.11
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00	-18.00	-22892.11
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0.00	-45.00	-22937.11
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBLIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-100.00	-23037.11
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-18.72	-23055.83
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0.00	-63.60	-23119.43
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0.00	-4.90	-23124.33
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0.00	-5.25	-23129.58
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-56.00	-23185.58
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0.00	-175.00	-23360.58
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-28.56	-23389.14
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-240.00	-23629.14
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	0.00	-318.00	-23947.14
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	0.00	-376.00	-24323.14
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0.00	-35.00	-24358.14
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0.00	-158.90	-24517.04
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-10250	-24619.54
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.003.1	0.00	-77.20	-24696.74
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0.00	-20.00	-24716.74
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	0.00	-85.00	-24801.74
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0.00	-29.45	-24831.19
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-178.00	-25009.19
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-84.00	-25093.19
07/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000426	349539		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0.00	-105.00	-25198.19
08/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ³ ria	PV-10000-21000305	349599	1430800	04/01/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	20486.25	0.00	-4711.94
08/01/2021 '02082529 08/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-21000346 PV-10000-21000362	349700 349702	41971000 11431000	08/01/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME 04/01/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/30001083 /20011356	871.98 14450.00	0.00	-3839.96 10610.04
08/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria	PV-10000-21000362 PV-10000-21000374	349702	12559000	01/01/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERVE	/20011356	14850.00	0.00	10010.04
08/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria	PS-10000-21000374 PS-10000-21000417	349702	25422001	14/05/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	578.00	0.00	11336.54
08/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21000417	349652	23422001	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	1575.00	0.00	12911.54
08/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21000524	349698		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV INTERNET	0.00	-871.98	12039.56
08/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transit A ria	OV-10000-21000524	349698		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-14850	11891.06
08/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21000543	349698		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA	0.00	-14450.00	-255 8.94
08/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000554	349697		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	0.00	-578.00	-3136.94
09/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21000450	349749	9486001	25/11/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	1425.00	0.00	-1711.94
09/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000587	349745		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0.00	-1425.00	-3136.94
11/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21000486	349841	3046001	29/12/2020 QUALITA CONFECĂTĂ•ES LTDA	02.08.030.1	4750.00	0.00	1613.06
11/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000638	349834		QUALITA CONFECĂ‡Ã•ES LTDA	02.08.030.1	0.00	-4750.00	-3136.94
12/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-21000423	350012	2663000	08/01/2021 AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233	3062.70	0.00	-74.24
12/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PV-10000-21000437	350012	95000	08/01/2021 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2109.00	0.00	2034.76
12/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21000567	349972	85001	15/05/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	645 0.00	0.00	8484.76
12/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000668	349954		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	0.00	-645 0.00	2034.76
12/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000692	350009		AGM 3 LOCA CA O DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-3062.70	-1027.94
12/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000705	350009		RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	- 2109.00	-3136.94
13/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000449	350057	821000	07/01/2021 CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ	/20011161	3960.00	0.00	823.06
13/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-21000454	350072	202111000	06/01/2021 RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	4500.00	0.00	5323.06
13/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-21000461	350072	3117000	05/01/2021 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197.50	0.00	6520.56
13/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21000471	350130	2309000	12/01/2021 SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	/20011161	1800.00	0.00	8320.56
13/01/2021 02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21000594	350055	2534001	30/10/2020 STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.3	938.00	0.00	925 8.56
13/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000711	350041 350046		CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	0.00	-3960.00	5298.56 4360.56
13/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21000726 OV-10000-21000734	350046		STATUS INFORMATICA EIRELI ME RADIOLOGIA EM FOCO	13.02.058.3	0.00	-938.00 -4500.00	-139.44
13/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitA-ria	OV-10000-21000744	350061		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_RAIOX_ULTRASSOM SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-119750	-139.44 -1336.94
13/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-21000756	350125				0.00	-1800.00	-3136.94
14/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ^a ria	PS-10000-21000/56	350236	10669001	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD 24/11/2020 BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	SERV_LOC_BENS 02.08.008.1	15.7.50	0.00	-3136.94
14/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ³ ria	OV-10000-21000778	350230	10003.01	BRASIDENT COMÃ%RGO DE ARTIGOS	02.08.008.1	0.00	-15750	-3136.94
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000689	350363	1575 2001	16/12/2020 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.012.1	720.00	0.00	-2416.94
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000692	350363	2525001	17/12/2020 SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.046.1	274.45	0.00	-2142.49
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000695	350363	60001	11/11/2020 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	218.40	0.00	-1924.09
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21000702	350388	14655001	04/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	13882.36	0.00	11958.27
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21000706	350388	15807001	22/12/2020 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.005.1	1564.40	0.00	13522.67
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000709	350388	18557001	17/09/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	13918.67
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21000710	350388	1855 8001	17/09/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	14314.67
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000710	350388	18558001	17/09/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0.00	-396.00	13918.67
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21000721	350388	9227001	14/08/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.097.3	5716.00	0.00	19634.67
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21000722	350388	9535001	07/12/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	1400.00	0.00	21034.67
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21000732	350405	14622001	30/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.029.2	434.50	0.00	21469.17
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21000753	350414	10770001	14/12/2020 BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	820.00	0.00	22289.17
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21000768	350414	3020001	08/12/2020 QUALITA CONFECĂ‡Ã•ES LTDA	02.08.030.1	5400.00	0.00	27689.17
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PS-10000-21000776	350414	6310001	11/12/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.151.1	1620.00	0.00	29309.17
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000846	350358		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.012.1	0.00	-720.00	28589.17
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21000847	350358		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.038.1	0.00	-20.00 -98.45	28569.17
15/01/2021 '02082529 15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000847 OV-10000-21000847	350358 350358		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.046.1 06.02.002.1	0.00	-98.45 -52.00	28470.72 28418.72
13/01/2021 02062529	13004300.230101.001	Conta TransitA*Fla	OV-10000-21000847	330336		STAIVINAN CON DE MATERIAIS EIREL	00.02.002.1	0.00	-32.00	20410.72



	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000847	350358		SHAMMAH COM DE MATERIAIS FIREI	06.02.003.1	0.00	-78.00	28340.72
15/01/2021 '02082529 15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21000847	350358		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.004.1	0.00	-26.00	28314.72
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21000848	350358		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	0.00	-28.00	28286.72
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21000848	350358		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.015.1	0.00	-9.40	28277.32
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000848	350358		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.025.1	0.00	-28.00	28249.32
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000848	350358		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.03.025.1	0.00	-129.00	28120.32
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000848	350358		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.063.1	0.00	-24.00	28096.32
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000849	350358		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.004.1	0.00	-30.00	28066.32
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000849	350358		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.005.1	0.00	-60.00	28006.32
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000849	350358		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-51240	27493.92
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000849	350358		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0.00	-348.00	27145.92
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000849	350358		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	0.00	-504.00	26641.92
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000849	350358		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0.00	-60.00	26581.92
15/01/2021 '02082529 15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21000849	350358 350358		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.006.1	0.00	-50.00 -396.00	26531.92 26135.92
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria Conta TransitÃ*ria	OV-10000-21000855 OV-10000-21000857	350358		CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	02.04.006.1	0.00	-396.00	25739.92
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21000858	350358		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	0.00	-700.00	25/33.32
15/01/2021 02082529	13064560.230101.001	Conta Transită îria	OV-10000-21000858	350358		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	0.00	-700.00	24339.92
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-104.96	24234.96
15/01/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta TransitĂ²ria	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	0.00	-622.00	2361 2.96
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	0.00	-378.00	23234.96
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.001.1	0.00	-1128.00	22106.96
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	0.00	-154.20	21952.76
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0.00	-1336.00	2061 6.76
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0.00	-5344.00	15272.76
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-2672.00	1 2600.76
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.002.1	0.00	-1680.00	10920.76
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21000861	350358		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0.00	-463.20	1045 7.56
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000875	350358		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.097.3	0.00	-976.00	9481.56
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000875	350358		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.112.3	0.00	-4740.00	4741.56
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000898	350396		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.029.2	0.00	-293.00	4448.56
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21000898	350396		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.007.2	0.00	-141.50	4307.06
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21000921	350412		QUALITA CONFECÇÃ∙ES LTDA	02.08.030.1	0.00	-5400.00	-1092.94
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000924	350412		BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	0.00	-820.00	-1912.94
15/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21000925	350412		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.151.1	0.00	-1620.00	-3532.94
18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21000832	350560	14685001	11/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	2094 7.55	0.00	17414.61
18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21000862	350583	29934001	08/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	1115.00	0.00	18529.61
18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21000886	350647	25138001	06/05/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.036.1	600.99	0.00	19130.60
18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21000889	350647	27592001	12/08/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	2963.20	0.00	22093.80
18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21000894	350647	27597001	12/08/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1600.40	0.00	23694.20
18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21000906	350647			01.35.005.1		0.00	
		Colleg Hallster Ha	P 3" 10000" 21000500	330047	29891001	04/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	11913.10	0.00	35607.30
18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000909	350652	29891001 93100	13/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	1516.66	0.00	37123.96
18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	PS-10000-21000909 OV-10000-21000935	350652 350500		13/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_LAVANDERIA SERV_CONSULTORIA	151 6.66 0.00	0.00 -47197.92	37123.96 -10073.96
18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ [‡] ria Conta TransitÃ [‡] ria Conta TransitÃ [§] ria	PS-10000-21000909 OV-10000-21000935 OV-10000-21000951	350652 350500 350500		13/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI LABORATORIO BLESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LAVANDERIA SERV_CONSULTORIA SERV_LOC_BENS	151 6.66 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00	37123.96 -10073.96 -10643.96
18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória Conta Transitória Conta Transitória	PS-10000-21000909 OV-10000-21000935 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952	350652 350500 350500 350500		13/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVI‡OS GERAI LABORATORIO BLESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVI‡OS LITDA CHADA COMERCIO E SERVI‡OS LITDA	SERV_LAVANDERIA SERV_CONSULTORIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS	151 6.66 0.00 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00 -610.00	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96
18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĀ ^z ria Conta TransitĀ ^z ria Conta TransitĀ ^z ria Conta TransitĀ ^z ria Conta TransitĀ ^z ria	PS-10000-21000909 OV-10000-21000935 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000969	350652 350500 350500 350500 350500		13/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÂTOS GERAI LABORATORIO BLESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÂTOS LIDA CHADA COMERCIO E SERVIÂTOS LIDA TOP CLEAN COM E SERVIÂTOS GERAI	SERV_LAVANDERIA SERV_CONSULTORIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA	151 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96 -12770.62
18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ [±] ria Conta TransitÃ [±] ria	PS-10000-21000909 OV-10000-21000935 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000969 OV-10000-21000970	350552 350500 350500 350500 350500 350500		13/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVÍÃTOS GERAI LABORATORIO BLESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVÍÃTOS LIDA CHADA COMERCIO E SERVÍÃTOS LIDA TOP CLEAN COM E SERVÍÃTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVÍÃTOS GERAI	SERV_LAVANDERIA SERV_CONSULTORIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA	151 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66 -466.66	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96 -12770.62 -13237.28
18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria Conta TransitĂ*ria	PS-10000-21000909 OV-10000-21000955 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000950 OV-10000-21000970	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500		13/01/2021 TOP CLEAN COM E SERWIĀTOS GERAI LOGACTROIN GUESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIĀTOS LĪTDA CHADA COMERCIO E SERVIĀTOS LĪTDA TOP CLEAN COM E SERVIĀTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIĀTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIZ	SERV_LAVANDERIA SERV_CONSULTORIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_BENS	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66 -466.66 -480.00	37123,96 -10073,96 -10643,96 -11253,96 -12770,62 -13237,28 -13717,28
18/01/2021 '0208:529 18/01/2021 '0208:529 18/01/2021 '0208:529 18/01/2021 '0208:529 18/01/2021 '0208:529 18/01/2021 '0208:529 18/01/2021 '0208:529 18/01/2021 '0208:529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria	PS-1000-21000939 OV-10000-21000935 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000969 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500		1.3/01/2021. TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LABORATORIO BLESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERY_LAVANDERIA SERY_CONSULTORIA SERY_LOC_BENS SERY_LOC_BENS SERY_LAVANDERIA SERY_LAVANDERIA SERY_LOC_BENS SERY_LOC_BENS SERY_LOC_COMPUTADORES	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66 -466.66 -480.00 -3379.00	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96 -12770.62 -13237.28 -13717.28 -17096.28
18/01/2021 0208529 18/01/2021 0208529 18/01/2021 0208529 18/01/2021 0208529 18/01/2021 0208529 18/01/2021 0208529 18/01/2021 0208529 18/01/2021 0208529 18/01/2021 0208529	13064560.2301.0.001 13064560.2301.0.001 13064560.2301.0.001 13064560.2301.0.001 13064560.2301.0.001 13064560.2301.0.001 13064560.2301.0.001 13064560.2301.0.001	Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria Conta TransitĀ*ria	Ps-1000-21000099 OV-10000-21000995 OV-10000-21000995 OV-10000-21000999 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500		1.8/01/2021 TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTROIN GUESTING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LAVANDERIA SERV_CONSLITORIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_EBNS SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_DENS	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66 -466.66 -480.00 -3379.00 -700.00	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96 -12770.62 -13237.28 -13717.28 -17096.28 -17796.28
18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529 18/01/2021 0208:2529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĀria	Ps-10000-21000909 OV-10000-21000951 OV-10000-21000951 OV-10000-21000969 OV-10000-21000969 OV-10000-21000990 OV-10000-21000991 OV-10000-210009991 OV-10000-210009991	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350550		1.3/01/2021. TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LABORATORIO BLESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLLS COMERCIO E SERVIC WORKING PLLS COMERCIO E SERVIC WORKING PLLS COMERCIO E SERVIC FENLO DISTRIBULIDORA DE MAT MED	SERV_LAVANDERIA SERV_LOC, GENS SERV_LOC, BENS SERV_LOC, BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC, BENS SERV_LOC, BENS SERV_LOC, BENS SERV_LOC, GENS SERV_LOC, GENS SERV_LOC, GENS SERV_LOC, GENS SERV_LOC, GENS SERV_LOC, GENS O2.14.00.1.1	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66 -466.66 -480.00 -3379.00 -700.00 -95.00	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96 -12770.62 -13237.28 -13717.28 -17096.28 -17796.28 -17891.28
18/01/2021 (02082529 18/01/2021 (02082529	1306450.23010.001 1306450.230101.001 1306450.230101.001 1306450.230101.001 1306450.230101.001 1306450.230101.001 1306450.230101.001 1306450.230101.001 1306450.230101.001 1306450.230101.001	Conta TransitĀria	Ps-10000-21000099 OV-10000-21000995 OV-10000-21000995 OV-10000-21000992 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-210001990 OV-10000-21001990 OV-10000-21001997	350552 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557 350557		1.8/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LOCACTORIO DESERVATOS LITOS CHADA COMERCIO E SERVATOS LITOS CHADA COMERCIO E SERVATOS LITOS TOP CLEAN COM E SERVATOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVATOS GERAI WORKING PLUS COMBECIO E SERVIC WORKING PLUS COMBECIO E SERVIC WORKING PLUS COMBECIO E SERVIC FERNÍ DISTRIBUIDORA DE MAT MED FERNÍ DISTRIBUIDORA DE MAT MED FERNÍ DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_LAVANDERIA SERV_LODSULTORIA SERV_LOD_BENS SERV_LOD_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOD_GENS SERV_LOD_COMPUTADORES SERV_LOD_COMPUTADORES SERV_LOD_CENSULTADORES OZIALODI.1 02.02.001.1	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66 -466.66 -480.00 -3379.00 -700.00 -95.00 -54.00	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96 -12770.62 -13237.28 -13717.28 -17096.28 -17796.28 -1781.28 -17945.28
18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529 18/01/2021 02082529	1306450, 23010, 001 1306450, 23010, 001	Conta TransitĀria	Ps-1000-21000929 OV-10000-21000951 OV-10000-21000951 OV-10000-21000959 OV-10000-21000969 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000991 OV-10000-21001097 OV-10000-21001097 OV-10000-21001097	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557 350557		1.3/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LABORATORIO DESESINIG ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLLS COMERCIO E SERVIC WORKING PLLS COMERCIO E SERVIC WORKING PLLS COMERCIO E SERVIC FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_LAVANDERIA SERV_LODE, BENS SERV_LODE, BENS SERV_LOVANDERIA SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC, BENS SERV_LOC, BENS SERV_LOC, COMPUTADORES SERV_LOC, C	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -47197.92 -570.00 -61.00 -1516.66 -466.66 -480.00 -3379.00 -700.00 -95.00 -54.00 -45.00	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96 -12770.62 -13237.28 -13717.28 -17096.28 -17796.28 -17996.28 -17990.28
18/01/2021 90388229 18/01/2021 90388229 18/01/2021 90388229 18/01/2021 90388229 18/01/2021 9038229 18/01/2021 9038229 18/01/2021 90382229 18/01/2021 90382229 18/01/2021 90382229 18/01/2021 90382229 18/01/2021 90382229 18/01/2021 90382229 18/01/2021 90382229	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĀria	PS-10000-21000093 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000982 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000991 OV-10000-21001997 OV-10000-21001997 OV-10000-21001997 OV-10000-21001997 OV-10000-21001997 OV-10000-21001997	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350550 350557 350557 350557		1.8/01/2021 TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTROIN GUESTING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORRING PLUS COMERCIO E SERVIC WORRING PLUS COMERCIO E SERVIC WORRING PLUS COMERCIO E SERVIC FERNIZ DISTRIBUIDORA DE MAT MED FERNIZ DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_LOVANDERIA SERV_LOCDSULTORIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_CENS SERV_LOC_CENS SERV_LOC_CENS OCIA-001.1 02.02.001.1 02.02.005.1	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 47197.92 -57000 -610.00 -1516.66 -466.66 -480.00 -3379.00 -700.00 -95.00 -54.00 -45.00 -144.00	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96 -12770.62 -13237.28 -13717.28 -1796.28 -1796.28 -17945.28 -17945.28 -17990.28 -18134.28
18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529 18/01/2021 '00082529	1304550.23010.001 1304550.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-21000093 OV-10000-21000951 OV-10000-21000951 OV-10000-21000969 OV-10000-21000969 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000991 OV-10000-21001097 OV-10000-21001097 OV-10000-21001097 OV-10000-21001097 OV-10000-21001097 OV-10000-21001097	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557 350557 350557 350557		1.3/01/2021. TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LACACTORIO GLESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_LAVANDERIA SERV_LOSBENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS C214.001.1 C202.001.1 C202.006.1	151 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 47197-92 -570.00 -610.00 -1516.66 -466.66 -480.00 -3379.00 -700.00 -95.00 -54.00 -144.00 -315.00	37123,96 -10073,95 -10643,96 -11253,96 -12770,62 -13237,28 -13717,28 -1796,28 -17796,28 -17891,28 -17890,28 -18314,28 -1844,28
18(01/2021 92088229 18(01/2021 92088229	1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001	Conta Transităria	PS-10000-21000093 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000952 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21001993 OV-10000-21001997	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557 350557 350557 350557 350557		1 8/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTRONO BUSENIO ADALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC FENNA DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENNA DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_LAVANDERIA SERV_LOD, BENS SERV_LOD, BENS SERV_LOD, BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES OCI_1 COL_1 COL_2COL_1 COL_2	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66 -486.66 -480.00 -3373.00 -700.00 -95.00 -45.00 -444.00 -315.00 -184.00	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11253.96 -12770.62 -13237.28 -17996.28 -17996.28 -17996.28 -17996.28 -17990.28 -18134.28 -18134.28 -1843.28
18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529 18/01/2021 92082529	1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-21000093 OV-10000-21000951 OV-10000-21000951 OV-10000-21000969 OV-10000-21000969 OV-10000-21000990 OV-10000-21000991 OV-10000-21000991 OV-10000-21001997	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557		1.3/01/2021. TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LOBACATORIO GUESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC ENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_LOVANDERIA SERV_LOCBENS SERV_LOCBENS SERV_LOCBENS SERV_LOVANDERIA SERV_LOCBENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOCBENS SERV_LOCBENS SERV_LOCBENS C014.001.1 C020.2004.1 C020.2006.1 C020.4005.1 C020.4005.1 C021.009.1	151.6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 47197.92 570.00 -610.00 -1516.66 -480.00 -3379.00 -700.00 -95.00 -54.00 -144.00 -315.00 -110.00	37123,96 -10073,96 -10643,96 -11253,96 -12770,62 -13237,28 -13717,28 -13717,28 -1795,28 -1795,28 -1795,28 -1799,02 -17945,28 -18144,28 -18449,28 -18629,28 -18629,28
18/01/2021 92088229 18/01/2021 92088229	1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001 1804590.28010.001	Conta Transităria	PS-10000-210000939 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000939 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000997 OV-10000-21001997	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557		1 8/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTRONO BUSENIO ADALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FENNA DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENNA DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_LAVANDERIA SERV_LODSULTORIA SERV_LOD_GENS SERV_LOC_GENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_GENS SERV_LOC_GENS SERV_LOC_GENS COLI - LOC_GENS COLI -	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 47197.92 -570.00 -610.00 -151.666 -480.00 -337.900 -700.00 -95.00 -54.00 -414.00 -315.00 -180.00 -11.00 -1018.35	37123.96 -10073.95 -10643.96 -11253.96 -11253.96 -12770.62 -13227.28 -13717.28 -1796.28 -1796.28 -1795.28 -17990.28 -18134.28 -18640.28 -18640.28 -1965.63
18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529	1304550.23010.001 1304550.23010.001 1304550.23010.001 1304550.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001 1306450.23010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-21000093 OV-10000-21000935 OV-10000-21000959 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000991 OV-10000-210010997	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350550 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557		1.3/O1/2021. TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACATORIO GUESSINO ADALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LIDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS LIDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMBECIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBU	SERV_LOVANDERIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_CENS SERV_LOC_CENS SERV_LOC_CENS SERV_LOC_CENS COL. (COMPUTADORES SERV_LOC_CENS SERV_LOC_C	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66 -466.66 -480.00 -3379.00 -700.00 -95.00 -54.00 -144.00 -315.00 -110.00 -110.00 -1018.35 -1450.00	37123,96 -10073,96 -10643,96 -11253,96 -11270,62 -13237,28 -13717,28 -1796,28 -1796,28 -1795,28 -1795,28 -1795,28 -18134,28 -1844,9,28 -18649,28 -18658,63 -21108,63
18/01/2021 92088229 18/01/2021 92088229	1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001 1806450.28010.001	Conta Transităria	PS-10000-210000939 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21001937	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557		1 8/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTRONO BUSESINO ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FENNA DISTRIBUIDORA DE MATÍ MED FENNA DISTRIBUIDORA DE MATÍ	SERV_LOVANDERIA SERV_LOCADENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS COLI 1 C0202001.1 C0202006.1 C0202006.1 C0202006.1 C02006.1 C0204.012.1 C020.005.1	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4.7197.92 -570.00 -610.00 -151.666 -466.66 -480.00 -3379.00 -700.00 -95.00 -54.00 -445.00 -144.00 -111.00 -101.335 -1450.00 -141.60	3712.8.96 -10073.95 -10073.95 -11253.96 -11277.062 -13237.28 -13717.28 -13795.28 -17795.28 -17795.28 -17990.28 -17990.28 -1814.28 -18449.28 -18629.28 -18629.28 -18640.28 -1968.63 -12108.63 -21250.23
18/01/2021 '02082529 18/01/2021 '02082529	1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001 1806450.28101.001	Conta TransitĀria	PS-10000-21000093 OV-10000-2100095 OV-10000-21000950 OV-10000-21000960 OV-10000-21000960 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000991 OV-10000-21001097	350652 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350550 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557		1.3/O1/2021. TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACATORIO GUESSINO ADALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LIDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS LIDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMBECIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBU	SERV_LOVANDERIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_BENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_DENS C014.001.1 C020.001.1 C020.001.1 C020.005.1 C020.4.001.1 C021.0009.1 C024.001.1 C024.001.1	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 47197.92 -570.00 -610.00 -1516.66 -466.66 -480.00 -3373.00 -700.00 -95.00 -54.00 -415.00 -114.00 -110.00 -111.00 -141.60 -408.90	37123.96 -10073.96 -10643.96 -11273.96 -11273.96 -12770.62 -139217.28 -13717.28 -1796.28 -1796.28 -1795.28 -1795.28 -1795.28 -18134.28 -18449.28 -18649.28 -18649.28 -18660.28 -1968.63 -21250.23 -21250.23
18/01/2021 92088229 18/01/2021 92088229	1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001 1806450.280101.001	Conta Transităria	PS-10000-21000929 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21001937	\$0652 \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(55) \$5(1.8/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTORIO DESSINO ADALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FERNIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	SERV_LAVANDERIA SERV_LOCADENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS COLI	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4.7197.92 570.00 610.00 610.00 6110.666 466.66 480.00 3373.00 -70.00 95.00 -54.00 -445.00 111.00 111.00 111.00 111.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00	37123.95 -10073.95 -10643.95 -11273.95 -11273.62 -13237.28 -13717.28 -13717.28 -1795.28 -1795.28 -1795.28 -18134.28 -18134.28 -18629.28 -18629.28 -1863.28 -
18/01/2021 2028:2529 18/01/2021 2028:2529	1306450.23010.001 1306450.23010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-210000929 OV-10000-21000935 OV-10000-21000959 OV-10000-21000969 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21001997	\$0052 \$51500 \$50500 \$50500 \$50500 \$50500 \$50500 \$50500 \$50507 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557 \$50557		1.8/01/2021. TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTROIN GUESTING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC EFENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DIST	SERV_LAVANDERIA SERV_LOCSULTORIA SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_CENS SERV_LOC_CENS SERV_LOC_CENS 02.14.001.1 02.02.001.1 02.02.001.1 02.02.005.1 02.02.005.1 02.03.006.1 02.04.01.1 02.05.006.1 02.05.006.1 02.05.006.1 02.05.006.1 02.05.006.1 02.05.006.1 02.05.006.1 02.05.006.1 02.05.006.1 02.05.006.1	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 47197.92 -57000 -61000 -1516.66 -486.66 -480.00 -3379.00 -95.00 -95.00 -144.00 -115.00 -110.00 -111.00 -101.35 -1450.00 -141.60 -408.90 -1760.00 -315.00	371,23.95 -1.0073.95 -1.0063.3.95 -1.1123.95 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.62 -1.2770.63 -1.2770.63 -1.2770.63 -1.2770.63 -1.2770.63
18/01/2021 92088229 18/01/2021 92088229	1806450.23010.001 1806450.23010.001	Conta Transităria	PS-10000-210000939 OV-10000-21000935 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21001997	\$0652 \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(55) \$5(1 8/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTAGON GUESTING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBU	SERV_LAVANDERIA SERV_LOCADENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS COLI	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4.7197.92 570.00 610.00 610.00 6110.666 466.66 480.00 3373.00 -70.00 95.00 -54.00 -445.00 111.00 111.00 111.00 111.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00	37123.95 -10073.95 -10643.95 -11273.95 -11273.62 -13237.28 -13717.28 -13717.28 -1795.28 -1795.28 -1795.28 -18134.28 -18134.28 -18629.28 -18629.28 -1863.28 -
18(01/2021 02082529 18(01/2021 02082529	1306450.23010.001 1306450.23010.001	Conta Transităria	PS-10000-210000929 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000936 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-210010997	\$0652 \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(50) \$5(55) \$5(1.8/01/2021. TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTROIN GUESTING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC EFENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DIST	SERV_LOVANDERIA SERV_LODG_BENS SERV_LOC_BENS 10202001.1 0202006.1 0202006.1 0202006.1 0202006.1 0204002.1 0204.012.1 0204.012.1 0205.002.1 0205.002.1 0205.003.1 0205.003.1 0205.003.1	151.6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 4719792 61000 61000 61000 61000 61000 6500 6500	3712.295 -1.0073.95 -1.0073.95 -1.0123.95 -1.1123.95 -1.2770.62 -1.2377.26 -1
18/01/2021 92088:229 18/01/2021 92088:229	1804590.28010.001 1804590.28010.001	Conta Transităria	PS-10000-210000939 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21001937	30052 30052 30052 30050 30050 30050 30050 30050 30050 30050 30050 300557		1.3/O1/2021. TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGORATORIO BESENIO ADALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC GERNÍA DISTRIBUIDORA DE MATI MED FENIX DISTRIBUIDOR	SERV LAVANDERIA SERV LODO, BENS SERV LOC, BENS SERV LOC, BENS SERV LAVANDERIA SERV LAVANDERIA SERV LOCAMPLIADORES SERV LOCAMPL	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4719792 570000 -610000 -151666 -48000 -337200 -9500 -14100 -	9712.2 95 -10073.95 -1068.3 95 -11053.95 -112770.62 -12377.62 -13377.26 -13776.26 -17961.26 -17961.26 -17961.26 -17961.26 -17961.26 -17962.26 -1881.32 -1890.28 -1890.28 -1250.28 -1250.29 -1250
18(01/2021 02082529 18(01/2021 02082529	1306450.23010.001 1306450.23010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-210000929 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000936 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-210010997	\$0052 \$0500 \$0500 \$0500 \$0500 \$0500 \$0500 \$0500 \$0500 \$0505 \$0557		1 8/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGRATORIO DE SESSING ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FENNO DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENNO DISTRI	SERV_LAVANDERIA SERV_LOSSILTORIA SERV_LOS BENS SERV_LOS BENS SERV_LOS BENS SERV_LOS BENS SERV_LOS BENS SERV_LOS BENS SERV_LOS COMPUTADORES SERV_LOS COMPUT	151.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 471979 2 57000 610000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 61000 610	3712.295 -10073.95 -10063.95 -11123.05 -12770.62 -12377.26 -12377.26 -12377.26 -1795.26 -1795.26 -1795.26 -1849.26 -1864.26 -1864.26 -1250.29 -1250
18(01/2021 2008:2529 18(01/202	1306450.23010.001 1306450.23010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-210000929 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21001997	350552 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557 350557		1.8/O1/2021. TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGORATORIO BESSING ANALISES CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC FERNÍZ DISTRIBULIORA DE MATI MED F	SERV_LOVANDERIA SERV_LOCD_SENS SERV_LOC_SENS OCIA-001.1 0202.001.1 0202.006.1 0202.006.1 0202.006.1 0202.006.1 0204.001.1 0204.005.1 0213.009.1 0204.012.1 0204.012.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1 0205.006.1	151.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4719792 57000 61000	9712.295 -10073.95 -1068.395 -11253.95 -112770.62 -13277.26 -13277.26 -13277.26 -1726.26 -1726.12 -1726.26 -1726.12 -1726.26 -1726.12 -1726.26 -172
18(01/2021 92088:229 18(01/2021 92088:229	1804590.28010.001 1804590.28010.001	Conta Transităria	PS-10000-210000939 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21000939 OV-10000-21001937	35052 25052 250500		1.8/01/2021 TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI LAGORATORIO DESENNA GANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COMESCIO E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FENNO DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENNO DIST	SERV LAVANDERIA SERV LODO, BENS SERV LOC, BENS SERV	1516.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4719792 57000 -61000 -151666 -48000 -37000 -37000 -37000 -37000 -38100 -14100 -14100 -14100 -40890 -176000 -38500 -38500 -38500 -38500 -38500 -38500 -38500 -38500 -38500 -38500 -38500 -38500 -38500	3712.295 -10073.95 -10073.95 -11273.93 -12770.62 -13277.26 -13277.26 -13777.26 -17945.22 -17945.22 -17945.22 -17945.22 -16834.25 -16834.
18(01/2021 2028:2529 18(01/202	1304550.23010.001 1304550.23010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-210000939 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000939 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-210010997	350552 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557		1.8/OJ.2021. TOP GLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGORATORIO BESSINO ANALISES CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORRING PLUS COMERCIO E SERVIC WORRING PLUS COMERCIO E SERVIC WORRING PLUS COMERCIO E SERVIC ENIX DISTRIBUIDORA DE MATI MED FENIX DISTRIBUIDORA D	SERV_LOVANDERIA SERV_LOCD_SENS SERV_LOC_SENS OCIA-001.1 0202.001.1 0202.006.1 0202.006.1 0202.006.1 0202.006.1 0202.006.1 0204.006.1 0213.009.1 0204.001.1 0204.012.1 0205.008.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1 0501.006.1	151.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4719792 57000 -61000 -151665 46666 48666 -48000 -151665 48666 -1837300 -70000 -15000 -11	9712.295 -10073.95 -1068.3.95 -11253.95 -11253.95 -11270.62 -13277.26 -13277.26 -13277.26 -13277.26 -1795.26 -1795.26 -1795.26 -1795.26 -1795.26 -1795.26 -1990.28 -1849.29 -1862.22 -1660.28 -1210.86 -1
18(01/2021 10088229 18(01/2021 10088229	1804550.28010.001 1804550.28010.001	Conta Transităria	PS-10000-210000939 OV-10000-21000935 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000959 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21001997	30:0522 30:500 30:500 30:500 30:500 30:500 30:500 30:500 30:507 30:557		1.8/01/2021 TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI LAGORATORIO DESENNA GANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COMESCIO E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FENNI DISTRIBUIDORA DE MATT MED FENNI DISTRIBUIDORA	SERV LAVANDERIA SERV LODG, BENS SERV LOC, BENS SERV LOCA	151.6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 4719792 57000 -51000 -51000 -151666 -48000 -37000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5100	3712.295 -10073.95 -10073.95 -11273.93 -12770.62 -13277.26 -13277.26 -13777.26 -13777.26 -13776.22 -13781.22 -13781.22 -13781.22 -13781.22 -13781.22 -1381.25 -1381.2
18/01/2021 2028:2529 18/01/2021 2028:2529	1304550.23010.001 1304550.23010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-21000929 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-100000-21000939 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000997 OV-10000-210010997	350552 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350507 350557		1.3/O1/2021. TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGACTORIO BUSENIO ANALISES CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORRING PLLS COMERCIO E SERVIÓ E FEIN ZO ISTRIBUJORA DE MAT MED FEIN ZONCA D	SERV_LOVANDERIA SERV_LOCD_SENS SERV_LOC_SENS COLLADOLL COLLA	151.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4719792 57000 57000 51000	9712.295 -10073.95 -10073.95 -11253.95 -112770.62 -13277.26 -13277.26 -13277.26 -13277.26 -1795.26 -1795.26 -1795.26 -1795.26 -1795.26 -1990.26 -18134.26 -1862.26 -1862.26 -1862.26 -12108.66 -1210
18(01/2021 92088229 18(01/2021 92088229	1804550.28010.001 1804550.28010.001	Conta TransitĀria	8-1000-21000939 OV-10000-21000951 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000959 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21001997	30:0522 30:500 3		1.8/01/2021 TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI LAGACTORIO BUESTINO SANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FENNO DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENNO DISTRIBU	SERV LAVANDERIA SERV LODG, BENS SERV LOC, BENS SERV LOCA SERV	151.6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 4719792 57000 610000 6100	3712.295 -10073.95 -10073.95 -11273.92 -12770.62 -13277.26 -13277.26 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.22 -1776.23 -1776.
18(01/2021 02082529 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529) 18(01/2021 02082529)	1304550.23010.001 1304550.23010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-21000929 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-100000-21000939 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-21000990 OV-10000-210010997	350552 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350507 350557		1.3/O1/2021. TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI LAGORATORIO DESSINO ADALISES CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA TOP CLEAN COME E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM E SERVIÁTOS GERAI WORRING PLLS COMERCIO E SERVIC WORRING PLLS COMERCIO E SERVIC WORRING PLLS COMERCIO E SERVIC ENLA DISTRIBUIDORA DE MATI MED FENAL DISTRIBUIDORA D	SERV_LOVANDERIA SERV_LOCD_SENS SERV_LOC_SENS COLLAVANDERIA	151.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4719792 57000 -51000 -51000 -151665 46666 46606 -46000 -397300 -5500 -4500 -4500 -41100 -11100 -11100 -11100 -40090 -11500 -39150	9712.295 -10073.95 -10073.95 -11253.95 -112770.62 -13277.062 -13277.062 -13277.062 -13277.062 -13277.062 -13277.062 -13277.062 -13277.062 -13277.062 -1427
18(01/2021 10088229 18(01/2021 10088229	1804560.28010.001 1806450.28010.001	Conta Transităria	8-1000-21000939 OV-10000-21000951 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000952 OV-10000-21000959 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-2100097 OV-10000-2100197	30:0522 30:0500 30:0500 30:0500 30:0500 30:0500 30:0500 30:0500 30:0507 30:055		1.8/01/2021 TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI LAGRATORIO BUSESINO ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FENN COSTRIBUIDORA DE MAT MED FENN COSTRI	SERV LAVANDERIA SERV LOSSULTORIA SERV LOC, BENS SERV LOCAL COLL COLL COLL COLL COLL COLL COLL	151.6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 47197.92 570.00 -510.00 -510.00 -510.00 -510.00 -510.00 -50.	3712.295 -10073.95 -10073.95 -11273.92 -12770.62 -13277.26 -13277.26 -11796.22 -11796.22 -11796.22 -11796.22 -11799.22 -11891.22 -11891.22 -11891.22 -11891.22 -11891.22 -11891.23 -11891.
18(01/2021 92088229 18(01/2021 9208829 18(01/2021 92088229 18(01/2021 92088229 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/2	1806450.28010.001 1806450.28010.001	Conta TransitĀria	PS-10000-210000929 OV-10000-21000981 OV-10000-21000981 OV-10000-21000982 OV-10000-21000982 OV-10000-21000982 OV-10000-21000982 OV-10000-21000982 OV-10000-21001987	350552 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350557		1.8/O1/2021. TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI LAGACTORIO RESISTINA GANLISES CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA TOP CLEAN COME ESERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COME ESERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COME ESERVIÁTOS GERAI WORKING PLLS COMERCIO E SERVIC FENNA DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENNA DISTRI	SERV_LOVANDERIA SERV_LOCO, BENS SERV_LOC, BENS SERV_LOC, BENS SERV_LOC, BENS SERV_LOVANDERIA SERV_LOCO, BENS SERV_LOCO, BENS SERV_LOCO, BENS SERV_LOCO, BENS SERV_LOCO, BENS SERV_LOCO, BENS COLLADOLL COLLADO	151.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4719792 57000 -51000 -51000 -151666 -46666 -46000 -151667 -47000 -5500 -14100 -11100 -11100 -11100 -11100 -11100 -11100 -11500	3712.295 -10073.95 -10073.95 -11273.93 -11273.95 -12770.62 -12327.26 -12327.26 -17796.26 -17796.26 -17796.26 -17995.26 -17995.26 -17995.26 -1989.26 -1989.26 -1989.36 -1990.26 -1989.36 -1990.26
18(01/2021 10088229 18(01/2021 10088229	1804560.28010.001 1806450.28010.001	Conta TransitĀria	8-1000-21000939 OV-10000-21000951 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000952 OV-10000-21000959 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-2100097 OV-10000-2100197	30:0522 30:0500 30:0500 30:0500 30:0500 30:0500 30:0500 30:0500 30:0507 30:055		1.8/01/2021 TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI LAGRATORIO BUSESINO ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC FENN COSTRIBUIDORA DE MAT MED FENN COSTRI	SERV LAVANDERIA SERV LOSSULTORIA SERV LOC, BENS SERV LOCAL COLL COLL COLL COLL COLL COLL COLL	151.6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 47197.92 570.00 -510.00 -510.00 -510.00 -510.00 -510.00 -50.	3712.295 -10073.95 -10073.95 -11273.92 -12770.62 -13277.26 -13277.26 -11796.22 -11796.22 -11796.22 -11796.22 -11799.22 -11891.22 -11891.22 -11891.22 -11891.22 -11891.22 -11891.23 -11891.
18(01/2021 92088229 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 92088229 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/	1804550.23010.001 1804550.23010.001	Conta Transităria	98-1000-21000929 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000939 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21001997 OV-10000-2100	350552 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350507 350557		1.8/O1/2021 TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI LAGACTORIO BESSING ANALISES CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC FENNA DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENNA DISTRIBUIDOR	SERV_LAVANDERIA SERV_LOCSULTORIA SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS COLLACOLL COLLA	151.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4719792 57000 -51000 -51000 -151666 -46666 -46000 -551300 -55100 -55100 -14100 -11100 -1	3712.2 95 - 10073.95 - 10073.95 - 10073.95 - 11253.95 - 11253.95 - 11270.62 - 12327.26 -
18(01/2021 10088229 18(01/2021 10088229	180459.23010.001 180459.23010.001	Conta Transităria	PS-10000-21000093 OV-10000-21000951 OV-10000-21000951 OV-10000-21000952 OV-10000-21000952 OV-10000-21000959 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000997 OV-10000-21001097 OV-10000-21001197	30(652) 30(8)00 30(8)00 30(8)00 30(8)00 30(8)00 30(8)00 30(8)00 30(8)07 30(8)0		1.8/01/2021 TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI LAGACATORIO BUSESINO ANALISES CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA CHADA COMERCIO E SERVIÁTOS LITDA TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI WORKING PLIS COMERCIO E SERVIC ENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDO	SERV LAVANDERIA SERV LOSDILIORIA SERV LOC, BENS SERV LOC, BENS SERV LOC, BENS SERV LOC, BENS SERV LAVANDERIA SERV LOC, BENS SERV LOCA SERV SERV LOCA SE	151.6.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 47197.92 57000 -51000 -51000 -51000 -51000 -51000 -51000 -50000 -5500 -5400 -5500 -5400 -5500 -5400 -5500 -5400 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500	3712.295 -10073.95 -10073.95 -1063.95 -11270.62 -12770.62 -13277.26 -11796.22 -11796.22 -11796.22 -11799.22 -11813.22 -11813.22 -11813.22 -11813.22 -11813.23 -11813.2
18(01/2021 92088229 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 92088229 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/2021 9208829) 18(01/	1804550.23010.001 1804550.23010.001	Conta Transităria	98-1000-21000929 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000935 OV-10000-21000939 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21000993 OV-10000-21001997 OV-10000-2100	350552 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350500 350507 350557		1.8/O1/2021 TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI LAGACTORIO BESSING ANALISES CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA CHARA COMERCIO E SERVIÁTOS LITRA TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÁTOS GERAI WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC FENNA DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENNA DISTRIBUIDOR	SERV_LAVANDERIA SERV_LOCSULTORIA SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS SERV_LOC_DENS COLLACOLL COLLA	151.666 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4719792 57000 -51000 -51000 -151666 -46666 -46000 -551300 -55100 -55100 -14100 -11100 -1	3712.2 95 - 10073.95 - 10073.95 - 10073.95 - 11253.95 - 11253.95 - 11270.62 - 12327.26 -



	18/01/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21001142	350576		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.011.1		0.00	-1495.00	-44794.27
Control Cont		13064560,230101,001	Conta Transitòria		350576		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT			0.00	-690.00	-45484.27
1967-10 1969					350576			01.26.002.1		0.00		
Section Company Comp				OV-10000-21001142	350576					0.00	-4.00	
1800-1001-0001-0001-0001-0001-0001-0001	18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001142	350576		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1		0.00	-1599.00	-47567.07
	18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001		OV-10000-21001142	350576		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.34.003.1		0.00		-47823.07
MACHINEST COURTY												
MACADISTON 1990 1												
					1000000000							
Mary College												
1800/0201 1800												
Section Company Comp												
MACATION DISTRICT COMMENT AND ADDRESS						17839000						
	18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21004336	350531	17936000	13/01/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161		480.00	0.00	-7837.64
	18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21004340	350531	17942000	13/01/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		1	3379.00	0.00	-445 8.64
	18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21004345	350531	17951000	13/01/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161		700.00	0.00	-375 8.64
1901/1907 1908/1908 1908/1908/1908 1908/1908/1908 1908/1908/1908 1908/1908/1908 1908/1908/1908/1908 1908/1908/1908/1908 1908/1908/1908/1908/1908/1908/1908/1908/	18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-21004390	350531	94 7000	13/01/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	5	466.66	0.00	-3291.98
	18/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-21004805	3505 97	765208000	01/01/2021 VIVOSA	/30000624		155.04	0.00	-3136.94
	19/01/2021 '02082529	13064560,230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001239	350691		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA		0.00	-830.00	- 3966.94
2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0												
1,00 1,00												
2017/10/2017 10/2018/2019 10/2												
2001/19/2007 2003/20/20 1 2004/20/20/20/20 1 2004/20/20/20/20/20 1 2004/20/20/20/20/20 2004/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/					10000000000							
2017/10/20 2008252 1309569 2010000000000000000000000000000000000						9471001						
2011/19/201 10094502 10094502 100945002 1009												
2001/07/201 VOXIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1										130991		
2,741,722 12,956 1,956 2,056 2,256												
2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.200331 0.00 -5.20 1.228.47 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.20 1.228.47 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.20 1.228.47 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.70 1.228.47 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.57 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.57 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010340 SS695 B.O. STSTE & MIDIOAMNTON MAT O.1.20031 0.00 -5.70 -5.20 1.228.57 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010340 SS695 B.O. STSTE & MIDIOAMNTON MAT O.1.20031 0.00 -5.70 -5.20 -5.20 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201												
2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.200331 0.00 -5.20 1.228.47 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.20 1.228.47 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.20 1.228.47 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.70 1.228.47 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20031 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.67 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.57 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010334 SS695 A.P. PARMAR POLICUTS HOSPITAAR O.1.20041 0.00 -5.70 1.228.57 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010340 SS695 B.O. STSTE & MIDIOAMNTON MAT O.1.20031 0.00 -5.70 -5.20 1.228.57 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201.0.0.1 Conts TrentAPTs V1000-2010340 SS695 B.O. STSTE & MIDIOAMNTON MAT O.1.20031 0.00 -5.70 -5.20 -5.20 2,01/1/20 V2R2622 188650 2201	21/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃsria	OV-10000-21001324	350895		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1		0.00	-4.20	-12138.47
2,001,020 2086257 13,004,002 2086257 13,004,002 2086257 13,004,002 2086257 13,004,002 2086257 208,004,002 208,004 208,00												
2,001,020 2086257 13,004,002 2086257 13,004,002 2086257 13,004,002 2086257 13,004,002 2086257 208,004,002 208,004 208,00					350895							
2001/02/10/20/20/20/22/23 1806986/23010.0.01 0.0011 Transiffine 0.10000-2101348 50698 A.P. PHARMA PROLITIS HOSPITALAR 0.1.0.002.1 0.000 -1.38.00 -1.287.07 2.1011/20/20/20/20/22/23 1806986/23010.0.01 0.0011 Transiffine 0.1.0000-2101348 50698 A.P. PHARMA PROLITIS HOSPITALAR 0.1.0.0.01 0.1.0.01 0.000 -1.38.00 -1.287.07 2.1011/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	21/01/2021 '02082529	13064560.230101.001		OV-10000-21001324	350895		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.002.1		0.00		
2,010,1201 2082529 1806560,23011.0.101 Conta TransitA**** ON 1,0000-21,00134 56685 APPHAMANA PRODUTS HORPITALAR OL 1,01.005.1 0.00 -7.1.8 1.2983.0 1.2976.7 1.2985.0 1.2985.2 1.2	21/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001324	350895		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.002.1		0.00	-170.00	-12681.27
2/10/12/02 12/08/2529 1.006/0502/23/01.001 centa Transak/fris Oki-10002-21/03/03 50/08/5 ALP PHARMAR PROCUTS HORSTRIALRA 0.1.10.04.1 0.00 -1.1.84 1.2889.01 1.2766.02.27/01.02.02.02.2529 1.006/0502-23/01.001 0.00 -1.0.04.1 0.00 -0.1.00.2 1.2766.02.2529 1.006/0502-23/01.001 0.00 -1.0.04.1 0.0.	21/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001324	350895		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1		0.00	-138.00	-12819.27
200,002 1000 2000	21/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001324	350895		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1		0.00	-57.80	-12877.07
2/01/2021 0208229 1 309580 23010.01 Conta Transit\(\hat{A}^{\au}\) 0.00 0.103 20.00 1.884 3.9 2/01/2021 0208229 1 309580 23010.01 Conta Transit\(\hat{A}^{\au}\) 0.00 0.103 5.00 1.884 3.9 2/01/2021 0208229 1 309580 23010.01 Conta Transit\(\hat{A}^{\au}\) 0.00 0.105 0.00 1.885 3.9 2/01/2021 0208229 1 309580 23010.01 Conta Transit\(\hat{A}^{\au}\) 0.00 0.105 0.00 0.1												
2/01/2021 020832529 13084502/3901.0.01 Centa TranstR*Tris OV-10000-21001340 Socies BO DISTINE MEDICAMENTOS MAT 0.17.0.001.1 0.00 -3.050 1.3863.39 2/01/2021 020832529 13084502/3901.0.01 Centa TranstR*Tris OV-10000-21001340 Socies BO DISTINE MEDICAMENTOS MAT 0.12.0.001.1 0.00 -3.050 -3.1863.39 2/01/2021 020832529 1308450.23901.0.01 Centa TranstR*Tris OV-10000-21001340 Socies BO DISTINE MEDICAMENTOS MAT 0.10.0.00.6.1 0.00 -3.050 -3.1863.39 2/01/2021 020832529 1308450.23901.0.01 Centa TranstR*Tris OV-10000-21001340 Socies BO DISTINE MEDICAMENTOS MAT 0.10.0.00.1 0.00 -9.7.25 -1.4480.39 2/01/2022 020832529 1308450.23901.0.01 Centa TranstR*Tris OV-10000-21001340 Socies BO DISTINE MEDICAMENTOS MAT 0.13.0.003.1 0.00 -4.92.05 -1.9089.39 2/01/2022 020832529 1308450.23901.0.01 Centa TranstR*Tris OV-10000-21001340 Socies BO DISTINE MEDICAMENTOS MAT 0.13.0.005.1 0.00 -1.62.00 -1.5097.59 2/01/2022 020832529 1308450.23901.0.01 Centa TranstR*Tris OV-10000-21001340 Socies BO DISTINE MEDICAMENTOS MAT 0.13.0.005.1 0.00 -1.62.00 -1.5097.59 2/01/2022 020832529 1308450.23901.0.01 Centa TranstR*Tris OV-10000-21001342 Socies A.P. PHARMA PROCUUTOS HOSPITALAR 0.13.0002.1 0.00 -3.94.00 -1.602.39					350895							
2,01,022 1308569 2301,010 Cents TranstEPris 0,10000-210340 36985 B.D.STRE MEDICAMENTOS MAT 0,12,001 0,00 -36980 -38980 2,100,022 1308560 2301,010 Cents TranstEPris 0,10000-210340 36985 B.D.STRE MEDICAMENTOS MAT 0,12,001 0,00 -36800 -34893,84 2,100,022 0,00 2,00												
2 0 20												
20/10/201 2088-2529 1 3004503-23010.001 Conta TranstRATe OV-10000-2100340 50985 BD DSTR CE MEDICAMENTOS MAT OL 10.003 0.00 4-50.00 1-488.3-8 1-2010/202 2088-2529 1 3004550-23010.001 Conta TranstRATe OV-10000-2100340 50985 BD DSTR CE MEDICAMENTOS MAT OL 36.003 0.00 4-50.00 4-450.00 4-450.50 1-488.3-8 1-2010/202 2088-2529 1 3004550-23010.001 Conta TranstRATe OV-10000-2100340 50985 BD DSTR CE MEDICAMENTOS MAT OL 36.003 0.00 4-50.00 4-450.00 4-450.50 1-488.3-8 1-2010/202 2088-2529 1 3004550-23010.001 Conta TranstRATe OV-10000-2100340 50985 BD DSTR CE MEDICAMENTOS MAT OL 36.003 0.00 4-50.00												
20/10/202 108/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25/25 1.008/25/25/25 1.008/25/25/25/25 1.008/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/												
2/10/2021 02086529 13064500 23010.1.001 conta TranstRATe 0.01.0000-21.001340 50865 B.D.ISTR. DE MEDICAMENTOS MAT 0.13.600.51 0.00 -14925.59 2/10/2021 02086529 13064500 23010.1.001 conta TranstRATe 0.01.0000-21.001362 50865 B.D.ISTR. DE MEDICAMENTOS MAT 0.13.600.51 0.00 -1408.59 2/10/2021 02086529 13064500 23010.1.001 conta TranstRATe 0.01.0000-21.001362 50865 B.D.ISTR. DE MEDICAMENTOS MAT 0.13.000.11 0.00 -30.80 -15118.39 2/10/2021 02086529 13064500 23010.1.001 conta TranstRATe 0.01.0000-21.001362 50865 B.D.ISTR. DE MEDICAMENTOS MAT 0.13.000.11 0.00 -30.80 -15118.39 2/10/2021 02086529 13064500 23010.1.001 conta TranstRATe 0.01.0000-21.001362 50865 B.D.ISTR. DE MEDICAMENTOS MAT 0.13.002.11 0.00 -30.80 -15118.39 2/10/2021 02086529 13064500 23010.1.001 conta TranstRATe 0.01.0000-21.001362 50865 B.D.ISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 0.13.002.11 0.00 -30.80 -15118.39 2/10/2021 02086529 13064500 23010.1.001 conta TranstRATe 0.01.0000-21.001362 50865 B.D.ISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 0.13.002.11 0.00 -30.80 -15118.39 2/10/2021 02086529 13064500 23010.1.001 conta TranstRATe 0.01.0000-21.001362 50865 B.D.ISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 0.13.002.11 0.00 -30.80 -15118.39 2/10/2021 02086529 13064500 23010.1.001 conta TranstRATe 0.01.0000-21.001362 50865 B.D.ISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 0.13.002.11 0.00 -13.80 -1506.69 -1												
2/01/2021 0086529 1306560 23010.001 Conta TransitĀris OV-1000-21001362 556985 BD OSTR DE MEDICAMENTOS MAT D.1.500.001 0.000 -1.500.00 -1.500.001 0.000 -3.000 -1.5118.39 -2.001.2021 0.000 -3.000 -3.118.39 -2.001.2021 0.000 -3.000 -3.118.39 -2.001.2021 0.000 -3.000 -3.118.39 -2.001.2021 0.000 -3.000 -3.118.39 -2.001.2021 0.000 -3.000 -3.118.39 -2.001.2021 0.000 -3.000 -												
2/01/2021 20086229 1.3064560.23010.001 Conta TransitĀriris OV-10000-21001362 550875 ALP PHARMA PROCUITOS HOSPITALAR 0.1.30021 0.00 -39.80 -1.5118.839 -1.500232 -1.5004560.23010.001 Conta TransitĀriris OV-10000-21001362 550875 ALP PHARMA PROCUITOS HOSPITALAR 0.1.30021 0.00 -39.80 -1.6166.239 -1.7018.73 -1.7018												
2/01/2021 2008-2529 13064560 23010.01 Conta Transit Āris OV-10000-21001362 55085 ALP PHARMA PROCUTOR HOSPITALAR 0.1.300.021 0.00 -984.00 -1.6106.239 -1.2008-2529 13064560 23010.01 Conta Transit Āris OV-10000-21001362 55085 ALP PHARMA PROCUTOR HOSPITALAR 0.1.400.011 0.00 -3.9.90 -1.606.623 -1.2008-2529 -1												
2/01/2021 02085229 1308560 23010.01 Centa TransitĂ*ris OV-1000-21001362 55695 ALP PHARMA PRODUTCS HOSPITALAR 0.1.300.01 0.00 -39.80 -1.666.52 -1.7018.73 -1.7018.												
2/10/2021 0308-529 1306/560 23010.01 Centa Transifik**in OV-1000-21001324 550875 AIP PHANNA PRODUTOR HOSPITALAR 0.1.4000.11 0.0.0 -39.30 -1.6506.22 1.0.10 1.												
2/10/2021 02085229 1308/5502 23101.001 Centa TransitĀritis OV-10000-21001374 550947 M. P.HENIX COMERGIO E SERVICOS 08.01.002 0.00 -4.000 -1.708.879 -1												
2/01/2021 0308-2529 1306/560 23010.010 Centa TransitAFris OV-10000-21003374 S50947 MI_PHENIX COMERGIO ESERVICOS OS.01.00.22 OS.00.202 OS.00.20												
2/01/2021 2008-2529 1 3064560 23010.01 Centa TransitĀriris OV-10000-21001374 550947 M.I. PHENIX COMBROID ESERVICOS 08.01.0022 0.00 -860.00 -1818 a.79	21/01/2021 '02082529		Conta TransitÃ3ria		350947			08.01.001.2		0.00	-440.00	-17458.79
2/(1/2021 20085229 1 3064560 233101.001 Conta TransifAfria OV-1000-21001374 50947 M. I. PHENIX COMERGIO E SERVICOS 63.0.0362 0.00 -80.00 -1.8988.79 2/(1/2021 20085229 1 3064560 233101.001 Conta TransifAfria OV-1000-21001374 50947 M. I. PHENIX COMERGIO E SERVICOS 63.0.048.2 0.00 -1.800 -1.9161.79		13064560,230101,001	Conta Transitêria		350947		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.002.2		0.00	-660.00	-18118.79
2/01/2021 02083229 13094500 233101.001 Centa TransitÀria OV-10000-2100140 550987 M.I. PREMIX COMERGIO E SERVICO 02.17.001.11 0.00 -1.18.00 -1.194.1.79 -1.196.79 -												
2/01/2021 20085229 130645023010.001 Centa TransitÀria OV-10000-21001400 550957 GAMA MED 13 COMERGO DE SERVICO 02.03,002.1 0.00 -21.00 -21.935,79 -21.01/2021 20085229 13064502.3010.001 Centa TransitÀria OV-10000-21001400 550957 GAMA MED 13 COMERGO DE SERVICO 02.03,001.1 0.00 -27.00 -29.50,007.20 -20.20,079 -21.01/2021 20085229 13064500.23010.001 Centa TransitÀria OV-10000-21001400 550957 FENKIDISTRIBUIDORA DE MAT MED 02.12,004.1 0.00 -23.00 -20.20,079 -21.01/2021 20085229 13064500.23010.001 Centa TransitÀria OV-10000-21001400 550957 FENKIDISTRIBUIDORA DE MAT MED 02.12,004.1 0.00 -23.00 -22.00 -21.768.79 -21.01/2021 20085229 13064500.23010.001 Centa TransitÀria OV-10000-21001400 550957 FENKIDISTRIBUIDORA DE MAT MED 02.12,004.1 0.00 -23.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1 -20.20,007.1 -20.00 -20.20,007.1	21/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001374	350947		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2		0.00	-25.00	-19023.79
2/10/2021 02085229 13064500 23010.001 Conta TransitĀria OV-10000-21001400 550957 GAMA MED 13 COMERGO E SERVICO 0.21,00.11 0.00 -21,00	21/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001374	350947		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.049.2		0.00	-118.00	-19141.79
2/\(\)1/201 \ \)2085252 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		13064560.230101.001	Conta Transitêria		350957			02.17.001.1		0.00	-21.00	
2/01/2021 20085229 1.3064560.23010.01 Centa TransitAfria OV-10000-21001401 550957 FENKIDISTRIBUIDORA DE MAT MED O2.21.004.1 0.00 -13.65.00 -21.568.79 21/01/2021 0.0085229 1.3064560.23010.10 Centa TransitAfria OV-10000-21001401 550957 FENKIDISTRIBUIDORA DE MAT MED O2.21.004.1 0.00 -22.00 -22.156.79 21/01/2021 0.0085229 1.3064560.23010.10 Centa TransitAfria OV-10000-21001402 550957 1.4001 1.701/2021 PRISTAURANTE E COMERCIO DE A 0.001/21 1.674.65 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 -34.56.91 0.00 0.008522 1.3064560.23010.01 0.008520 1.3064560.23010.01 0.3064560.23010.01 0.3064560.23010.01 0.306												
2/01/2021 '02085229 ' 13064560.233010.001												
2/01/2021 2/0368229 1.3064560 230101.001 Centa TransitÀria 0V-10000-21012696 250987 LDR IND COMERCIO CENTRICALT 0.00 4.05.00 2.2173.79 1.21/01/2021 2/0368229 1.3064560 230101.001 Centa TransitÀria PV-10000-21012696 250887 21401 1.701/2021 PRESTAURANTE COMERCIO ETENTICIOGIA //201145 280.00 0.00 -313.634 2/01/2021 2/0368229 1.3064560 230101.001 Centa TransitÀria PV-10000-2101299 251002 1.0981021 1.21/20202 V H M PAPELARIA E INFORMATICA 0.601.0161 4.06810 0.00 932.16 4.008220 1.0086560 23010.010 Centa TransitÀria PS-1000-2101149 251002 1.008021 1.71/2/2020 V H M PAPELARIA E INFORMATICA 1.602.002.3 1.91.008220												
2//01/2021 '02082529 ' 13064550.230101.001												
2/01/2021 1008/529 1 13064560 230101.001 Conta TransitĀfria PV-10000-2101295 55084 58700 12/01/2021 SQLUS COMERCIO ETCINCIOGIA E /201145 29.00 0.00 -3136.94 22/01/2021 1008/529 1 13064560 230101.001 Conta TransitĀfria PS-1000-21001139 551002 10981001 15/12/2020 VH M PAPĒLANA E INFORMATICA 06.01.0161 4069.10 0.00 932.16 22/01/2021 1008/529 1 13064560 23010.001 Conta TransitĀfria PS-1000-21001139 551002 11008001 17/12/2020 VH M PAPĒLANA E INFORMATICA 16.02.002.3 1990.0 0.00 1131.16						2000000						
22/01/2021 '02082529 ' 13064560.230101.001												
2/(01/2021 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \												
24/01/2021 13/14/2021 TERRADISINDULUMA DE WAIT WED 1/20/2011 13/14/2021 TERRADISINDULUMA DE WAIT WED 1/20/2021 TERRADISINDULUMA DE WAIT WED 1/2												
	2401/2021 0200223	15504500.255101.001	Contra Transitive Lia	r5-10000-21001143	331002	14703001	AND AND AND TERMINOUS INIDICIONAL DE INIAT MED	0202007.1		503.00	0.00	6014.10



22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21001145	351002	14713001	15/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.118.1	372.10	0.00	8886.26
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21001148	351002	14726001	17/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	778.00	0.00	9664.26
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21001150	351002	14732001	17/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	9387.80	0.00	1905.2.06
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21001152	351002	14770001	22/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	370.80	0.00	19422.86
22/01/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitêria	PS-10000-21001154	351002	1825001	14/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	1343.00	0.00	20765.86
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transit A ria	PS-10000-21001157	351002	1861001	21/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	2192.85	0.00	22958.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	PS-10000-21001159	351002	30155001	16/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	3669.40	0.00	26628.11
22/01/2021 '02082529		Conta TransitĂ³ria		351002	1072001				0.00	30153.11
	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitĂ ^a ria	PS-10000-21001161	351010	1072001 886001	29/04/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.45.003.1	3525.00 529.00	0.00	30153.11
22/01/2021 '02082529			PS-10000-21001168			03/03/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR				
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21001170	351018	136001	04/06/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	1 605 0.00	0.00	46732.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21001184	351018	19436001	18/12/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	291.60	0.00	47023.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21001187	351018	19486001	22/12/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	1070.30	0.00	48094.01
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21001219	351035	53001	08/05/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	3299.00	0.00	51393.01
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PS-10000-21001223	351035	96001	16/05/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	3350.00	0.00	54743.01
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001437	350988		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	0.00	-778.00	5 3965.01
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001438	350988		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0.00	-35.80	5 3929.21
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001438	350988		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0.00	-1336.00	52593.21
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001438	350988		FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.12.003.1	0.00	-8016.00	44577.21
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1	0.00	-6.00	44571.21
22/01/2021 02082529	13064560,230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.017.1	0.00	-6.00	44565.21
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-620.00	4 3945.21
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0.00	-22.50	43922.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.029.1	0.00	-37.00	43885.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.031.1	0.00	-37.00	4 384 8.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĀ ³ ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	0.00	-37.00	43811.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.033.1	0.00	-36,00	43775.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1	0.00	-5.60	43770.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.030.1	0.00	-5 2.00	43718.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-135 2.00	42366.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1	0.00	-360.00	42006.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	0.00	-720.00	41286.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1	0.00	-450.00	40836.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.033.1	0.00	-190.00	40646.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001441	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.025.1	0.00	-13800	40508.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001442	350988		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	16.02.002.3	0.00	-199.00	40309.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ²ria	OV-10000-21001443	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	0.00	-945.00	39364.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transit A ria	OV-10000-21001443	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	0.00	-398.00	38966.11
22/01/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta TransitĂ*ria	OV-10000-21001444	350988		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	0.00	-49950	38466.61
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001444	350988		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.19.002.1	0.00	-555.00	37911.61
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001444	350988		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-1376.00	36535.61
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001444	350988		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.34.004.1	0.00	-13.50	36522.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001444	350988		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.31.003.1	0.00	-1196.00	35326.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001444	350988		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-29.40	35296.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21001445	350988		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00	-153.00	35143.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001445	350988		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-550.00	34593.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21001445	350988		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-6680.00	27913.71
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001446	350988		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	0.00	-177.60	27736.11
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001446	350988		FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.13.118.1	0.00	-194.50	27541.61
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001447	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	0.00	-285.00	2725 6.61
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001447	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0.00	-1665.60	25591.01
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001447	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	0.00	-24 2.25	25348.76
22/01/2021 02082529	13064560.230101.001	Conta Transit A ria	OV-10000-21001449	350988		FENIX DISTRIBUTIONA DE MAT MED	02.04.006.1	0.00	-370.80	24977.96
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ²ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.001.1	0.00	-10.70	24967.26
				350988					-3.00	24964.26
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001451			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.05.001.1	0.00		
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1	0.00	-5 7.60	24906.66 24891.06
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.003.1	0.00	-15.60	
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.005.1	0.00	-24.00	24867.06
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.002.1	0.00	-4.20	24862.86
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.004.1	0.00	-124.00	24738.86
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.004.1	0.00	-3.00	24735.86
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.004.1	0.00	-2.80	24733.06
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.009.1	0.00	-7.60	24725.46
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	0.00	-28.60	24696.86
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.002.1	0.00	-22.10	24674.76
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.001.1	0.00	-72.00	24602.76
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.009.1	0.00	-10.20	24592.56
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0.00	-82.40	24510.16
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.008.1	0.00	-15.60	24494.56
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001451	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.21.003.1	0.00	-45.60	24448.96
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001454	350988		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.45.003.1	0.00	-3525.00	20923.96
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001458	351012		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	0.00	-201.60	20722.36
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001458	351012		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0.00	-90.00	20632.36
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001459	351012		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	0.00	-3850	20593.86
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAFria	0V-10000-21001459	351012		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.004.1	0.00	-545.00	20048.86
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAFria	0V-10000-21001459	351012		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-92.00	1995 6.86
	13064560.230101.001	Conta TransitAfria							-184.00	
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001459	351012 351012		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-184.00 -36.80	19772.86
22/01/2021 '02082529			OV-10000-21001459			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.00		
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001459	351012		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-174.00	19562.06
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001478	351012		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	0.00	-2100.00	17462.06
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001478	351012		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	0.00	-13950.00	3512.06
22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21001493	351012		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	-3299.00	21 3.06



22/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001494	351012		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	0.00	-3350.00	-3136.94
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21001248	351066	290001	12/08/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	16038.70	0.00	12901.76
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21001255	351066	318001	15/08/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	3798.00	0.00	16699.76
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21001257	351066	547001	10/12/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	2018.00	0.00	18717.76
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21001269	351075	29792001	01/12/2020 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	02.13.116.1	33.00	0.00	18750.76
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001275	351075	954 9001	11/12/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	301.80	0.00	1905 2.56
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21001294	351086	449001	07/11/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085.00	0.00	21137.56
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001300	351086	9569001	11/12/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.009.1	140.80	0.00	21278.36
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21001309	351100	29364001	06/11/2020 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.39.002.1	12875.50	0.00	34153.86
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001536	351063		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	-9000.00	2515 3.86
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001536	351063		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.007.1	0.00	-217.50	24936.36
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21001536	351063		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	0.00	-6790.00	18146.36
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001536	351063		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0.00	-26.00	18120.36
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001536	351063		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	0.00	-5.20	18115.16
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001537	351063		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0.00	-3798.00	14317.16
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001538	351063		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0.00	-18.00	14299.16
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001538	351063		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	0.00	- 2000.00	12299.16
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ^a ria	OV-10000-21001555	351068		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	02.13.116.1	0.00	-33.00	12266.16
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001558	351068		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-129.00	12137.16
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001558	351068		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	0.00	-172.80	11964.36
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ² ria	OV-10000-21001566	351068		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.009.1	0.00	-4 3.80	11920.56
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001566	351068		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	0.00	-97.00	11823.56
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001574	351068		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	- 2085.00	9738.56
23/01/2021 02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001589	351068		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.39.002.1	0.00	-32.00	9706.56
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001589	351068		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	0.00	- 264 0.00	7066.56
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001589	351068		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.07.002.1	0.00	-1167.90	5898.66
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001589	351068		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.27.002.1	0.00	-176.00	5722.66
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001589	351068		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.06.006.1	0.00	-5298.00	424.66
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001589	351068 351068		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.06.005.1	0.00	-896.00 -1595.00	-471.34 -2066.34
23/01/2021 '02082529			OV-10000-21001589			BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00		
23/01/2021 '02082529 23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001589 OV-10000-21001589	351068 351068		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0.00	-640.00 -66.60	- 2706.34 - 2772.94
23/01/2021 02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21001589	351068		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.008.1	0.00	-243.00	-2772.94 -3015.94
23/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21001589	351068		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.36.006.1	0.00	-24 3.00	-3015.94
23/01/2021 02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ² ria	OV-10000-21001589	351068		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.42.003.1	0.00	-10750	-3136.94
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PS-10000-21001319	351183	2566001	30/12/2020 SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.003.1	510.00	0.00	- 2626.94
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită ^a ria	PS-10000-21001313	351193	1887001	28/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	3560.00	0.00	933.06
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21001332	351193	1890001	29/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.005.1	2354.35	0.00	3287.41
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PS-10000-21001340	351193	2045001	28/12/2020 DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.03.007.1	1137.00	0.00	4424.41
25/01/2021 02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PS-10000-21001370	351212	174001	13/01/2021 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.062.3	230.00	0.00	4654.41
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21001391	351224	14681001	11/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	1166.70	0.00	5821.11
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21001408	351227	19179001	25/11/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	1409.96	0.00	7231.07
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21001601	3511.68	13173301	SHAMMAH COM DE MATERIAIS FIREL	01.43.003.1	0.00	-510.00	6721.07
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001623	351187		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.03.007.1	0.00	-1137.00	5584.07
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001624	351187		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	0.00	-1995.00	3589.07
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001624	351187		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	0.00	-1565.00	2024.07
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001625	351187		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	0.00	-650.00	1374.07
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001625	351187		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0.00	-1665.60	-291.53
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001625	351187		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.005.1	0.00	-31.00	-322.53
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001625	351187		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	0.00	- 7.75	-330.28
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001689	351201		OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	12.01.062.3	0.00	-230.00	-560.28
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001700	351201		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0.00	-266.70	-826.98
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21001700	351201		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	0.00	-900.00	-1726.98
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-424.50	-2151.48
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0.00	-238.00	-2389.48
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0.00	-12.25	-2401.73
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-129.00	-2530.73
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0.00	-120.00	- 2650,73
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-36.80	-2687.53
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-36.80	-2724.33
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-18.40	- 274 2.73
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-56.00	- 2798.73
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0.00	- 6.90	-2805.63
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0.00	-8.80	-2814.43
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	0.00	-4.45	- 281 8.88
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0.00	-18.25	-2837.13
25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001708	351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0.00	-18.25	- 2855.38
25/01/2021 '02082529 25/01/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001708 OV-10000-21001708	351201 351201		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1 02.04.001.1	0.00	-34.56 -149.00	- 2889.94 - 3038.94
	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria Conta TransitA*ria		351201			02.04.001.1	0.00	-149.00 -98.00	-3038.94
25/01/2021 '02082529 26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ² ria	OV-10000-21001708 PS-10000-21001424	351201	7187001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP 17/12/2020 BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.02.015.1	1180.00	-98.00	-3136.94 -1956.94
26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ² ria	PS-10000-21001424 PS-10000-21001425	351278 351278	718 AU1 718 800 1	17/12/2020 BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL 17/12/2020 BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	2950.00	0.00	-195 6.94 993.06
26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ² ria	PS-10000-21001425 PS-10000-21001439	351278	7188.001 9528001		02.02.017.1	2644.40	0.00	3637.46
26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21001742	351303	5328001	07/12/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.02.017.1	0.00	-2950.00	687.46
26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAFria	OV-10000-21001742	351253		BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	0.00	-1180.00	-492.54
26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21001743	351253		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-105.00	-492.54 -597.54
26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ³ ria	OV-10000-21001751	351253		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.009.1	0.00	-78.50	-676.04
26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-21001751	351253		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.014.1	0.00	-19.90	-695.94
26/01/2021 102082529							VENUNTATIA			000.04
	13064560 230101.001	Conta Transitória		351253			0202016.1		-1067.00	-1762.94
26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001		OV-10000-21001751			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	0.00		-1762.94 -2829.94
		Conta TransitÃ ⁸ ria		351253			02.02.016.1 02.02.017.1 02.13.063.1	0.00	-1067.00	



		NAME OF THE PROPERTY OF THE PR									
26/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001751	351253		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1		0.00	-194.00	-3136.94
28/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001852	351489		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES		0.00	-400.00	- 35 3 6. 94
28/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-21050707	3514 95	251 2001	27/01/2021 A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181		400.00	0.00	-3136.94
29/01/2021 '02082529	13064560,230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21001569	351658	13399001	23/12/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1		14836.95	0.00	11700.01
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-21001571	351658	13407001	24/12/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1		576.00	0.00	12276.01
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21001583	351658	19276001	03/12/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1		6761.30	0.00	19037.31
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21001584	351658	30126001	15/12/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1		11258.00	0.00	30295.31
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21001588	351658	955 8001	11/12/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		5479.00	0.00	35774.31
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1		0.00	-697.50	35076.81
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1		0.00	-239.40	34837.41
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1		0.00	-10.80	34826.61
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită îia	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1		0.00	-2650.00	32176.61
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1		0.00	-776.00	31400.61
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1			-1100.00	30300.61
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1		0.00	-44 6.25	29854.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1		0.00	-1260.00	28594.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1		0.00	-267.00	28327.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.052.1		0.00	-1640.00	26687.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001905	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1		0.00	-5750.00	20937.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21001911	351625		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.13.002.1		0.00	- 9.00	20928.36
29/01/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001911	351625		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.07.008.1		0.00	-1264.00	19664.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21001911	351625		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.18.002.1		0.00	-990.00	18674.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001911	351625		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.012.1		0.00	-60.00	18614.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitATria	OV-10000-21001911	361625		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1		0.00	-5280.00	13334.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21001911	351625		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1		0.00	-795.00	12539.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001911	351625		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.27.002.1		0.00	-176.00	12363.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001911	351625		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.008.1		0.00	-292.00	12071.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001911	351625		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.011.1		0.00	- 2392.00	9679.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001912	351625		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		0.00	-194.00	9485.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001912	351625		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1		0.00	-194.00	9291.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001912	351625		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.002.1		0.00	-1200.00	8091.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001912	351625		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.003.1		0.00	- 3600.00	4491.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001912	351625		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1		0.00	-291.00	4200.36
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1		0.00	-214 2.00	205 8, 36
29/01/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1		0.00	-152550	532.86
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1		0.00	-34.50	498.36
29/01/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1		0.00	-384.00	114.36
29/01/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta TransitA ria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1		0.00	-128.80	-14.44
				351625 351625					0.00	-128.80	-14.44
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21001918			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1				
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1		0.00	-165.60	-345.64
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1		0.00	-73.60	-419.24
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1		0.00	-1194.00	-1613.24
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1		0.00	-14.40	-1627.64
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1		0.00	-23.00	-1650.64
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1		0.00	-40.80	-1691.44
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1		0.00	-10950	-1800.94
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-21001918	351625		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1		0.00	-760.00	- 2560.94
29/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21001925	351625		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1		0.00	-576.00	-3136.94
30/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21001598	351685	72172001	22/01/2021 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		1480.00	0.00	-1656.94
30/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită îria	OV-10000-21001928	351684	72172001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRID	02.14.017.1		0.00	-1480.00	-3136.94
			OV-10000-21001928	331064			02.14.017.1	0105.01			
31/01/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3136.94	606369.24	-606369.24	-3136.94
		SIGN PROPERTY OF PROPERTY OF									
01/01/2021 '02082547	13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA		78000.00	0.00	0.00	78000.00
31/01/2021 '02082547	13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	78000.00
01/01/2021 '02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA		-13755312.64	0.00	0.00	-13755312.64
04/01/2021 '02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000003	349249		04/01/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 046/2021		0.00	-1279031.17	-15034343.81
31/01/2021 '02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13755312.64	0.00	-1279031.17	-15034343.81
01/01/2021 '02082594	13064560.410102.001	SalÃjrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		4755283.78	0.00	0.00	4755283.78
31/01/2021 '02082594	13064560.410102.001	Sal Ãjrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4755283.78
00,00,000	2000.0001120202002	33717103 2 31 4273403						0,000		2000	1100100110
01/01/2021 '02082596	13064560.410102.003	Aviso PrÃ@vio				SALDOS DE ABERTURA		115077.15	0.00	0.00	115077.15
31/01/2021 '02082596	13064560.410102.003	Aviso PrÃ@vio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	115077.15
31/01/2021 02002130	13004300.410102.003	AVISO FIAMVIO				SAEDOS DE ENCERNANIENTO		0.00	0.00	0.00	113077.13
24 444 40 204 10 20 20 20 20	1 40004500 440400 004	Adicional Noturno				0.41 D.00 DE 4050THD4		183446.88	0.00	0.00	183446.88
01/01/2021 '02082597	13064560.410102.004					SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	
31/01/2021 '02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	183446.88
		W. C.									
01/01/2021 '02082598	13064560.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		628897.65	0.00	0.00	628897.65
31/01/2021 '02082598	13064560.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	628897.65
		AL WATER WAY									
01/01/2021 '02082599	13064560.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-2820.92	0.00	0.00	- 2820.92
31/01/2021 '02082599	13064560.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2820.92
4 1											
01/01/2021 '02082600	13064560.410102.007	Aiuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA		284 2.50	0.00	0.00	284 2.50
31/01/2021 '02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	284 2.50
		3				OTHER DE L'INVESTIGNATION		N.O.O.	10000	DIDD.	AU LAUFE
01/01/2021 (02082602	13064560.410102.009	13ź SalÃirio				SALDOS DE ABERTURA		608077.42	0.00	0.00	608077.42
31/01/2021 '02082602	13064560.410102.009	13Aº SalAjrio				SALDOS DE ABERTORA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	608077.42
31/01/2021 02062602	13004300.410102.009	Jam- adiAjfiU				SALDOS DE ENCERRAIVIENTO		0.00	0.00	0.00	303077.42
01/01/2021 (02002002	13064560.410102.010	FÃØrias				SALDOS DE ABERTURA		81.0940.15	0.00	0.00	81.0940.15



31/01/2021 '02082603	13064560.410102.010	FÃ © rias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	810940.15
01/01/2021 '02082604 31/01/2021 '02082604	13064560.410102.011 13064560.410102.011	FGTS FGTS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		603176.26 0.00	0.00	0.00 0.00	603176.26 603176.26
01/01/2021 '02082605 31/01/2021 '02082605	13064560.410102.012 13064560.410102.012	PIS PIS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		46900.43 0.00	0.00	0.00	46900.43 46900.43
01/01/2021 '02082606 31/01/2021 '02082606	13064560.410102.013 13064560.410102.013	Vale Transporte Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1268.33 0.00	0.00	0.00 0.00	1268.33 1268.33
01/01/2021 '02082613 31/01/2021 '02082613	13064560.410102.020 13064560.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		54239.84 0.00	0.00	0.00	54239.84 54239.84
01/01/2021 '02082615 31/01/2021 '02082615	13064560.410102.022 13064560.410102.022	Hora Extra Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		471215.36 0.00	0.00	0.00	471215.36 471215.36
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	13064560.410102.024 13064560.410102.024	Insalubri dade Insalubri dade				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		506244.54 0.00	0.00	0.00	506244.54 506244.54
01/01/2021 '02082624 31/01/2021 '02082624	13064560.410102.031 13064560.410102.031	ProvisÃEo FGTS ProvisÃEo FGTS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		414482.16 0.00	0.00	0.00	414482.16 414482.16
01/01/2021 '02082625 31/01/2021 '02082625	13064560.410102.032 13064560.410102.032	Provisãeo PIS Provisãeo PIS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		15470.11 0.00	0.00	0.00	15470.11 15470.11
01/01/2021 '02082658 31/01/2021 '02082658	13064560.410104.001 13064560.410104.001	Serviã§os Prestados - PF Serviã§os Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		411429.14 0.00	0.00	0.00	411429.14 411429.14
06/01/2021 '02082664	13064500.410104.002 13064500.410104.002	Serviños Pretados - PI Serviños PI Serviños Pretados - PI Serviños PI Serviño	OV-10000-21000027 OV-10000-21000047 OV-10000-21000059 OV-10000-21000159 OV-10000-21000159 OV-10000-2100159 OV-10000-2100159 OV-10000-2100159 OV-10000-2100159	343075 343075 343075 343075 343075 343075 343075 343075 343075 343007 3430102 343012 343012 343010 3	05/01/202	SALIDOS DE ABERTURA BAMBLIA POLO ADMINISTRATIVO E C ZACHER SOLLÁZOSE SEM GESTAO ADMII CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÁT ELBLECOADIO CONSULTORIA E MIGES 10 RODOCON CONSULTORIA EM GES 11 RODOCON CONSULTORIA EM GES 11 RODOCON CONSULTORIA SEMURÁN ESTERIELENIND, COM, SERVE LO SH CONSULTORIA OCUPACIONAL L' TINSTITUTO RESALEJERO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALLOS DE ABERTURA F PRESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_CONSULTORIA AUJET ISS NE 3751 SERV_CONSULTORIA SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	35 35 24, 79 35 35 24, 79 3004, 25 0.00 49 755 2, 72	0.00 200242 21919.44 5699.30 4586.64 4611.27 4586.64 4205.23 477.75 472.28 4	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	8: 55:24.79 8:55:27.21 377:24:6.65 88:34:5.5:88:31:25:9 88:31:25:9
21/01/2021 '02082664 31/01/2021 '02082664	13064560.410104.007 13064560.410104.007	PJ - AlimentaĀŠĀĒO Hospitalar PJ - AlimentaĀŠĀĒO Hospitalar	OV-10000-21001265	350865		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ALIMENTAćÄſO	497552.72	1874 6.85 3840 6.27	0.00	535958.99 535958.99
01/01/2021 '02082667 18/01/2021 '02082667 31/01/2021 '02082667	13064560.410104.010 13064560.410104.010 13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21000935	350500		SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	468779.20 468779.20	0.00 47197.92 47197.92	0.00 0.00 0.00	468779.20 515977.12 515977.12
01/01/2021 '02082668 08/01/2021 '02082668 31/01/2021 '02082668	13064560.410104.011 13064560.410104.011 13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinals PJ - Gases Medicinals PJ - Gases Medicinals	OV-10000-21000543	349698		SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_GASES_UPA	182400.00 182400.00	0.00 14450.00 14450.00	0.00 0.00 0.00	182400.00 196850.00 196850.00
01/01/2021 '02082670 06/01/2021 '02082670 08/01/2021 '02082670 18/01/2021 '02082670 18/01/2021 '02082670 31/01/2021 '02082670	13064560.410104.013 13064560.410104.013 13064560.410104.013 13064560.410104.013 13064560.410104.013 13064560.410104.013	PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia	OV-10000-21000329 OV-10000-21000468 OV-10000-21000969 OV-10000-21000970	343375 349652 350500 350500		SALDOS DE ABERTURA TOP LEAN COM ESERVIÂTOS GERAI TOP CLEAN COM ESERVIÂTOS GERAI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA SERV_LAVANDERIA	22141.66 22141.66	0.00 1575.00 0.00 1516.66 466.66 3558.32	0.00 0.00 -1575.00 0.00 0.00 -1575.00	22141.66 23716.66 22141.66 23658.32 24124.98 24124.98
01/01/2021 '02082671 18/01/2021 '02082671 18/01/2021 '02082671 31/01/2021 '02082671	13064560.410104.014 13064560.410104.014 13064560.410104.014 13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-21000983 OV-10000-21000991	350500 350500		SALDOS DE ABERTURA WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES	61476.00 61476.00	0.00 1744.00 3379.00 5123.00	0.00 0.00 0.00 0.00	61476.00 63220.00 66599.00 66599.00
01/01/2021 '02082672 05/01/2021 '02082672 05/01/2021 '02082672	13064560.410104.015 13064560.410104.015 13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21000211 OV-10000-21000214	349293 349293		SALDOS DE ABERTURA KA I QUE COMERCIO E SERVICOS EI KA I QUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC SERV_LOC_MULTIFUNC	37878.74	0.00 7635.00 6870.00	0.00 0.00 0.00	37878.74 45513.74 52383.74



31/01/2021 '02082672	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		37878.74	14505.00	0.00	5 2383.74
01/01/2021 '02082673	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		24 3895, 65	0.00	0.00	24 3895, 65
04/01/2021 '02082673	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21000138	349134	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	24 3633.03	20486.25	0.00	264381.90
31/01/2021 '02082673	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		24 3895, 65	20486.25	0.00	264381.90
01/01/2021 '02082676	13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@dico			SALDOS DE ABERTURA		4930.90	0.00	0.00	4930.90
31/01/2021 '02082676	13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4930.90
01/01/2021 '02082678	13064560.410104.021	PI - Manut, Predial			SALDOS DE ABERTURA		55166.67	0.00	0.00	55166.67
31/01/2021 '02082678	13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	55166.67
01/01/2021 '02082679	13064560.410104.022	PJ - Motobov			SALDOS DE ABERTURA		14370.00	0.00	0.00	14370.00
13/01/2021 '02082679	13064560.410104.022	PJ - Matabay	OV-10000-21000744	350061	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV MOTO MENSAG	14370.00	1197.50	0.00	15567.50
31/01/2021 '02082679	13064560.410104.022	PJ - Matabay			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14370.00	1197.50	0.00	15567.50
01/01/2021 '02082680	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		1290.00	0.00	0.00	1290.00
21/01/2021 '02082680	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21001307	350880	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAćÄ+ES		290.00	0.00	1580.00
31/01/2021 '02082680	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1290.00	290.00	0.00	1580.00
01/01/2021 '02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		225926.51	0.00	0.00	225926.51
05/01/2021 '02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21000171	349284	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA		31234.08	0.00	257160.59
31/01/2021 '02082681	13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		225926.51	31234.08	0.00	257160.59
01/01/2021 '02082682	13064560.410104.025	PJ - ProntuĂirio Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		66000.00	0.00	0.00	66000.00
05/01/2021 '02082682 31/01/2021 '02082682	13064560.410104.025 13064560.410104.025	PJ - ProntuÃjrio Eletronico PJ - ProntuÃjrio Eletronico	OV-10000-21000202	349293	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	66000.00	5000.00 5000.00	0.00	71000.00 71000.00
01/01/2021 '02082684 05/01/2021 '02082684	13064560.410104.027 13064560.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ5ão PJ - Limpeza e ConservaÃ5ão	OV-10000-21000189	349288	SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	CERNALINAR CONCERNA	255997.43	0.00 35170.16	0.00	255997.43 291167.59
31/01/2021 '02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaASAEo PJ - Limpeza e ConservaÃSÃEo	04-10000-21000189	343200	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV	255997.43	35170.16	0.00	291167.59
01/01/2021 '02082689 31/01/2021 '02082689	13064560.410104.032	PJ - VigilĀčncia PJ - VigilĀčncia			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2400.00	0.00	0.00	2400.00 2400.00
		and at or in								
01/01/2021 '02082690 04/01/2021 '02082690	13064560.410104.033 13064560.410104.033	PJ - Raio - X PJ - Raio - X	OV-10000-21000045	349075	SALDOS DE ABERTURA TOP BEST TECNOLOGIA	SERV RAIOX ULTRASSOM	54637.80	0.00 3800.00	0.00	54637.80 58437.80
05/01/2021 '02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21000195	349288	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		2973.00	0.00	61410.80
31/01/2021 '02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		54637.90	6773.00	0.00	61410.80
01/01/2021 '02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		48513.90	0.00	0.00	48513.80
12/01/2021 '02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21000692	350009	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		3062.70	0.00	51576.50
31/01/2021 '02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		48513.90	3062.70	0.00	51576.50
01/01/2021 '02082698	13064560.410104.041	PJ - ServiÚos de GrÃjfica			SALDOS DE ABERTURA		3405.18	0.00	0.00	3405.18
31/01/2021 '02082698	13064560.410104.041	PJ - Serviços de GrÃjfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3405.18
01/01/2021 '02082699	13064560.410104.042	PJ - ServiĀšas MĀ @ dicas			SALDOS DE ABERTURA		29434.58	0.00	0.00	29434.58
31/01/2021 '02082699	13064560.410104.042	PJ - ServiĀšos MĀ@dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	29434.58
01/01/2021 '02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ABERTURA		32678.50	0.00	0.00	32678.50
12/01/2021 '02082707 31/01/2021 '02082707	13064560.410104.050 13064560.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-21000705	350009	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_COLETA_RES	32678.50	2109.00 2109.00	0.00	34787.50 34787.50
31/01/2021 02082707		rs - coleta de Resardos					3207030			
01/01/2021 '02082708 04/01/2021 '02082708	13064560.410104.051 13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-21000040	349075	SALDOS DE ABERTURA DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV ARMAZENAG LOGISTICA	193651.51	0.00 10628.70	0.00	193651.51 204280.21
31/01/2021 '02082708	13064560,410104,051	PJ - Cont. Estaque e LogÃ-stica	04-10000-21000040	549073	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ARWAZENAG_LOGISTICA	193651.51	10628.70	0.00	204280.21
01/01/2021 '02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incîndio			SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	0.00	7986.42
31/01/2021 '02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra incAmidio PJ - Seguro contra incAmidio			SALDOS DE ABENTORA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7986.42
							423937.23	0.00	0.00	400007.00
01/01/2021 '02082713 04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000003	349034	SALDOS DE ABERTURA FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	423331.23	0.00 50.10	0.00	423937.23 423987.33
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000003	349034	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1		16.10	0.00	424003.43
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000003	349034	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.002.1		840.00	0.00	424843.43
04/01/2021 '02082713 04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000003 OV-10000-21000003	349034 349034	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2 02.13.112.2		31 8.40 11 9.40	0.00	425161.83 425281.23
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA® dico Hospitalar	OV-10000-21000003	349034	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1		447.00	0.00	425728.23
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000003	349034	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		538.30	0.00	426266.53
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000013	349058	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1		396.00	0.00	42666253
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.03.002.3		179.60	0.00	426842.13
04/01/2021 '02082713	13064560,410105,001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.011.2		167.00	0.00	427009.13
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2		33.40	0.00	42704253
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064 349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2		318.00	0.00	427360.53
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000018 OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1 02.02.004.1		16.64 16.00	0.00	427377.17 427393.17
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA® dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1		56.00	0.00	427449.17
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1		200.00	0.00	427649.17
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1		360.00	0.00	428009.17
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1		135.00	0.00	428144.17
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1		247.20	0.00	428391.37



PERSONAL PROPERTY	vi racana ang ang ang ang		000000000000000000000000000000000000000	70070000		NAME OF TAXABLE PARTY O	1001001	10150	0.00000000
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.08.001.1	60.00	0.00	428451.37
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.02.009.1	96,60	0.00	428547.97
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.02.016.1	450.00	0.00	428997.97
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.19.007.1	4.50	0.00	429002.47
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	4.50	0.00	429006.97
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	362.50	0.00	429369.47
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	306.00	0.00	429675.47
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	104.64	0.00	429780.11
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	702.00	0.00	430482.11
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	1908.00	0.00	432390.11
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØdico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	158.00	0.00	432548.11
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	594.00	0.00	433142.11
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1260.00	0.00	434402.11
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	840.00	0.00	435242.11
04/01/2021 02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar		349064	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	190.00	0.00	435432.11
		Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064					
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001		OV-10000-21000018		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	180.00	0.00	435612.11
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.02.018.1	190.00	0.00	435802.11
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000018	349064	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.21.007.1	120.00	0.00	435922.11
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21000094	349089	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.034.1	588.80	0.00	436510.91
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21000106	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.002.1	400.00	0.00	436910.91
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000106	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.013.1	46.80	0.00	436957.71
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000106	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	240.00	0.00	437197.71
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21000106	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	255.00	0.00	43745 2.71
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21000107	349089	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	378.50	0.00	437831.21
04/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21000108	349089	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.014.1	89.00	0.00	437920.21
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.010.1	150.00	0.00	438070.21
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	1234.80	0.00	439305.01
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.09.008.1	1600.00	0.00	440905.01
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.005.1	76.80	0.00	440981.81
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	714.00	0.00	441695.81
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.006.1	375.00	0.00	44 2070.81
		Material MÃ@dico Hospitalar							
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001		OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.010.1	31 2.00	0.00	44 238 2.81
05/01/2021 '02082713	13064560,410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.012.1	24 9.60	0.00	44 263 2.41
05/01/2021 02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.003.1	280.80	0.00	44 291 3.21
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.004.1	80.00	0.00	44 299 3.21
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	480.00	0.00	443473.21
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.007.1	72.00	0.00	44 3545.21
05/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000152	349160	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.007.1	1122.00	0.00	444667.21
06/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000263	349362	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.034.2	62.90	0.00	444730.11
07/01/2021 '02082713	13064560,410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	18.00	0.00	444748.11
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21000426	3495.39	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	45.00	0.00	444793.11
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	100.00	0.00	444893.11
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	18.72	0.00	444911.83
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	63.60	0.00	444975.43
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	4.90	0.00	444980.33
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	5.25	0.00	444985.58
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	56.00	0.00	445041.58
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MAGdico Hospitalar	OV-10000-21000426	3495.39	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	175.00	0.00	445216.58
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	3495.39	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	2856	0.00	445245.14
07/01/2021 '02082713	13064560,410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	240.00	0.00	445485.14
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	05.01.004.1	318.00	0.00	445803.14
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21000426	3495 39	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	05.01.005.1	376.00	0.00	446179.14
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.01.003.1	35.00	0.00	44 621 4.14
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	15 8 90	0.00	44 637 3.04
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21000426	3495 39	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.01.004.1	10250	0.00	446475.54
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	3495 39	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.003.1	77.20	0.00	44 655 2.74
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	20.00	0.00	446572.74
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	85.00	0.00	44 665 7.74
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	29.45	0.00	446687.19
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000426	3495 39	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	178.00	0.00	44 6865.19
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	84.00	0.00	44 694 9.19
07/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000426	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	105.00	0.00	447054.19
09/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000587	349745	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	1425.00	0.00	448479.19
11/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000638	349834	QUALITA CONFECĂ‡Ã•ES LTDA	02.08.030.1	4750.00	0.00	45 3229.19
14/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000778	350222	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	15.7.50	0.00	45 3386.69
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000846	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.08.012.1	720.00	0.00	454106.69
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.004.1	30.00	0.00	454136.69
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.005.1	60.00	0.00	454196.69
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	512.40	0.00	454709.09
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	348.00	0.00	455057.09
15/01/2021 '02082713	13064560,410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	504.00	0.00	455561.09
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000849	350358	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	60.00	0.00	4555621.09
		Material Mî dico Hospitalar		350358		02.02.006.1			
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001		OV-10000-21000849		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		50.00	0.00	455671.09
15/01/2021 '02082713	13064560,410105,001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000850	350374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0.00	-396.00	455275.09
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000855	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	455671.09
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000857	350358	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	45 606 7.09
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000858	350358	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	700.00	0.00	45 6767.09
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21000858	350358	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	700.00	0.00	45 7467.09
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	622.00	0.00	45 808 9.09
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000861	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	463.20	0.00	45 855 2.29
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21000874	350358	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.112.3	948.00	0.00	45 9500.29



representation representation	vi racana ang ang ang ang			1020000		96/01/6/02/02/09	VALUE OF	10000	000000000
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000875	350358	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.097.3	976.00	0.00	460476.29
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000875	350358	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.112.3	4740.00	0.00	465216.29
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000898	350396	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.13.007.2	141.50	0.00	465357.79
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000921	350412	QUALITA CONFECĂ‡Ã•ES LTDA	02.08.030.1	5400.00	0.00	470757.79
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000924	350412	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	820.00	0.00	471577.79
15/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21000925	350412	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.151.1	1620.00	0.00	473197.79
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	95.00	0.00	473292.79
	13064560.410105.001			350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	
18/01/2021 '02082713		Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097			02.02.001.1	54.00		473346.79
18/01/2021 '02082713	13064560,410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	45.00	0.00	473391.79
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	144.00	0.00	473535.79
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	315.00	0.00	473850.79
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	180.00	0.00	474030.79
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	11.00	0.00	474041.79
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	1018.35	0.00	475060.14
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1450.00	0.00	476510.14
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	141.60	0.00	476651.74
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	35057	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	408.90	0.00	477060.64
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.09.008.1	1760.00	0.00	478820.64
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.004.1	315.00	0.00	479135.64
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.01.005.1	2292.00	0.00	481427.64
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.13.010.1	385.50	0.00	481813.14
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	5344.00	0.00	487157.14
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	65 9.20	0.00	487816.34
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	05.03.002.1	1680.00	0.00	489496.34
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MAG dico Hospitalar	OV-10000-21001097	35057	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	147.00	0.00	489643.34
				1					
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	836.00	0.00	490479.34
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	185 6.00	0.00	492335.34
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	334.00	0.00	492669.34
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	420.00	0.00	493089.34
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001097	350557	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	105 6.00	0.00	494145.34
18/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001133	350573	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0.00	-396.00	493749.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001321	350866	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1676.00	0.00	495425.34
				350947					
21/01/2021 '02082713	13064560,410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001374		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	440.00	0.00	495865.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001374	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.002.2	660.00	0.00	496525.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001374	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.003.2	880.00	0.00	497405.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001374	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2	25.00	0.00	497430.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001374	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.049.2	118.00	0.00	497548.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001400	350957	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	21.00	0.00	497569.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001400	350957	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	773.00	0.00	498342.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001400	350957	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	285.00	0.00	498627.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA© dico Hospitalar	OV-10000-21001401	350957	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	1316.00	0.00	499943.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001401	350957	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	232.00	0.00	500175.34
21/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001402	350957	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	405.00	0.00	500580.34
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001437	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	778.00	0.00	501358.34
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØdico Hospitalar	OV-10000-21001438	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	35.80	0.00	501394.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001438	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	1336.00	0.00	502730.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001438	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	801 6.00	0.00	510746.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001441	350988	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1	360.00	0.00	511106.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001441	350988	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	720.00	0.00	511826.14
	13064560.410105.001			350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR				
22/01/2021 '02082713		Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001443			01.32.001.1	398.00	0.00	51 2224.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001445	350988	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.02.003.1	15 3.00	0.00	51 2377.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001445	350988	FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	02.02.007.1	550.00	0.00	51 2927.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001445	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	6680.00	0.00	519607.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001446	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	177.60	0.00	51 9784.74
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001446	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.118.1	194.50	0.00	51 9979.24
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001448	350988	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	370.80	0.00	520350.04
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001458	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	201.60	0.00	520551.64
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA© dico Hospitalar	OV-10000-21001458	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	90.00	0.00	520641.64
22/01/2021 02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001458	351012 351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	38.50	0.00	520641.64
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001459	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.004.1	545.00	0.00	521225.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001459	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	92.00	0.00	521317.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21001459	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	184.00	0.00	521501.14
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001459	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	36.80	0.00	521537.94
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001459	351012	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	174.00	0.00	521711.94
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001478	351012	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	2100.00	0.00	523811.94
22/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001478	351012	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	13950.00	0.00	537761.94
	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001555	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		33.00	0.00	537794.94
23/01/2021 '02082713						02.13.116.1			
23/01/2021 02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001558	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	129.00	0.00	537923.94
23/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001558	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	172.80	0.00	538096.74
23/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001566	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.009.1	43.80	0.00	538140.54
23/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001566	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	97.00	0.00	538237.54
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001601	351168	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.003.1	510.00	0.00	538747.54
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001700	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	266.70	0.00	539014.24
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001700	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	900.00	0.00	539914.24
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	424.50	0.00	540338.74
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	238.00	0.00	540576.74
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	12.25	0.00	540588.99
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	129.00	0.00	540717.99
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	120.00	0.00	540837.99
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	36.80	0.00	540874.79
25/01/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	36.80	0.00	540911.59
-,-,				Edit 00 (100)			mms.	82104	



25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1		18.40	0.00	540929.99
25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1		56.00	0.00	540985.99
25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1		6.90	0.00	540992.89
25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1		8,80	0.00	541001.69
25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1		4.45	0.00	541006.14
25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1		18.25	0.00	541024.39
25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1		18.25	0.00	541042.64
25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1		34.56	0.00	541077.20
25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1		149.00	0.00	541226.20
25/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001708	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1		98.00	0.00	541324.20
26/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001742	351253	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1		2950.00	0.00	544274.20
26/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001742	351253	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1		1180.00	0.00	545454.20
26/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001751	351253	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1		105.00	0.00	54555 9.20
26/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001751	351253	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.009.1		78.50	0.00	545637.70
26/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001751	351253	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.014.1		19.90	0.00	545657.60
26/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21001751	351253	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		1067.00	0.00	546724.60
26/01/2021 02082713 13064560.4	0105.001 Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001751	351253	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1		1067.00	0.00	547791.60
26/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001751	351253	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1		113.00	0.00	547904.60
26/01/2021 '02082713 ' 13064560.4			351253	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1		194.00	0.00	548098.60
		OV-10000-21001751							
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001912	351625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		194.00	0.00	548292.60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001912	351625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1		194.00	0.00	548486.60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001912	351625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.002.1		1200.00	0.00	54 968 6.60
29/01/2021 '02082713 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001912	351625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.003.1		3600.00	0.00	55 328 6.60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001912	361625	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1		291.00	0.00	55 35 77.60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1		214 2.00	0.00	555719.60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1		1525.50	0.00	55 7245.10
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1		34.50	0.00	55 7279.60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1		384.00	0.00	55 7663,60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1		128.80	0.00	557792.40
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1		165.60	0.00	55 795 8.00
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1		165.60	0.00	558123.60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1		73.60	0.00	55 81 97, 20
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1		1194.00	0.00	55 9391.20
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1		14.40	0.00	55 9405.60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1		23.00	0.00	55 94 28 60
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1		40.80	0.00	55 94 6 9.40
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1		109.50	0.00	55 95 78 90
29/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351625	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1		760.00	0.00	560338.90
30/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		OV-10000-21001918	351684	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPRID	02.14.017.1		1480.00	0.00	561818.90
		JE-10000-21001646	351816	AJUSTE ESTOQUE	02.14.017.1				
31/01/2021 '02082713 ' 13064560.4									
		7E 20000 22001010	201010				293.00	0.00	562111.90
31/01/2021 '02082713 ' 13064560.4		72 20000 22002010	201610	SALDOS DE ENCERRAMENTO		423937.23	138966.67	0.00 - 7 92.00	562111.90
31/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar	72 20000 22002010	331610	SALDOS DE ENCERRAMENTO			138966.67	-792.00	562111.90
	0105.001 Material Mî dico Hospitalar	7. 1888 118144	Silolo			423937.23 613187.00			
31/01/2021 '02082713 ' 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-21000129	349131	SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.16.001.1		138966.67	-792.00	562111.90
31/01/2021 '02082713 ' 13064560.4 01/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 04/01/2021 '02082714 ' 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1		138966.67 0.00	-792.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00
31/01/2021 '02082713 ' 13064560.4 01/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 04/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 08/01/2021 '02082714 ' 13064560.4	0105.001 Material MÃ@dico Hospitalar 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos	OV-10000-21000129 OV-10000-21000554	3491 31 349697	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1		0.00 11874.00 578.00	-79200 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00
31/01/2021 '02082713 13064560.4 01/01/2021 '02082714 13064560.4 04/01/2021 '02082714 13064560.4 08/01/2021 '02082714 13064560.4 18/01/2021 '02082714 13064560.4	0105.001 Material Mî dico Hospitalar 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos	OV-10000-21000129 OV-10000-21000554 OV-10000-21001137	3491 31 349697 3505 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1 01.36.003.1		0.00 11874.00 578.00 850.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626489.00
31/01/2021 '02082713 ' 13064550.4 01/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 04/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 08/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 18/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 18/01/2021 '02082714 ' 13064560.4	0105.001 Material MAQ dico Hospitalar 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos	OV-10000-210001 29 OV-10000-21000554 OV-10000-210011 37 OV-10000-210011 37	9491 31 349697 3505 76 5505 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1 01.36.003.1 01.17.003.1		0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00	-792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626489.00 626754.00
31/01/2021 '02082713 ' 13064560.4 01/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 04/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 08/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 18/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 18/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 18/01/2021 '02082714 ' 13064560.4	0105.001 Material MAQdico Hospitalar 0105.002 Medicamentos	OV-10000-21000129 OV-10000-21000154 OV-10000-21001137 OV-10000-21001142	3491 31 349697 3505 76 3505 76 3505 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1 01.36.003.1 01.17.003.1 01.26.001.1		0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626489.00 626754.00 626830.20
31/01/2021 '0208271' 1 '1304550.4 01/01/2021 '0208271' 1 '1304550.4 04/01/2021 '0208271' 1 '1304550.4 08/01/2021 '0208271' 1 '1304550.4 18/01/2021 '0208271' 1 '130455	0105.001 Material MA® dico Hospitalar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-21000129 0V-10000-21000554 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	3491 31 349097 55C5 76 55C5 76 55C5 76 55C5 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1 01.36.003.1 01.17.003.1 01.26.001.1 01.13.004.1		0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626754.00 626754.00 626830.20 626837.40
31/01/2021 '02082713 '13064560.4 01/01/2021 '02082714 '13064560.4 04/01/2021 '02082714 '13064560.4 08/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4	0105.001 Material MAQ dico Hospital ar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-21000129 0V-10000-21000154 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	3491 31 349697 3505 76 3505 76 3505 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTRO E MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTRO E MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1 01.36.003.1 01.17.003.1 01.26.001.1		0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 8598.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626489.00 626754.00 626830.20 626837.40 630435.40
31/01/2021 '0208271' 1 '1304550.4 01/01/2021 '0208271' 1 '1304550.4 04/01/2021 '0208271' 1 '1304550.4 08/01/2021 '0208271' 1 '1304550.4 18/01/2021 '0208271' 1 '130455	0105.001 Material MAQ dico Hospital ar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-21000129 0V-10000-21000554 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	3491 31 349097 55C5 76 55C5 76 55C5 76 55C5 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1 01.36.003.1 01.17.003.1 01.26.001.1 01.13.004.1		0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626754.00 626754.00 626830.20 626837.40
31/01/2021 '02082713' 1 3064560.4 01/01/2021 '02082714' 1 3064560.4 04/01/2021 '02082714' 1 3064560.4 08/01/2021 '02082714' 1 3064560.4 18/01/2021 '02082714' 3 3064560.4	0.105.001 Material MA® dico Hospital ar 0.105.002 Medicamentos 0.05.002 Medicamentos 0.105.002 Medicamentos 0.05.002 Medicamentos	0V-10000-21000129 0V-10000-21000554 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	3491 31 349097 55C5 76 55C5 76 55C5 76 55C5 76 55C5 76 55C5 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.38.002.1 0.36.003.1 0.17.003.1 0.126.001.1 0.13.004.1 0.0.707.71 0.15.011.1		0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 8598.00 1495.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626489.00 626754.00 626830.20 626837.40 630435.40 631930.40
31/01/2021 '02082713 '13064560.4 01/01/2021 '02082714 '13064560.4 04/01/2021 '02082714 '13064560.4 08/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4 18/01/2021 '02082714 '13064560.4	0105.001 Material MAQ dico Hospital ar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-21000129 0V-10000-21000554 0V-10000-21001137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	3491 31. 349597 3505 76 3505 76 3505 76 3505 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTRO E MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTRO E MEDICAMENTOS MAT	0.136.002.1 0.136.003.1 0.137.003.1 0.126.001.1 0.138.004.1 0.107.017.1		0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 8598.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626489.00 626754.00 626830.20 626837.40 630435.40
31/01/2021 '02082714 ' 1304550.4 01/01/2021 '02082714 ' 1304550.4 04/01/2021 '02082714 ' 1304550.4 08/01/2021 '02082714 ' 1304550.4 18/01/2021 '02082714 ' 1304550.4	0105.001 Material MĀŌdico Hospitalar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-210001.29 0V-10000-21000584 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	3493.31 349097 55C5.76 55C5.76 55C5.76 55C5.76 55C5.76 55C5.76 55C5.76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.330021 0.350031 0.170031 0.1260011 0.130041 0.070170 0.50111 0.350051		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 3598.00 1495.00 690.00 479.80	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.9187.00 625061.00 625639.00 626489.00 626754.00 626830.20 626837.40 630435.40 631930.40 6312620.40 633100.20
31/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 01/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 04/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 03/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 18/01/2021 '02082714 ' 13064560.4	0105.001 Material MAQ dico Hospital ar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-21000129 0V-10000-21000554 0V-10000-21001137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	3491.31. 349697 5505.76 5505.76 5505.76 5505.76 5505.76 5505.76 5505.76 5505.76 5505.76 5505.76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTRE DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.136 0031 0.170031 0.26 001.1 0.13 0041 0.07017.1 0.35 011.1 0.35 005.1 0.26 002.1 0.13007.1		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 3598.00 1495.00 690.00 479.80 4.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.3187.00 625061.00 625639.00 626489.00 62639.00 626337.40 630435.40 631930.40 632020.40 633100.20 633104.20
31/01/2021 '00082714 ' 13064560. 01/01/2021 '00082714 ' 13064560. 04/01/2021 '00082714 ' 13064560. 08/01/2021 '00082714 ' 13064560. 18/01/2021 '02082714 ' 13064560. 18/01/2021 '02082714 ' 13064560. 18/01/2021 '02082714 ' 13064560. 18/01/2021 '02082714 ' 13064560. 18/01/2021 '02082714 ' 13064560. 18/01/2021 '02082714 ' 13064560. 18/01/2021 '02082714 ' 13064560. 18/01/2021 '02082714 ' 13064560. 18/01/2021 '02082714 ' 13064560.	0105.001 Material MĀŌdico Hospitalar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	34 91 31 34 96 97 35 16 76 35 16 76 35 16 76 35 16 76 35 16 76 35 16 76 35 17 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARRO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.330021 0.350031 0.170031 0.12600.1 0.130041 0.070071 0.350011 0.350051 0.1260021 0.130071		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 8598.00 1495.00 690.00 479.30 4,00 1599.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626639.00 626630.00 626837.40 630435.40 631930.40 631930.40 631930.40 631930.40 631930.40 631930.40 631930.40 631930.40
31/01/2021 '02082713 '13084560.4 01/01/2021 '02082714 '13084560.4 04/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4 18/01/2021 '02082714 '13084560.4	0105.001 Material MAQ dico Hospital ar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	9491 31 349697 3505 76 3505 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTRO E MEDICAMENTOS MAT	0.330021 0.1360031 0.170031 0.2600.1 0.130041 0.170071 0.350011 0.350051 0.1260021 0.130071 0.2300.1 0.340031		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7,20 8598.00 1495.00 475.90 4,00 1599.00 256.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625699.00 625699.00 626489.00 626830.20 626837.40 631930.40 631930.40 631300.20 633104.20 634559.20
31/01/2021 '02082713 '1 3064560.4 OJ/01/2021 '02082714 '1 3804560.4 O4/01/2021 '02082714 '1 3804560.4 O8/01/2021 '02082714 '1 3804560.4 18/01/2021 '02082714 '1 380456	Material MĀŌdico Hospitalar	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	34 91 31 34 99 97 35 05 76 35 05 76	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA COSTA CAMARRO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.136 0031 0.17 0031 0.126 00.1 0.130 00.1 0.130 00.1 0.35 00.1 0.150 00.1 0.126 00.2 0.130 00.1 0.24 0031 0.34 0031		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 8598.00 1495.00 690.00 475.90 4,00 1599.00 256.00 160.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625661.00 625639.00 626489.00 62639.00 62639.02 62639.02 631930.40 631930.40 631930.40 631930.40 63495.9.00 63495.9.00 63495.9.00 63495.9.00
31/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 01/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 04/01/2021 '02082714 ' 13064560.4 13001/2021 '02082714 ' 13064560.4 13064560.4 13001/2021 '02082714 ' 13064560.4 13	0105.001 Material MAQdico Hospital ar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-21000129 0V-10000-21000654 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142	9491 31 949697 550: 76 550: 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.330021 0.350031 0.170031 0.2600.1 0.130041 0.070071 0.350011 0.350051 0.1260021 0.130071 0.240031 0.340031 0.340031		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 8598.00 1495.00 690.00 479.80 4,00 1599.00 256.00 160.00 192.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625659.00 625639.00 626489.00 626837.40 630435.40 631930.40 633104.20 634703.20 634703.20 634703.20 635119.20 635119.20 635119.20
31/01/2021 '02082713 '1 3064560.4 OJ/01/2021 '02082714 '1 3804560.4 O4/01/2021 '02082714 '1 3804560.4 O8/01/2021 '02082714 '1 3804560.4 18/01/2021 '02082714 '1 380456	0105.001 Material MAQdico Hospital ar 0105.002 Medicamentos	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	34 91 31 34 99 97 35 05 76 35 05 76	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA COSTA CAMARRO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.136 0031 0.17 0031 0.126 00.1 0.130 00.1 0.130 00.1 0.35 00.1 0.150 00.1 0.126 00.2 0.130 00.1 0.24 0031 0.34 0031		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 8598.00 1495.00 690.00 475.90 4,00 1599.00 256.00 160.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625661.00 625639.00 626489.00 62639.00 62639.02 62639.02 631930.40 631930.40 631930.40 631930.40 63495.9.00 63495.9.00 63495.9.00
31/01/2021 02082713 13064560.4 OJ/01/2021 02082714 13064560.4 OJ/01/2021 02082714 13064560.4 OJ/01/2021 02082714 13064560.4 ISOUJ/2021 02082714 13064560.4	Material MA® dico Hospital ar	0V-10000-21000129 0V-10000-21000654 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142	9491 31 949697 550: 76 550: 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.330021 0.350031 0.170031 0.2600.1 0.130041 0.070071 0.350011 0.350051 0.1260021 0.130071 0.240031 0.340031 0.340031		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 8598.00 1495.00 690.00 479.80 4,00 1599.00 256.00 160.00 192.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625659.00 625639.00 626489.00 626837.40 630435.40 631930.40 633104.20 634703.20 634703.20 634703.20 635119.20 635119.20 635119.20
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 03/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	0105.001 Material MAQdico Hospital ar 0105.002 Medicamentos 0105.003 Medicamentos	0V-10000-210001.29 0V-10000-21000054 0V-10000-21001157 0V-10000-21001142	3491 31 349697 550: 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.36 0031 0.17 0031 0.26 0011 0.13 0041 0.07 0071 0.35 0011 0.35 0051 0.126 0021 0.13 0071 0.13 0071 0.13 0071 0.13 0031 0.13 0031 0.13 0031 0.13 0031 0.13 0031		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 7.20 8598.00 1495.00 479.80 4,00 15599.00 256.00 192.00 192.00 1561.50 23.40	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625061.00 625639.00 626489.00 626754.00 626837.40 631439.040 631390.40 631304.20 634703.20 634703.20 634703.20 635111.20 636662.70 636662.70
31/01/2021 02082713 13064560.4 OJ/01/2021 02082714 13064560.4 OJ/01/2021 02082714 13064560.4 OJ/01/2021 02082714 13064560.4 ISOUJ/2021 02082714 13064560.4	Material MA® dico Hospital ar	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142 0V-10000-21001142	34 91 31 34 96 97 35 05 76 35 05 76	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA COSTA CAMARRO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.136 0031 0.17 0031 0.126 0011 0.13 0041 0.07 0171 0.35 0011 0.35 0011 0.35 0021 0.126 0021 0.13 0071 0.36 0031 0.34 0031 0.34 0031 0.13 0021 0.13 0031 0.14 0021		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 265.00 76.20 76.20 76.20 8598.00 1495.00 690.00 479.80 4.00 1599.00 160.00 192.00 1851.50 29.40 1975.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625061.00 625699.00 626489.00 626489.00 626830.20 626837.40 631930.40 631930.40 631930.40 63100.20 634703.20 634703.20 63459.20 636662.70 636662.70 636662.70
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 03/01/2021 02082714 13064560.4 13/01/2021 02082714 13064560.4	0105.001 Material MA® dico Hospital ar 0105.002 Medicamentos 0105.002 Medicamentos </td <td>0V-10000-210001.29 0V-10000-210001.87 0V-10000-210011.87 0V-10000-210011.87 0V-10000-210011.87 0V-10000-210011.42 /td> <td>3491 31 349697 350.5 76</td> <td>SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT /td> <td>0.33 0.021 0.17 0.031 0.17 0.031 0.17 0.031 0.13 0.041 0.07 0.07 0.07 1.0.5 0.01.1 0.15 0.05.1 0.12 0.07 1.13 0.07 1.13 0.07 1.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031</td> <td></td> <td>138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 255.00 76.20 76.20 8598.00 1495.00 690.00 479.30 4,00 1599.00 256.00 160.00 159.</td> <td>-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</td> <td>562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626489.00 626489.00 626837.40 631930.40 631930.40 631930.40 631104.20 634703.20 63459.20 636511.20 636667.10 638268.09</td>	0V-10000-210001.29 0V-10000-210001.87 0V-10000-210011.87 0V-10000-210011.87 0V-10000-210011.87 0V-10000-210011.42	3491 31 349697 350.5 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0.021 0.17 0.031 0.17 0.031 0.17 0.031 0.13 0.041 0.07 0.07 0.07 1.0.5 0.01.1 0.15 0.05.1 0.12 0.07 1.13 0.07 1.13 0.07 1.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031 0.13 0.031		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 255.00 76.20 76.20 8598.00 1495.00 690.00 479.30 4,00 1599.00 256.00 160.00 159.	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 613187.00 625061.00 625639.00 626489.00 626489.00 626837.40 631930.40 631930.40 631930.40 631104.20 634703.20 63459.20 636511.20 636667.10 638268.09
31/01/2021 20202714 13064550. OJ/01/2021 20202714 13064550. OJ/01/2021 20202714 13064550. OS/01/2021 20202714 13064550. ISOUJA021 20202714 1306450.	Material MA® dico Hospital and	0V-10000-210001.29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001150	34 91 31 34 96 97 35 55 76 35 56 76 35 57 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTROS MEDICAME	0.33 0021 0.136 0031 0.17 0031 0.126 0011 0.13 0041 0.07 0171 0.35 0011 0.35 0051 0.126 0021 0.13 0071 0.13 0031 0.13 0031 0.13 0021 0.13 0021 0.13 0021 0.13 0021 0.13 0021 0.13 0021 0.10 0031 0.10 0031		138366.67 .000 11874.00 578.00 850.00 255.00 76.20 7.20 858.00 1495.00 473.80 400.00 1599.00 256.00 150.00 1195.00 150.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61367.00 625613.00 625693.00 625693.00 626893.02 62693.02 62693.02 62693.02 62693.02 63630.02 63930.03 63190.02 63930.02 63450.02 63450.02 63510.02 63560.02 63560.02 63560.03 63560.03
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	Material MA® dico Hospital ar	OV-10000-210001.29 OV-10000-21000554 OV-10000-21000157 OV-10000-210001137 OV-10000-210001142 OV-10000-210001143 OV-10000-210001143	3491 31 349697 350.5 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.36 0031 0.17 0031 0.126 0011 0.13 0041 0.07 0011 0.35 0011 0.35 0011 0.35 0021 0.13 0071 0.13 0031 0.34 0031 0.13 0031 0.13 0131 0.13 0131 0.10 0070 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 76.20 7.20 3598.00 650.00 256.00 256.00 256.00 1599.00 256.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	56211.90 61.3187.00 625561.00 625563.00 625639.00 626489.00 626593.00 626593.00 626593.00 63655.40 632620.40 632620.40 633100.20 634193.00 63459.00
31/01/2021 20202721 3 13094550.4 OJ/01/2021 20202721 4 13094550.4 OJ/01/2021 20202721 13094550.4 OS/01/2021 20202721 13094550.4 IS/01/2021 20202721 13094550.4	Material MA® dico Hospital ar	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151	34 91 31 34 96 97 35 55 76	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTROS MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.13 004 1 0.13 004 1 0.13 004 1 0.35 005 1 0.35 005 1 0.25 005 1 0.13 007 1 0.35 005 1 0.13 007 1 0.35 005 1 0.35		138966.67 .000 11874.00 578.00 580.00 265.00 76.20 76	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.8187.00 625691.00 625696921.00 62569621.00 625696921.00 62569921.00 6256
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	Material MA® dico Hospital ar	OV-10000-210001.29 OV-10000-21000554 OV-10000-21000157 OV-10000-210001137 OV-10000-210001142 OV-10000-210001143 OV-10000-210001143	3491 31 349697 350.5 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.36 0031 0.17 0031 0.126 0011 0.13 0041 0.07 0011 0.35 0011 0.35 0011 0.35 0021 0.13 0071 0.13 0031 0.34 0031 0.13 0031 0.13 0131 0.13 0131 0.10 0070 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031		138966.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 76.20 7.20 3598.00 650.00 256.00 256.00 256.00 1599.00 256.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00 1599.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	56211.1.90 61 3187.00 625641.00 625693.00 625693.00 625693.00 626693.20 626893.20 626893.20 63693.20 6
31/01/2021 20202721 3 13094550.4 OJ/01/2021 20202721 4 13094550.4 OJ/01/2021 20202721 13094550.4 OS/01/2021 20202721 13094550.4 IS/01/2021 20202721 13094550.4	Material MĀŌdico Hospitalar	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151	34 91 31 34 96 97 35 55 76	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTROS MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.13 004 1 0.13 004 1 0.13 004 1 0.35 005 1 0.35 005 1 0.25 005 1 0.13 007 1 0.35 005 1 0.13 007 1 0.35 005 1 0.35		138966.67 .000 11874.00 578.00 580.00 265.00 76.20 76	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.8187.00 625691.00 625696921.00 62569621.00 625696921.00 62569921.00 6256
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 04/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	0.05.001	0V-10000-210001.29 0V-10000-210001.37 0V-10000-210011.37 0V-10000-210011.37 0V-10000-210011.42 0V-10000-210011.50 0V-10000-210011.51 0V-10000-210011.51 0V-10000-210011.51	3491 31 34907 55C6 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.07 0071 0.35 0011 0.35 0051 0.25 0021 0.13 0071 0.25 0021 0.13 0071 0.34 0031 0.34 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031 0.10 0031		138366.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 76.20 7.20 859.00 650.00 1495.00 650.00 1599.00 1599.00 150.00 1599.00 150.00 1599.00 150.	.79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	56211.1.90 61 3187.00 625641.00 625693.00 625693.00 625693.00 626693.20 626893.20 626893.20 63693.20 6
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	Material MĀ@dico Hospitalar	0V-10000-210001.29 0V-10000-210001.37 0V-10000-210011.37 0V-10000-210011.37 0V-10000-210011.42 0V-10000-210011.51	34 91 31 34 96 97 35 55 76 35 56 76	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.07 0071 0.35 0011 0.35 0051 0.25 0021 0.13 0071 0.25 0021 0.13 0071 0.34 0031 0.34 0031 0.10 003031 0.10 0070 0.10		138366.67 0.00 11874.00 578.00 850.00 76.20 7.20 8598.00 690.00 473.80 4.00 1599.00 256.00 192.00 130.10 23.40 1375.00 600.93 870.00 1999.00 256.00 1999.00 256.00 1999.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00 259.00	.79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625691.00 625693.00 625693.00 625693.00 626693.00 626693.00 626693.00 636693.00 636692.00 636692.00 636692.10 636692.10 636692.10 636692.10 636692.10 636692.10 636692.10 636692.10 636692.10 636692.10
31/01/2021 02082713 13064550.4 OJ/01/2021 02082714 13064550.4 OJ/01/2021 02082714 13064550.4 OJ/01/2021 02082714 13064550.4 OJ/01/2021 02082714 13064550.4 IS/01/2021 02082714 13064550.4	0.05.001	0V-10000-210001.29 0V-10000-210001.37 0V-10000-210011.37 0V-10000-210011.37 0V-10000-210011.42 0V-10000-210011.43 0V-10000-210011.63 0V-10000-210011.63 0V-10000-210011.63 0V-10000-210011.63 0V-10000-210011.63 0V-10000-210011.63 0V-10000-210011.63 0V-10000-210011.63 0V-10000-210011.63	34 51 31 34 96 97 35 55 76 35 57 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77 37 77	SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0021 0.13 0071 0.13 0071 0.13 0031		138966.67 .000 11874.00 578.00 580.00 265.00 758.00 265.00 75.20 589.00 1495.00 1695.00 1695.00 1695.00 1695.00 1975.00 1975.00 1975.00 1999.00 228.20 1915.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00 1593.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.8187.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 63190
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	Material MĀŌdico Hospital ar	0V-10000-210001.29 0V-10000-21000584 0V-10000-21000137 0V-10000-21001147 0V-10000-21001142 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001158 0V-10000-21001168 0V-10000-21001168 0V-10000-21001168	3491.31 349097 350.576	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.07 0071 0.13 0041 0.07 0071 0.13 0051 0.25 0021 0.13 0075 0.13 0075 0.13 0		138966.67 .000 11874.00 578.00 578.00 585.00 78.20 285.00 78.20 1495.00 690.00 473.80 4.00 1599.00 256.00 192.00 193.00	.79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 626891.00 626891.00 630691.00 630691.00 631900.00 63190
31/01/2021 02082714 13064560.4 OJ/01/2021 02082714 13064560.4 OR/01/2021 02082714 13064560.4 OR/01/2021 02082714 13064560.4 IR/01/2021 02082714 13064560.4	0.05.001	0V-10000-210001.29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001143 0V-10000-21001163 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001158 0V-10000-21001168 0V-10000-21001169	34 51 31 34 96 97 55 55 76 55 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 57 6 55 56 56 56 55 56 56 56	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0021 0.13 0071 0.23 0011 0.24 0031 0.25 0031 0.25 0031 0.15 0031		138966.67 .000 11874.00 578.00 580.00 255.00 7.20 5858.00 1495.00 680.00 1495.00 160.00 1191.00 1191.00 1291.00 1291.00 1391.	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625641.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 63109
31/01/2021 20202714 13064560. 01/01/2021 20202714 13064560. 04/01/2021 20202714 13064560. 08/01/2021 20202714 13064560. 18/01/2021 20202714 13064560.	0.105.001	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21000187 0V-10000-21001187 0V-10000-21001187 0V-10000-21001142 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001153	34 91 31 34 90 97 35 15 76 35	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0051 0.25 0051 0.25 0051 0.35 0051		138966.67 .000 11874.00 578.00 578.00 580.00 78.20 285.00 78.20 1495.00 690.00 479.80 4.00 1599.00 1799.80 14.20	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.387.00 625961.00 62599.00 62599.00 62599.00 62599.00 62699.00 62699.00 62699.00 62699.00 62699.00 63699.00 63300.20 63310.20 63310.20 63511.90
31/01/2021 20202714 13094550. 01/01/2021 20202714 13094550. 08/01/2021 20202714 13094550. 08/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094560.	0.05.001	0V-10000-210001.29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001143 0V-10000-21001143 0V-10000-21001150 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001159	34 51 31 34 96 97 55 55 76 55 57 6 57 57 7 57 57 7 57 7	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BODISTR	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0021 0.13 0071 0.13 0031		138966.67 .000 11874.00 578.00 580.00 255.00 7.20 755.00 650.00 1495.00 650.00 1495.00 1593.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625691.00 62569
31/01/2021 20202714 13064560. 01/01/2021 20202714 13064560. 04/01/2021 20202714 13064560. 08/01/2021 20202714 13064560. 18/01/2021 20202714 13064560.	0.05.001	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21000187 0V-10000-21001187 0V-10000-21001187 0V-10000-21001142 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001153	34 91 31 34 90 97 35 15 76 35	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0051 0.25 0051 0.25 0051 0.35 0051		138966.67 .000 11874.00 578.00 578.00 580.00 78.20 285.00 78.20 1495.00 690.00 479.80 4.00 1599.00 1799.80 14.20	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.387.00 625961.00 62599.00 62599.00 62599.00 62599.00 62699.00 62699.00 62699.00 62699.00 62699.00 63699.00 63300.20 63310.20 63310.20 63511.90
31/01/2021 20202714 13094550. 01/01/2021 20202714 13094550. 08/01/2021 20202714 13094550. 08/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094550. 18/01/2021 20202714 13094560.	0.05.001	0V-10000-210001.29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001143 0V-10000-21001143 0V-10000-21001150 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001158 0V-10000-21001159	34 51 31 34 96 97 55 55 76 55 57 6 57 57 7 57 57 7 57 7	SALIOS DE ENCERRAMENTO SALIOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BODISTR	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0021 0.13 0071 0.13 0031		138966.67 .000 11874.00 578.00 580.00 255.00 7.20 755.00 650.00 1495.00 650.00 1495.00 1593.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625691.00 62569
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	0.05.001	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21000187 0V-10000-21001187 0V-10000-21001187 0V-10000-21001142 0V-10000-21001151 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153	34 91 31 34 98 97 35 15 76 35	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMBRA CO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MA	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0051 0.25 0051 0.13 0051 0.25 0051 0.13 0051 0.35 0051		138966.67 .000 11874.00 578.00 578.00 580.00 78.20 265.00 78.20 3598.00 1495.00 690.00 479.30 1599.00 256.00 192.00 1599.00 256.00 192.00 1599.00 159	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.387.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 63260.00 63310.00 6
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	0.05.001	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21000187 0V-10000-21001187 0V-10000-21001187 0V-10000-21001142 0V-10000-21001161 0V-10000-21001161 0V-10000-21001161 0V-10000-21001161 0V-10000-21001168	34 91 31 34 98 97 35 15 76 35	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMBARRO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0051 0.25 0051 0.25 0051 0.35 0051		138966.67 .000 11874.00 578.00 578.00 580.00 78.20 285.00 78.20 3958.00 1495.00 690.00 473.00 1599.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.387.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 63260.00 63310.00 6
31/01/2021 202052714 13694550.4 01/01/2021 202052714 13694550.4 08/01/2021 202052714 13694550.4 08/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694560.4	0.05.001	0V-10000-210001.29 0V-10000-210001.29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001143 0V-10000-21001151 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001334 0V-10000-21001334	3491 31 349697 350.5 76 350.5	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MET	0.33 0021 0.13 0021 0.13 0031 0.17 0031 0.17 1034 1 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0021 0.13 0071 0.25 0051 0.36 0031 0.36 0031 0.36 0031 0.36 0031 0.36 0031 0.13 0031		138966.67 .000 11874.00 576.00 580.00 255.00 7.20 7.20 589.00 1495.00 690.00 1195.00 1599.00 1599.00 1515.00	-79200 0.00	562111.90 61 3187.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 62591.00 62591.00 63191.
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	0.05.001	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21000585 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001163 0V-10000-21001163 0V-10000-21001168	34 91 31 34 98 97 35 15 76 35	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMBRAGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.35 0021 0.17 0034 0.17 10031 0.16 0011 0.13 0041 0.17 0071 0.13 0051 0.25 0011 0.35 0051 0.25 0051 0.35 0051		138966.67 .000 11874.00 578.00 578.00 580.00 78.20 285.00 77.20 359.00 1495.00 1599.00 256.00 1192.00 1599.00 256.00 1192.00 1599.00 256.00 1192.00 1192.00 1599.00 256.00 1192.00 1599.00 256.00 1192.00 1599.00 256.00 256.00 25	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.3187.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 63260.40 63260.40 633100.20 635602.20 635602.20 635602.20 635602.20 635602.20 635602.20 635602.20 635602.20 635602.30 635602.20 635602.
31/01/2021 202052714 13694550.4 01/01/2021 202052714 13694550.4 08/01/2021 202052714 13694550.4 08/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.	0.05.001	0V-10000-210001.29 0V-10000-210001.29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001153	34 91 31 34 90 97 35 15 76 35	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.13 0021 0.13 0031 0.17 0031 0.17 10031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0021 0.13 0071 0.23 00.1 0.34 0031 0.34 0031 0.13 0031		138966.67 .000 11874.00 576.00 580.00 255.00 7.20 5858.00 1495.00 680.00 1495.00 1593.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 6319
31/01/2021 02082714 13064560.4 01/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 08/01/2021 02082714 13064560.4 18/01/2021 02082714 13064560.4	0.05.001	0V-10000-210001 29 0V-10000-21000584 0V-10000-21000585 0V-10000-21000137 0V-10000-21001147 0V-10000-21001142 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001153 0V-10000-21001333 0V-10000-21001333 0V-10000-21001333 0V-10000-21001333 0V-10000-21001333 0V-10000-21001333	34 91 31 34 99 97 35 15 76 35	SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ABERTURA COSTA CAMARRO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MA	0.33 0021 0.13 0021 0.17 0031 0.17 0031 0.17 0031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.23 0051 0.35 0051		138966.67 .000 11874.00 578.00 578.00 580.00 78.20 258.00 77.20 3598.00 1495.00 160.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 192.00 193.0	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61.387.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 62569.00 63310.00 6
31/01/2021 202052714 13694550.4 01/01/2021 202052714 13694550.4 08/01/2021 202052714 13694550.4 08/01/2021 202052714 13694550.4 18/01/2021 202052714 13694550.	0.05.001	0V-10000-210001.29 0V-10000-210001.29 0V-10000-21000137 0V-10000-21001137 0V-10000-21001142 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001151 0V-10000-21001153	34 91 31 34 90 97 35 15 76 35	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0.33 0021 0.13 0021 0.13 0031 0.17 0031 0.17 10031 0.13 0041 0.13 0041 0.13 0051 0.25 0021 0.13 0071 0.23 00.1 0.34 0031 0.34 0031 0.13 0031		138966.67 .000 11874.00 576.00 580.00 255.00 7.20 5858.00 1495.00 680.00 1495.00 1593.00	-79200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	562111.90 61 3187.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 625691.00 6319



21/01/2021 \02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001324	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	5.60	0.00	64.6751.61
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.17.003.1	106.00	0.00	64 685 7.61
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.22.001.1	39.95	0.00	64 689 7.56
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.06.005.1	688.00	0.00	64 75 85.56
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	97.25	0.00	64 768 2.81
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.36.003.1	445.00	0.00	648127.81
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001340	350895	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.36.005.1	162.00	0.00	64 828 9, 81
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	30.80	0.00	64 8320.61
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	360895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	984.00	0.00	64 9304.61
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.002.1	364.00	0.00	64 9668.61
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	350895	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.001.1	39.90	0.00	64 970 8.51
21/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001362	350895 350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	51 2.50	0.00	650221.01 651166.01
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001443	1575355	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	945.00	0.00	
22/01/2021 '02082714 22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21001444 OV-10000-21001444	350988 350988	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	499.50	0.00	65 1665.51 65 2220.51
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21001444	350988	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.06.005.1	1376.00	0.00	65 35 96 51
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001444	350988	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1	13,50	0.00	65 361 0.01
22/01/2021 02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001444	350988	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.31.003.1	1196.00	0.00	654806.01
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001444	350988	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01,21,001,1	29.40	0.00	654835.41
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001447	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	285.00	0.00	655120.41
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001447	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35,006.1	1665.60	0.00	65 678 6.01
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001447	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	24 2, 25	0.00	65 7028 26
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.001.1	10.70	0.00	65 7038 96
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.05.001.1	3.00	0.00	65 704 1.96
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.007.1	5.7.60	0.00	65 709 9.56
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.005.1	24.00	0.00	657123.56
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.002.1	4.20	0.00	657127.76
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.004.1	124.00	0.00	65 725 1.76
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.004.1	3.00	0.00	65 725 4.76
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.004.1	2.80	0.00	65 725 7.56
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.009.1	7.60	0.00	65 7265.16
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	28.60	0.00	65 7293.76
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.002.1	22.10	0.00	65 7315.86
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.33.001.1	72.00	0.00	65 738 7.86
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.009.1	10.20	0.00	65 7398.06
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	82.40	0.00	65 7480.46
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.06.008.1	15.60	0.00	65 74 9 6.06
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001451	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.21.003.1	45.60	0.00	65 754 1.66
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001454	350988	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.45.003.1	3525.00	0.00	661066.66
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001493	351012	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	3299.00	0.00	664365.66
22/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001494	351012	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	3350.00	0.00	667715.66
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	9000.00	0.00	676715.66
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.007.1	21.7.50	0.00	676933.16
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	6790.00	0.00	683723.16
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	26.00	0.00	683749.16
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001536	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	5.20	0.00	683754.36
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001537	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	3798.00	0.00	687552.36
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001538	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	18.00	0.00	687570.36
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001574	351068	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085.00	0.00	689655.36
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.39.002.1	32.00	0.00	689687.36
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	2640.00	0.00	692327.36
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.07.002.1	1167.90	0.00	693495.26
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	176.00	0.00	693671.26
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	5298.00	0.00	698969.26
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.06.005.1	896.00	0.00	699865.26
23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1595.00	0.00	701460.26
23/01/2021 '02082714 23/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21001589 OV-10000-21001589	351068 351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	66.60	0.00	702100.26 702166.86
23/01/2021 '02082/14	13064560.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21001589 OV-10000-21001589	351068	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.36.006.1	243.00	0.00	702166.86
23/01/2021 '02082/14	13064560.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21001589 OV-10000-21001589	351068	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.36.06.1	13.50	0.00	702409.86
23/01/2021 02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351068	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.42.003.1	107.50	0.00	702423.36
25/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001589	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	1995.00	0.00	704525.86
25/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001624	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	1565.00	0.00	706090.86
25/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001625	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	650.00	0.00	706740.86
25/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001625	361187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	1665.60	0.00	708406.46
25/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001625	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.005.1	31.00	0.00	708437.46
25/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001625	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	7.75	0.00	708445.21
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1	697.50	0.00	709142.71
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	239.40	0.00	709382.11
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	361625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	10.80	0.00	709392.91
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	2650.00	0.00	71 204 2.91
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	776.00	0.00	71 281 8.91
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	1100.00	0.00	71 391 8.91
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	44 6.25	0.00	714365.16
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.05.004.1	1260.00	0.00	715625.16
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	267.00	0.00	715892.16
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.052.1	1640.00	0.00	717532.16
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001905	361625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	5750.00	0.00	723282.16
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001911	351625	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.13.002.1	9.00	0.00	723291.16
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001911	351625	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.07.008.1	1264.00	0.00	724555.16
29/01/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001911	361625	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.18.002.1	990.00	0.00	725545.16



28/01/2021 '02082714 29/01/2021 '02082714 29/01/2021 '02082714 29/01/2021 '02082714 29/01/2021 '02082714 29/01/2021 '02082714 29/01/2021 '02082714 31/01/2021 '02082714	13064560.410105.002 13064560.410105.002 13064560.410105.002 13064560.410105.002 13064560.410105.002 13064560.410105.002 13064560.410105.002 13064560.410105.002	Medicamentos	0V-10000-21001911 OV-10000-21001911 OV-10000-21001911 OV-10000-21001911 OV-10000-21001911 OV-10000-21001911 OV-10000-21001925	\$1625 \$1625 \$1625 \$1625 \$1625 \$1625 \$1625	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT STOCK MED DIST DE PROD FARMAC SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.97.012.1 01.23.002.1 01.17.003.1 01.27.002.1 01.35.008.1 01.35.001.1 01.24.007.1	613187.00	60.00 5280.00 795.00 176.00 292.00 2392.00 576.00 121929.16	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	725605.16 730885.16 731680.16 73185.6.16 73214.8.16 734540.16 73511.6.16
01/01/2021 '02082715 31/01/2021 '02082715	13064560.410105.003 13064560.410105.003	Material de Limpeza Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		22284.03 0.00	0.00	0.00	22284.03 22284.03
01/01/2021 '02082716 31/01/2021 '02082716	13064560.410105.004 13064560.410105.004	Material Odontologico Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		76.60 0.00	0.00	0.00	76.60 76.60
01/01/2021 '02082717 31/01/2021 '02082717	13064560.410105.005 13064560.410105.005	Material de InformĀţtica Material de InformĀţtica			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		615.60 0.00	0.00	0.00	615.60 615.60
01/01/2021 \ \(\text{ '0.082718} \) 15/01/2022 \ \(\text{ '0.082718} \) 15/01/2022 \ \(\text{ '0.082718} \) 15/01/2021 \ \(\text{ '0.082718} \) 15/01/2021 \ \(\text{ '0.082718} \) 25/01/2021 \ \(\text{ '0.082718} \) 22/01/2021 \ \(\text{ '0.082718} \) 23/01/2021 \ \(\text{ '0.082718} \) 01/01/2021 \ \(\text{ '0.082718} \) 01/01/2021 \ \(\text{ '0.082719} \) 15/01/2021 \ \(\text{ '0.082719} \)	1304560 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006 1304550 410105.006	Material de Uso e Consumo Material de Escrităřirio	OV-10000-21000847 OV-10000-21000847 OV-10000-21000847 OV-10000-21000847 OV-10000-21000841 OV-10000-210001441 OV-10000-21001441 OV-10000-21001441 OV-10000-21001441 OV-10000-21001442 OV-10000-21001462	550358 550358 550358 550368 550368 550368 550368 550368 550988 550988 550988 550988	SALDOS DE ABERTURA SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL VH ME ABELAIRE EINFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO	06.01.046.1 06.02.002.1 06.02.003.1 06.02.004.1 06.03.007.1 06.01.029.1 06.01.031.1 06.03.030.1 06.03.030.1 06.03.030.1 16.02.002.3 06.03.007.1	19104.26 19104.26 5148.92 5148.92	0.00 98.45 52.00 78.00 26.00 620.00 97.00 97.00 97.00 97.00 138.00 139.00 2511.45 0.00 28.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	19104, 26 19202.71 19254.71 19332.71 19332.71 19378.71 20052.71 20089.71 20411.71 20279.71 20478.71 21615.71 21615.71 5146.92 5176.92
01/01/2021 '02082721 22/01/2021 '02082721 23/01/2021 '02082721 25/01/2021 '02082721 31/01/2021 '02082721	13064560.410105.009 13064560.410105.009 13064560.410105.009 13064560.410105.009 13064560.410105.009	Mobilă irio e Equip. Hospitalar Mobiliă irio e Equip. Hospitalar Mobilă irio e Equip. Hospitalar Mobilă irio e Equip. Hospitalar Mobilă irio e Equip. Hospitalar	OV-10000-21001451 OV-10000-21001538 OV-10000-21001689	350988 351063 351201	SALDOS DE ABERTURA ALP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR EFRAIM PHARMA MEDICAMIENTOS E M OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU SALDOS DE ENCERRAMIENTO	01.13.003.1 01.35.004.1 12.01.062.3	17811.40 17811.40	0.00 15.60 2000.00 230.00 2245.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	17811.40 17827.00 19827.00 20057.00 20057.00
01/01/2021 '02082722 13/01/2021 '02082722 31/01/2021 '02082722	13064560.410105.010 13064560.410105.010 13064560.410105.010	Equip. de Inform Ajtica Equip. de Inform Ajtica Equip. de Inform Ajtica	OV-10000-21000726	350046	SALDOS DE ABERTURA STATUS INFORMATICA EIRELI: ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	13.02.058.3	0.00	0.00 938.00 938.00	0.00 0.00 0.00	0.00 938.00 938.00
01/01/2021 '02082723 31/01/2021 '02082723	13064560.410105.011 13064560.410105.011	MÃ [®] veis e UtensÃ-lios MÃ [®] veis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		339.90 0.00	0.00	0.00	339.90 339.90
01/01/2021 '02082746 31/01/2021 '02082746	13064560.410107.002 13064560.410107.002	Equip, de InformĀļtica Equip, de InformĀļtica			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1569.00 0.00	0.00	0.00	1569.00 1569.00
01/01/2021 '02082766 31/01/2021 '02082766	13064560.410108.001 13064560.410108.001	Correio Correio			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		42.65 0.00	0.00	0.00	42.65 42.65
01/01/2021 '02082768 06/01/2021 '02082768 18/01/2021 '02082768 18/01/2021 '02082768 18/01/2021 '02082768 18/01/2021 '02082768 26/01/2021 '02082768 27/01/2021 '02082768 31/01/2021 '02082768	13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002	Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	0V-10000-21000256 0V-10000-21001117 0V-10000-21001121 0V-10000-21001122 0V-10000-21001182 0V-10000-21001797 0V-10000-21001817	349357 350538 350538 350558 350623 351351 351365	SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVOSA VIVOSA VIVOSA VIVOSA VIVOSA VIVOSA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	1222253	0.00 254.18 155.04 73.42 516.55 77.00 0.00 77.00 1153.19	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.00 0.00 -77.00	12222.53 12476.71 12631.75 12705.17 13221.72 13298.72 13298.72 13298.72
01/01/2021 '02082770 08/01/2021 '02082770 31/01/2021 '02082770	13064560.410108.003 13064560.410108.003 13064560.410108.003	Internet Internet Internet	OV-10000-21000524	349698	SALDOS DE ABERTURA NETWAY TELECOM LTDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INTERNET	10604.87 10604.87	0.00 871.98 871.98	0.00 0.00 0.00	10604.87 11476.85 11476.85
01/01/2021 '02082776 07/01/2021 '02082776 31/01/2021 '02082776	13064560.410109.001 13064560.410109.001 13064560.410109.001	Aluguà © is Aluguà © is Aluguà © is	OV-10000-21000392	349483	SALDOS DE ABERTURA CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	4771.56 4771.56	0.00 384.84 384.84	0.00 0.00 0.00	4771.56 5156.40 5156.40
01/01/2021 '02082778 04/01/2021 '02082778 06/01/2021 '02082778 31/01/2021 '02082778	13064560.410109.002 13064560.410109.002 13064560.410109.002 13064560.410109.002	Manutenāšā£o e Reparos Manutenāšā£o e Reparos Manutenāšā£o e Reparos Manutenāšā£o e Reparos	OV-10000-21000148 OV-10000-21000221	349134 349325	SALDOS DE ABERTURA TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA FRIOGERA INSTALAŽIŽA ES E SERVICO SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTEN‡ĀſO SERV_MANUTEN‡ĀſO	106750.00	0.00 8187.50 7687.50 15875.00	0.00 0.00 0.00 0.00	106750.00 114937.50 122625.00 122625.00
01/01/2021 '02082780 18/01/2021 '02082780	13064560.410109.003 13064560.410109.003	Āgua e Esgoto Āgua e Esgoto	OV-10000-21001177	350623	SALDOS DE ABERTURA COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	244 6. 26	0.00 169.66	0.00	244 6.26 2615.92



31/01/2021 '02082780	13064560.410109.003	Ãgua e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		244 6.26	169.66	0.00	2615.92
01/01/2021 '02082782 18/01/2021 '02082782	13064560.410109.004 13064560.410109.004	Energia elétrica Energia elétrica	OV-10000-21001179	350623	SALDOS DE ABERTURA LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	75 3.50	0.00 112.31	0.00	75 3.50 865.81
31/01/2021 '02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		75 3.50	11 2.31	0.00	865.81
08/01/2021 '02082804	13064560.410110.008 13064560.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-21000534	349698	SALDOS DE ABERTURA PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	123015.25	0.00 148.50	0.00	123015.25 123163.75
13/01/2021 '02082804 13/01/2021 '02082804	13064560.410110.008 13064560.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-21000711 OV-10000-21000756	350041 350125	CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS SERV LOC BENS		3960.00 1800.00	0.00	127123.75 128923.75
18/01/2021 '02082804	13064560.410110.008	Loca A S A pes de Equipamento	OV-10000-21000951	350500	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV LOC BENS		570.00	0.00	129493.75
	13064560.410110.008 13064560.410110.008	Locações de Equipamento Locações de Equipamento	OV-10000-21000952 OV-10000-21000990	350500 350500	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS		610.00 480.00	0.00	130103.75 130583.75
18/01/2021 '02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21000992	350500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		700.00	0.00	131283.75
31/01/2021 '02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		123015.25	8268.50	0.00	131283.75
	13064560.410110.009 13064560.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		4 2.34 0.00	0.00	0.00	42.34 42.34
01/01/2021 102082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		66.33	0.00	0.00	66.33
31/01/2021 '02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	66.33
01/01/2021 '02082834	13064560.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		2376.60	0.00	0.00	2376.60
31/01/2021 '02082834	13064560.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2376.60
01/01/2021 '02082849 31/01/2021 '02082849	13064560.410111.002 13064560.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2962.39 0.00	0.00	0.00	2962.39 2962.39
01/01/2021 '02082853 31/01/2021 '02082853	13064560.410111.004	Limpeza e ConservaÃ5ão - Ind. Limpeza e ConservaÃ5ão - Ind.			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		10668.09 0.00	0.00	0.00	10668.09 10668.09
01/01/2021 '02082857 31/01/2021 '02082857	13064560.410111.006 13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇĂfO SETOR DE HIGIENIZAÇĂfO			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		675 7.21 0.00	0.00	0.00	675 7.21 675 7.21
01/01/2021 '02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		5.85	0.00	0.00	5.85
31/01/2021 '02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5.85
01/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas banc Ã ¡rias			SALDOS DE ABERTURA		14854.64	0.00	0.00	14854.64
05/01/2021 '02083358 05/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RC-00000-21000138 RC-00000-21000139	349932 349932	TARIFA TARIFA			5.85	0.00	14860.49 14965.43
05/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancājrias Despesas bancājrias	RC-00000-21000139 RC-00000-21000140	349932 349932	TARIFA			22.10	0.00	14965.43
06/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias	RC-00000-21000214	349990	TARIFA			38.16	0.00	15025.69
06/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21000215	349990	TARIFA			33.15	0.00	1505 8.84
07/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-21000219	349990	TARIFA			22.10	0.00	15080.94
08/01/2021 '02083358 11/01/2021 '02083358	13064560.432001.004 13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RC-00000-21000273 RC-00000-21000773	350005 351344	TARIFA TARIFA			22.10 56.95	0.00	15103.04 15159.99
12/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-21000790	351344	TANKA .			143.10	0.00	15303.09
12/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21000791	351344				11.05	0.00	15314.14
14/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-21000859	351508	TARIFA			7.80	0.00	15321.94
14/01/2021 '02083358 14/01/2021 '02083358	13064560.432001.004 13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RC-00000-21000860 RC-00000-21000861	351508 351508	TARIFA TARIFA			85.86 44.20	0.00	15407.80 1545 2.00
15/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancāļrias Despesas bancāļrias	RC-00000-21000861 RC-00000-21000918	351508	TARIFA			77.35	0.00	15529.35
15/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias	RC-00000-21000919	351508	TARIFA			28.60	0.00	1555 7.95
18/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21001128	3515 34	TARIFA			1.95	0.00	1555 9.90
18/01/2021 '02083358	13064560.432001.004 13064560.432001.004	Despesas bancÃirias Despesas bancÃirias	RC-00000-21001129	3515.34 3515.34	TARIFA			76.32 99.45	0.00	15636.22 15735.67
18/01/2021 '02083358 19/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancajrias Despesas bancāirias	RC-00000-21001130 RC-00000-21001301	351534 351546	TARIFA			3.90	0.00	15735.67
19/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀļrias	RC-00000-21001302	351546	TARIFA			5 7. 24	0.00	15796.81
19/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-21001303	351546	TARIFA			99.45	0.00	15896.26
22/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21001430	351546	TARIFA			19.08	0.00	15915.34
22/01/2021 '02083358 25/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias Despesas bancĀjrias	RC-00000-21001431 RC-00000-21001327	351546 351567	TARIFA TARIFA			22.10 22.10	0.00	15937.44 15959.54
26/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21001327	361567	TARIFA			11.05	0.00	15970.59
27/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-21001341	3515.67	TARIFA			11.05	0.00	15981.64
29/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-21001620	351768	TARIFA		101000010101	11.05	0.00	15992.69
31/01/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà irias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14854.64	1138.05	0.00	15992.69
01/01/2021 '02083361 04/01/2021 '02083361	13064560.432001.007 13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001383	3515.84	SALDOS DE ABERTURA IR		5251.95	0.00 47.80	0.00	5251.95 5299.75
13/01/2021 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operaA§Aµes financeiras	RC-00000-21001888	351508	IR.			5.89	0.00	5305.64
18/01/2021 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001386	3515.84	IR.			28.14	0.00	5333.78
18/01/2021 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operaçÃμes financeiras	RC-00000-21001387	3515.84	IR			293.13	0.00	5626.91
21/01/2021 '02083361 28/01/2021 '02083361	13064560.432001.007 13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras IR sobre operações financeiras	RC-00000-21001381 RC-00000-21001661	3515.84 351.822	IR IR			9.29 129.22	0.00	5636.20 5765.42
31/01/2021 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5251.95	513.47	0.00	5765.42
O1 (01 (000) 100000000	1 12054550 122222 522						24104.62	0.00		24104.62
01/01/2021 '02083369 04/01/2021 '02083369	13064560.432002.002 13064560.432002.002	Receitas de operações Receitas de operações	RC-00000-21001382	3515.84	SALDOS DE ABERTURA RENDIMENTOS		-24104.62	0.00	0.00 -21.248	-24104.62 -24317.10
	13064560.432002.002	Receitas de operaA§Aµes	RC-00000-21001454	351608	RENDIMENTOS			0.00	-26.19	-24343.29
18/01/2021 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001384	351584	RENDIMENTOS			0.00	-125.08	-24468.37
18/01/2021 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21001385	3515.84	RENDIMENTOS			0.00	-1302.80	-25771.17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de janeiro/2021



					Marine Jan Strategy				
08/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028071	347306	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-56.95	-25101.18
08/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028072 PT-00000-00159441	34 730 6 34 684 2	DepÃ ² s, Banc. CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	TRANSF POUPANćA	25102.18	0.00 -1590,26	1.00 -1589.26
		Bradesco 7550-7							
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159442	34 684 2	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	- 660, 80	-2250.06
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159443	34 684 2	FRIOGERA INSTALAÇà • ES E SERVICO		0.00	-7687.50	-9937.56
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159444	34 684 2	HOUSE FILME 2001 LTDA ME		0.00	- 348.00	-10285.56
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159445	34 684 2	INTER QUALIY REPRESENTAÇOES LT		0.00	-3150.00	-13435.56
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159446	34 684 2	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0.00	-6870.00	-20305.56
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159447	34 684 2	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0.00	-14450.00	-34 755.56
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159448	34 684 2	TOP BEST TECNOLOGIA		0.00	-3800.00	-38555.56
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159449	34 684 2	RADIOLOGIA EM FOCO		0.00	-4500.00	-43055.56
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159450	34 684 2	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0.00	-4282.28	-47337.84
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159462	34 6890	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0.00	-1750.00	-49087.84
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159463	34 6890	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-148.50	-49236.34
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159647	34 6991	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0.00	-3302.25	-52538.59
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159648	34 6991	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0.00	-38662.96	-91 201.55
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159649	34 6991	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0.00	-18550.30	-109751.85
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159650	34 6991	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0.00	-2834.76	-112586.61
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028295	34 771 7	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP CARINA	0.00	-218.41	-112805.02
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028296	34 771 7	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP CARTÃ "RIO	0.00	-114.94	-112919.96
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028297	34 771 7	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0.00	-509.63	-113429.59
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028298	34 771 7	Depós. Banc.	RECUP DESPIGNEA	0.00	-751.17	-114180.76
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028299	34 771 7	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-73.42	-114 254.18
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028300	34 771 7	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-24.40	-114 278.58
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028301	34 771 7	Depós. Banc.	RECUP DESP LOC BH	0.00	-762.00	-115040.58
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028302	34 771 7	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-55.25	-115095.83
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028303	34 771 7	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-5.85	-115101.68
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028304	34 771 7	DepÃ ^s s. Banc.	TARIFA	0.00	-124.02	-115 225 .70
09/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028305	34 771 7	DepÃ3s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	115 226.70	0.00	1.00
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000948	34 6745	INSS TERCEIROS		0.00	-5511.47	-5510.47
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000949	34 6745	INSS A RECOLHER		0.00	-44 676.81	-50187.28
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000950	34 6745	PENSAO ALIMENTICIA		0.00	-267.43	-50454.71
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000966	34 6886	PIS A RECOLHER		0.00	-6472.86	-56927.57
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159654	347020	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS		0.00	- 230.00	-57157.57
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028329	34 771 7	Depós. Banc.	RECUP DESP ACCESS	0.00	- 229,39	-57386.96
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028330	34 771 7	Depós. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0.00	-145.61	-57532.57
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028331	34 771 7	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0.00	-105.57	-57638.14
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028332	347717	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP CAROPRESE	0.00	-384.85	-58022.99
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028333	347717	DepA s. Banc. DepA s. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-58032.53
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028334	347717	DepA ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-58065.68
10/12/2020 '02091973	13064560.110102.210 13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	RC-00000-20028335 PN-00000-00000986	34 771 7 34 7605	DepÃ ^a s, Banc. SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	TRANSF POUPANÇA	6917.01	0.00 -1584.00	-51148.67 -52732.67
11/12/2020 '02091973									
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159711	347129	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0.00	-31 234.08	-83966.75
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159712	347129	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-570.00	-84536.75
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159713	347129	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	-85146.75
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159714	347129	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	-86018.73
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159715	347129	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-480.00	-86498.73
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159716	347129	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-700.00	-87198.73
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159717	347129	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3379.00	-90577.73
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00159718	347130	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	-95 270.23
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028366	34 774 8	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0.00	-170.00	-95440.23
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028367	34 774 8	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP RESCISÃ O COMPLEMENT	0.00	-490.02	-95 930.25
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028368	34.774.8	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP S ODEXO	0.00	-44.00	-95 974 .25
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028369	34 774 8	DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA	0.00	-76.32	-96050.57
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028370	34 774 8	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-96083.72
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028371	34 774 8	Depós. Banc.	TRANSF POUPANÇA	89121.84	0.00	-6961.88
11/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028372	347748	TRANSF		490.02	0.00	-6471.86
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028465	347950	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-36.04	-6507.90
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028466	347950	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0.00	-221.18	-6729.08
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028467	34.795.0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-4.16	-6733.24
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028468	34 795.0	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-10.29	-6743.53
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028469	34.795.0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-10.92	-6754.45
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028470	34 795.0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-24.47	-6778.92
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028471	34 795.0	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-24.47	-6803.39
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028472	347950	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-25.20	-6828.59
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028473	347950	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-55.25	-6883,84
14/12/2020 '02091973	13064560,110102,210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028474	347950	DepÃ ² s. Banc.	TRANSF POUPANćA	6883.84	0.00	0.00
14/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029581	34 9265	Depā ^a s, Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.00	0.00	1.00
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000985	34.7545	TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	- 238.53	-237.53
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160046	34.7488	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0.00	-400.00	-637.53
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160047	347488	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-2752.00	-3389.53
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160048	347488	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP		0.00	-3960.00	-7349.53
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160049	347488	CEL CANAA DISTRIBLIDORA LTDA		0.00	-59089.80	-66439.33
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028690	34 8638	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP GUIMARĂſES LABANCA	0.00	-1820.11	-68259.44
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028691	34 803 8 34 863 8	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	RECUP DESP GOIWARAJES LABANCA RECUP DESP TELEMAR	0.00	-3.51	-68262.95
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	RC-00000-20028692	34.8638	DepA-s. Banc. DepA ³ s. Banc.	RECUP DESP FELEIWAR RECUP DESP PORTO SEGURO	0.00	-26.93	-68289.88
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028692 RC-00000-20028693	34 8638 34 8638	DepA-s. Banc. DepÃ-s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	68361.20	0.00	-68289.88 71.32
		Bradesco 7550-7		34 8638 34 8638	DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	TARIFA		-33.15	
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210		RC-00000-20028694				0.00		38.17
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028695	34 8638	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	36.22
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028696	34 8638	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-6.60	29.62
15/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028697	34 8638	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-28.62	1.00



16/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00000984	34.75.39	ACORDO JUDICIAL		0.00	-10059.15	-10058.15
16/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028719	34 8638	Depós. Banc.	RECUP DESP NETWAY	0.00	-31.74	-10089.89
16/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028720	34.8638	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP VUP	0.00	-382.63	-10472.52
16/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028721	34.8638	DepÃ ² s. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-10505.67
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028722	348638	Depós. Banc.	TRANSF POUPANÇA	13506.67	0.00	3001.00
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029112	349029	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP GRU	0.00	-3000.00	1.00
						KECUP DESP GRU			
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001027	347721	VIVOSA		0.00	-163.17	-162.17
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160382	34 788 7	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-1912.50	-2074.67
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160383	34 7887	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-458.00	-2532.67
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160384	34 7887	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-925.00	-3457.67
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160385	347887	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-735.98	-4193.65
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160386	347887	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-240.00	-4433.65
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160387	34 788 7	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-752.20	-5185.85
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160388	34 7887	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-1500.00	-6685.85
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160389	347887	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-905.75	-7591.60
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160390	34.7887	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-2450.40	-10042.00
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160391	347887	CAMINHAS COMERCIAL L'TOA EPP		0.00	-600.00	-10642.00
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160392	347887	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4098.50	-14740.50
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160393	34 7887	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-1014.00	-15754.50
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160394	34 7887	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-2250.00	-18004.50
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160395	34 7887	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-1769.00	-19773.50
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160396	34 7887	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1553.00	-21326.50
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160397	34 7887	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-3471.90	-24.798.40
		Bradesco 7550-7		347887			0.00		
	13064560.110102.210		PT-00000-00160398		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			-644.00	-25442.40
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160399	34 788 7	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1878.95	-27321.35
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160400	34 7887	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-1675.40	-28996.75
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160407	347887	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D		0.00	-370.00	-29366.75
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160408	34.7887	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	- 200.00	-29566.75
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160409	347887	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-170.00	-29736.75
				34.788.7					
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160410		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-52.00	-29788.75
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160411	347887	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL		0.00	-3120.45	-32909.20
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160412	34 7887	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-2925.50	-35 834.70
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160413	347887	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-5051.60	-40886.30
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160414	34 7887	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-4517.90	-45404.20
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160415	347887	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-2021.20	-47425.40
				347887					
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-510.00	-47935.40
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160417	347887	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-704.00	-48639.40
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160418	34 7887	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-12531.00	-61170.40
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160419	34 788 7	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-2851.20	-64021.60
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160420	34 7887	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-892.28	-64913.88
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160421	34 7887	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0.00	-556.72	-65470.60
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160422	34 788 7	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-210.00	-65 680.60
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160423	34 7887	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	-99.96	-65 780.56
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160424	34 788 7	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-759.60	-66540.16
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160425	34 7887	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT		0.00	-1670.88	-68211.04
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160426	34 788 7	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-3571.25	-71782.29
				347887					
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160427		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0.00	-272.50	-72054.79
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160494	34 7765	AGM 3 LOCA CA O DE VEICULOS E SER		0.00	-3088.07	-75142.86
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160495	34 7765	CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ		0.00	-3960.00	-79102.86
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160496	34 7765	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0.00	-1197.50	-80300.36
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028783	34.8733	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP CARTÂFO CORPORATIVO	0.00	-641.07	-80941.43
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028784	348733	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP VUP	0.00	-6.12	-80947.55
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028785	34.8733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP DARE	0.00	-31.40	-80978.95
17/12/2020 '02091973									
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028786	348733	DepÃ ² s. Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-516.55	-81495.50
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028787	348733	Depós. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-110.31	-81 605 .81
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028788	34 8733	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-16.98	-81622.79
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028789	348793	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-214.99	-81837.78
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028790	348733	DepÃ*s. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-676.05	-82513.83
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028791	348733	Depã's, Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-2818.06	-85 331 .89
17/12/2020 '02091973	13064560:110102:210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028792	348733	DepA's, Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-73.42	-85405.31
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028793	348733	DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-9.75	-85415.06
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028794	348733	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-362.52	-85777.58
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028795	348733	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA	0.00	-77.35	-85854.93
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028796	34.8733	DepÃ3s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	92072.34	0.00	6217.41
17/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029180	34 9084	ACERTO		12.12	0.00	6229.53
18/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001031	347814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-4291.33	1938.20
18/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001032	347814	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1937.20	1.00
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001035	34 7930	INSS A RECOLHER		0.00	-36925.96	-36924.96
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160613	34 7980	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETR		0.00	-12745.00	-49669.96
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028559	348218	DepÃ ² s. Banc.		1279031.17	0.00	1229361.21
18/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028833	348733	TRANSF		1382.34	0.00	1230743.55
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028834	348733	DepÃ ^a s, Banc.	RECUP DESP ADVICETECHE	0.00	-38,22	1230705.33
18/12/2020 '02091973									
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028835	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP KASSIANA BONIFÃCIO	0.00	-11.47	1230693.86
18/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028836	348793	Depós. Banc.	RECUP DESP 2Â# PARC 13ÂR COMPLEM	0.00	-334.53	1230359.33
18/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028837	348733	DepÃ ^a s. Banc.	RECUP DESP 2®PARC 13® COMPLEM	0.00	-1047.81	1229311.52
18/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028838	348733	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESPINSS	0.00	-764.12	1228547.40
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028839	348733	DepÃ's. Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-73.42	1228473.98
		Bradesco 7550-7			DepÃ's, Banc.	TARIFA		-9.54	1228464.44
	13064560.110102.210		RC-00000-20028840	348733			0.00		
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028841	34 8733	DepÃs. Banc.	TARIFA	0.00	-77.35	1228387.09
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028842	348733	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP INSS 13º	0.00	-799.72	1227587.37
18/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029002	34 8825	DepÃ ³ s. Banc.	TRANSFINDEVIDA INSS 13º	0.00	-799.72	1226787.65



					No. Company Activities and Company and Com					
18/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-20029092	34 8826	Depós. Banc.			799.72	0.00	1227587.37
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160581	34 7931	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	- 290.00	1227297.37
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160633	34 8020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT			0.00	-297.00	1227000.37
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160634	34 8020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-18714.27	1208286.10
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160645	34 8020	LABORATORIO BLESSING ANALISES			0.00	-42737.71	1165548.39
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160658	34 8031	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA			0.00	-1989.78	1163558.61
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028884	34 8733	Depós, Banc.	TRANSF		0.00	-1144103.21	19455.40
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028885	34.8733	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-5416.19	14039.21
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028886	348733	Depós. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-15 286.36	-1247.15
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028887	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP RESCISÃFO		0.00	-2262.03	-3509.18
					DepÃ's, Banc.	RECUP DESP RESCISAÇO		0.00		
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028888	348733					-308.12	-3817.30
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028889	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-402.87	-4220.17
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028890	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	- 255.34	-4475.51
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028891	34.8733	DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	-4479.41
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028892	348733	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-28.62	-4508.03
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028893	34 8733	DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-66.30	-4574.33
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028894	348733	DepÃ ^a s. Banc.	TRANSF POUPANćA		2313.30	0.00	-2261.03
21/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028895	348733	TRANSF			2262.03	0.00	1.00
22/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001054	34 85 8 3	Caixa Economica Federal			0.00	-8249.74	-8248.74
22/12/2020 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001055	34.85.84	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-188.41	-8437.15
22/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001056	34 85 84	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-6047.30	-14484.45
22/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00160748	34.8639	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ			0.00	-11.15	-14495.60
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028917	348733	DepÃ3s. Banc.	RECUP DESP RESCISÃFO		0.00	-53486.58	-67982.18
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028918	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP VT		0.00	-330.00	-68312.18
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028919	348733	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP FÃ%RIAS		0.00	-53495.46	-121807.64
						TARIFA				
22/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028920	348793	DepÃs. Banc.			0.00	-9.54	-121817.18
22/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028921	348733	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-33.15	-121850.33
22/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20028922	348733	Depós. Banc.	TRANSF POUPANÇA		121851.33	0.00	1.00
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001064	34 9027	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-18.31	-17.31
28/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029003	34 8825	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP IBROSS		0.00	-292.11	-309.42
28/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029004	34 8825	DepÃ ³ s. Banc.	RECUP DESP FÃ%RIAS		0.00	-4452.57	-4761.99
28/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029005	34 8825	DepÃ3s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-4784.09
28/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029006	34 8825	Depós. Banc.	TRANSF		0.00	-500000.00	-504 784 .09
28/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029007	34 88 25	TRANSF			4452.57	0.00	-500331.52
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029025	34 8825	Depós. Banc.	TRANSF POUPANÇA		50033252	0.00	1.00
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029043	34.8875	DepÃ3s. Banc.	TRANSE		0.00	-500000.00	-499999.00
29/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029044	34 8825	Depós. Banc.	RECUP DESP LIGHT		0.00	-113.86	-500112.86
29/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-20029045	34 8825	DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		500113.86	0.00	1.00
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	RC-00000-20029045	34 9074	DEV TRANSFIND	TRANSF PUUPANATA		799,72	0.00	800.72
30/12/2020 '02091973			KC-00000-20029156	34 90 / 4						
31/12/2020 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1274792.02	3323521.41	-4597512.71	800.72
								3323521.41		
01/12/2020 '02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1274792.02 186763.90	3323521.41 0.00	0.00	186763.90
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a	RC-00000-20028041	347306	SALDOS DE ABERTURA DepÃ ² s. Banc.	TRANSF		0.00 0.00	0.00 -160060.01	186763.90 26703.89
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072 11/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a	RC-00000-20028372	347748	SALDOS DE ABERTURA DepÃ*s. Banc. DepÃ*s. Banc.	TRANSF		0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02	186763.90 26703.89 26213.87
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a			SALDOS DE ABERTURA DepÃ ² s. Banc.			0.00 0.00	0.00 -160060.01	186763.90 26703.89
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072 11/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a Bradesco 1001712-2 Poupanã§a	RC-00000-20028372	347748	SALDOS DE ABERTURA DepÃ*s. Banc. DepÃ*s. Banc.	TRANSF		0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02	186763.90 26703.89 26213.87
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072 11/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-20028372 RC-00000-20029080 RC-00000-20029081	347748 348825	SALDOS DE ABERTURA DepÃ*s. Banc. DepÃ*s. Banc. DepÃ*s. Banc.	TRANSF ESTORNO DE IR		0.00 0.00 0.00 0.00 0.13	0.00 -160060.01 -490.02 0.00	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072 11/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanā§a Bradesco 1001712-2 Poupanā§a Bradesco 1001712-2 Poupanā§a Bradesco 1001712-2 Poupanā§a	RC-00000-20028372 RC-00000-20029080	34 774 8 34 8825 34 8825	SALDOS DE ABERTURA DepÃ*s. Banc. DepÃ*s. Banc. DepÃ*s. Banc. DepÃ*s. Banc.	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS		0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072 11/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-20028372 RC-00000-20029080 RC-00000-20029081 RC-00000-20029082 RC-00000-20029083	34.7748 34.8825 34.8825 34.8825 34.8825	SALDOS DE ABERTURA DepĀ ³ s. Banc.	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR		0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.99 26237.42
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072 11/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 18/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-20028372 RC-00000-20029080 RC-00000-20029081 RC-00000-20029082 RC-00000-20029083 RC-00000-20028833	34 774 8 34 8825 34 8825 34 8825 34 8825 34 8825	SALDOS DE ABERTURA DepA ² 5, Banc.	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF		0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.99 26237.42 24855.08
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072 11/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 21/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712 2 Poupanāša Bradesco 1001712 2 Poupanāša	RC-00000-20028372 RC-00000-20029080 RC-00000-20029081 RC-00000-20029082 RC-00000-20029083 RC-00000-20028833 RC-00000-20028835	34.7748 34.8825 34.8825 34.8825 34.8825	SALDOS DE ABERTURA DepĀ ³ s. Banc.	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS		3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34 -2262.03	186763.90 26703.89 26213.87 26213.87 26214.00 26244.95 26237.99 26237.42 24855.08 22593.05
01/12/2020 '02092072 07/12/2020 '02092072 11/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 14/12/2020 '02092072 22/12/2020 '02092072 22/12/2020 '02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 100171.2.2 Poupanāša Bradesco 100171.2.2 Poupanāša	RC-00000-20028372 RC-00000-20029080 RC-00000-20029081 RC-00000-20029082 RC-00000-20029083 RC-00000-20028835 RC-00000-20028956	947748 948625 948825 948825 948733 948733	SALDOS DE ABERTURA Depā ⁸ 5. Banc. Papā ⁸ 5. Banc.	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF		0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34 -2262.03 0.00	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.99 26237.42 24.855.08 22593.05 522593.05
01/12/2020 \02092072 07/12/2020 \02092072 11/12/2020 \02092072 11/12/2020 \02092072 14/12/2020 \02092072 14/12/2020 \02092072 14/12/2020 \02092072 14/12/2020 \02092072 22/12/2020 \02092072 22/12/2020 \02092072 22/12/2020 \02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-20028372 RC-00000-20029000 RC-00000-20029081 RC-00000-20029083 RC-00000-20028658 RC-00000-20028056 RC-00000-20028056 RC-00000-20029006	947748 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825	SALDOS DE ABERTURA DepĀ ² s. Banc. DepĀ ³ s. Banc.	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF		3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 500000.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34 -2262.03 0.00 -4452.57	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.99 26237.42 24.855.08 22593.05 512593.05 513140.48
01/12/2020 \ \(\text{\text{0.702000}}\) \ \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{1/12/2020}\) \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{1/12/2020}\) \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{2/112/2020}\) \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{2/112/2020}\) \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{2/112/2020}\) \(\text{0.7020072}\) \(\text{2/112/2020}\) \(\text{0.7020072}\) \(\text{2/112/2020}\) \(\text{0.7020072}\)	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064561.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100171.2 2 Poupanão	RC-00000-20028372 RC-00000-20029080 RC-00000-20029081 RC-00000-20029082 RC-00000-20029083 RC-00000-20028835 RC-00000-20028956	947748 948625 948825 948825 948733 948733	SALDCS DE ABERTURA Depâ ³ ······ Banc Depâ ³ ······ Banc Depâ ³ ······· Banc Depâ ³ ······· Banc Depâ ³ ······· Banc Depâ ³ ······ Banc Depâ ³ ······ Banc Depâ ³ ······ Banc TRANSF Depâ ³ ······ Banc TRANSF	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90	3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 500000.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34 -2262.03 0.00 -4452.57 0.00	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.42 24855.08 22593.05 522593.05 522593.05 518140.48
01/12/2020 \02092072 07/12/2020 \02092072 11/12/2020 \02092072 11/12/2020 \02092072 14/12/2020 \02092072 14/12/2020 \02092072 14/12/2020 \02092072 14/12/2020 \02092072 22/12/2020 \02092072 22/12/2020 \02092072 22/12/2020 \02092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-20028372 RC-00000-20029000 RC-00000-20029081 RC-00000-20029083 RC-00000-20028658 RC-00000-20028056 RC-00000-20028056 RC-00000-20029006	947748 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825	SALDOS DE ABERTURA DepĀ ² s. Banc. DepĀ ³ s. Banc.	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF		3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 500000.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34 -2262.03 0.00 -4452.57	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.99 26237.42 24.855.08 22593.05 512593.05 513140.48
01/12/2020 \ \(\text{\text{0.702000}}\) \ \(\text{0.7020072}\) \ \ \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{1.7127020}\) \ \(\text{0.7020072}\) \ \(\text{2.7127020}\) \ \(\text{0.7020072}\)	13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100171.2 2 Poupanão	RC-00000-20028372 RC-00000-20029000 RC-00000-20029081 RC-00000-20029083 RC-00000-20028658 RC-00000-20028056 RC-00000-20028056 RC-00000-20029006	947748 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825	SALDOS DE ABERTURA Depā ³ s. Banc. TRANSE Depā ³ s. Banc. TRANSE SALDOS DE ENCERRAMENTO	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 50000.00 50000.00 1000031.08	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34 -2262.03 0.00 -4452.57 0.00 -168654.50	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.42 24855.08 22593.05 512140.48 1018140.48 1018140.48
01/12/2020 \u00f3092072 07/12/2020 \u00f3092072 11/12/2020 \u00f3092072 14/12/2020 \u00f3092072 14/12/2020 \u00f3092072 14/12/2020 \u00f3092072 14/12/2020 \u00f3092072 21/12/2020 \u00f3092072 22/12/2020 \u00f3092072 22/12/2020 \u00f3092072 23/12/2020 \u00f3092072 23/12/2020 \u00f3092072 23/12/2020 \u00f3092072 23/12/2020 \u00f3092072 23/12/2020 \u00f3092072	13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.11003.274 13064560.11003.274 13064560.11003.274 13064560.11003.274 13064560.11003.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 1001/12-2 Poupanñás Bradesco 1001/12-2 Poupanñás	R-00000-20028972 RC-00000-20029081 RC-00000-20029081 RC-00000-20029082 RC-00000-20029083 RC-00000-20028883 RC-00000-20028885 RC-00000-20029006 RC-00000-20029007 RC-00000-20029043	947748 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025 94 8025	SALDOS DE ABERTURA Depā ² s. Banc. Depā ³ s. Banc. Tepā ³ s. Banc. Tepā ³ s. Banc. Tepā ³ s. Banc. Tepā ³ s. Banc. TexaNsF Depā ³ s. Banc. TraANsF	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90	3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 1000031.08	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34 -2262.09 0.00 -4452.57 0.00 -168654.50	26703.89 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.99 26237.42 24655.08 22593.05 512593.05 518140.48 1018140.48
01/12/2020 \(\frac{\text{V2092072}}{\text{07/12/2020}}\) \(\frac{\text{V2092072}}{\text{07/12/2020}}\) \(\frac{\text{V2092072}}{\text{16/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{16/12/2020}}{\text{16/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{16/12/2020}}{\text{16/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{16/12/2020}}{\text{16/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{26/12/2020}}{\text{26/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{26/12/2020}}{\text{26/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{26/12/2020}}{\text{26/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{07/12/2020}}{\text{07/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{07/12/2020}}{\text{07/12/2020}}\) \(\text{V2103981}\) \(\frac{\text{07/12/2020}}{\text{V2103981}}\) \(\text{V2103981}\)	13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 7550-7 Poupanão Bradesco 7550-7 Poupanão	RC-0000-20028372 RC-0000-2002908 RC-0000-20029081 RC-0000-20029082 RC-0000-20029083 RC-0000-2002885 RC-0000-2002885 RC-0000-20029007 RC-0000-20029007 RC-0000-20029007	947748 948025 948025 948025 948733 948733 948025 948733 948025 947306	SALDOS DE ABERTURA Depä ³ s. Banc. Tepä ³ s. Banc. TRANSF Depä ³ s. Banc. TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 1000031.08	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1362.34 -2262.03 0.00 -4452.57 0.00 -168654.50	185753.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.42 2455.08 22593.05 522593.05 518140.48 1018140.48 1139019.19 2179897.24
01/12/2020 \(\text{V2092072}\) 07/12/2020 \(\text{V2092072}\) 11/12/2020 \(\text{V2092072}\) 11/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 01/12/2020 \(\text{V2109981}\) 01/12/2020 \(\text{V2109381}\) 01/12/2020 \(\text{V2109381}\)	1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.11003.274 1308450.11003.274 1308450.11003.274 1308450.11003.274 1308450.11003.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274	Bradesco 1001/12-2 Poupanñás Bradesco 1001/12-2 Poupanñás Bradesco 1001/12-2 Poupanñása Bradesco 7550-7 Poupanñása	RC-0000-2002937 RC-0000-2002988 RC-0000-2002988 RC-0000-2003982 RC-0000-2003983 RC-0000-20029885 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002901 RC-00000-2002991 RC-00000-2002991	947748 94 8825 94 8825 94 8825 94 8733 94 8733 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825	SALDOS DE ABERTURA DOPÂTS, Banc. DepÂTS, Banc. TRANSF DopÂTS, Banc. TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 500000.00 1000031.08 0.00 840878.05	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.95 -0.57 -1382.34 -2262.03 0.00 -168654.50 0.00 0.00 -14952.83	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.99 26237.42 2465.08 22593.05 522593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 133901.91.9 2179897.24
01/12/2020 \(\frac{\text{V2092072}}{\text{07/12/2020}}\) \(\frac{\text{V2092072}}{\text{07/12/2020}}\) \(\frac{\text{V2092072}}{\text{16/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{16/12/2020}}{\text{V2092072}}\) \(\frac{\text{16/12/2020}}{\text{V2092072}}\) \(\frac{\text{16/12/2020}}{\text{V2092072}}\) \(\frac{\text{16/12/2020}}{\text{V2092072}}\) \(\frac{\text{V2092072}}{\text{26/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{V2092072}}{\text{26/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{V2092072}}{\text{36/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\frac{\text{V21/2020}}{\text{V21/2020}}\) \(\text{V2109881}\) \(\frac{\text{O1/12/2020}}{\text{V2109881}}\) \(\frac{\text{V11/2020}}{\text{V2109881}}\) \(\text{V2109801}\)	13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 7550-7 Poupanão Bradesco 7550-7 Poupanão Bradesco 7550-7 Poupanão Bradesco 7550-7 Poupanão	RC-0000-2002872 RC-0000-2002982 RC-0000-2002982 RC-0000-2002982 RC-0000-2002983 RC-0000-2002885 RC-0000-2002885 RC-0000-2002906 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907	947748 94 8825 94 8825 94 8825 94 8733 94 8733 94 8825 94 8825 94 8325 94 7306 94 7306 94 7306	SALOCS DE ABERTURA Depä ³ s. Banc. TRANSF Depä ³ s. Banc. TRANSF SALOCS DE ABERTURA TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 100031.08 0.00 840878.05 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34 -2262.09 0.00 -4452.57 0.00 -168654.50 0.00 -14552.83 -73327.44	185753.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.99 26237.42 4855.08 22933.05 522593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 11330019.19 21798397.24 216494.35
01/12/2020 \(\text{V2092072}\) 07/12/2020 \(\text{V2092072}\) 11/12/2020 \(\text{V2092072}\) 11/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 01/12/2020 \(\text{V2109981}\) 01/12/2020 \(\text{V2109981}\) 01/12/2020 \(\text{V2109981}\) 02/12/2020 \(\text{V2109981}\)	1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.276 1308450.110103.276 1308450.110103.276	Bradesco 1001/12-2 PoupanÃão Bradesco 7550-7 PoupanÃão Bradesco 7550-7 PoupanÃão Bradesco 7550-7 PoupanÃão Bradesco 7550-7 PoupanÃão Bradesco 7550-7 PoupanÃão	RC-00000-20008712 RC-00001-20009081 RC-00001-20009081 RC-00001-20009082 RC-00001-20008883 RC-00001-20008883 RC-00001-20008885 RC-00001-20028007 RC-00001-20029007 RC-00001-20029007 RC-00001-20029000 RC-00001-20029000 RC-00001-20029000 RC-00001-20029000	947748 94 8025	SALDOS DE ABERTURA Depä ² s. Banc. Depä ² s. Banc. Depä ² s. Banc. Depä ² s. Banc. Depä ³ s. Banc. TRANSF Depä ³ s. Banc. TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUBANĀĪA TRANSF POUBANĀĪA TRANSF POUBANĀĪA	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.34 -2262.09 0.00 -18859.50 -100 -100 -100 -14952.89 -73327.44 -61747.85	185763.90 26703.89 26213.87 26224.00 26344.95 26237.42 24655.08 22593.05 512140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 2136937.24 2164944.35 2016.16.91
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02/02/2027 \(\frac{1}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{1}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{1}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{1}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{1}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{1}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{2}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{2}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{2}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{2}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{2}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)202072 \(\frac{2}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)20209881 \(\frac{0}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)2020881 \(\frac{0}{2}\)2020881	13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 7550-7 Poupanão Bradesco 75	RC-0000-2002872 RC-0000-2002982 RC-0000-2002982 RC-0000-2002982 RC-0000-2002885 RC-0000-2002885 RC-0000-2002986 RC-0000-2002906 RC-0000-2002907 RC-0000-2002906 RC-0000-2002906 RC-0000-2002906 RC-0000-2002906 RC-0000-2002906 RC-0000-2002906 RC-0000-2002906	947748 94825 94825 94825 94825 94825 94825 94873 94873 948825 948825 948825 947306 947306 947306	SALDOS DE ABERTURA Degâ*s. Banc. TRANSF Degâ*s. Banc. TRANSF SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUBANĂ*A TRANSF POUBANĂ*A TRANSF POUBANĂ*A TRANSF POUBANĂ*A TRANSF POUBANĂ*A	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 0.00 840878.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.24 -2262.03 0.00 -14852.87 0.00 -14652.89 -73827.44 -81 747.85 -97211.82	185753.90 26703.89 26723.87 26724.95 26724.95 26724.95 26727.42 2455.08 22593.05 51239
01/12/2020 \(\text{V2092072}\) 07/12/2020 \(\text{V2092072}\) 17/12/2020 \(\text{V2092072}\) 17/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 24/12/2020 \(\text{V2092072}\) 01/12/2020 \(\text{V2092072}\) 01/12/2020 \(\text{V2109981}\) 01/12/2020 \(\text{V2109981}\) 02/12/2020 \(\text{V2109981}\) 04/12/2020 \(\text{V2109981}\) 04/12/2020 \(\text{V2109981}\) 04/12/2020 \(\text{V2109981}\)	1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.274 1308450.110103.276 1308450.110103.276 1308450.110103.276 1308450.110103.276 1308450.110103.276 1308450.110103.276	Bradesco 1001/12-2 PoupanÃão Bradesco 7550-7 PoupanÃão	RC-0000-2006872 RC-0000-2005888 RC-0000-2005888 RC-0000-2005882 RC-0000-2005883 RC-0000-2005883 RC-0000-2005885 RC-0000-2005895 RC-0000-2005905 RC-0000-2005905 RC-0000-2005805 RC-0000-2005805 RC-0000-2005805 RC-0000-2005805 RC-0000-2005805 RC-0000-2005805 RC-0000-2005805 RC-0000-2005805	947748 94 8025	SALDOS DE ABERTURA Depä ² s. Banc. Depä ² s. Banc. Depä ² s. Banc. Depä ² s. Banc. Depä ³ s. Banc. TRANSF Depä ³ s. Banc. TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUBANĀĪA	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3929521.41 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.57 -1382.24 -2262.03 0.00 -168654.50 0.00 -1452.287 0.00 -1452.287 -26185.284 -27327.44 -81747.65 -97211.82 -97211.82	186763.90 26703.89 26213.87 26224.00 26244.95 26237.42 24655.08 22593.05 512140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{07}{12}\)/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{0}{1}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)0209381 \(\frac{0}{1}\)/12/2020 \(\frac{1}{2}\)0209881 \(\frac{0}{2}\)12/2020 \(\frac{1}{2}\)0209881 \(\frac{0}{2}\)12/2020 \(\frac{1}{2}\)0209881 \(\frac{0}{2}\)12/2020 \(\frac{1}{2}\)0209881	13064560.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276 13064560.1101.03.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 10017.2 Poupanãs Bradesco 10	RC-0000-2009872 RC-0000-2009883 RC-0000-2009883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907	947748 94 9825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306	SALDOS DE ABERTURA DegA ³ -5. Banc. TANSF DegA ³ -5. Banc. TANSF DegA ³ -5. Banc. TANSF TANSF SALDOS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUBANĀ ¹ -A	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.01 30.95 0.00 0.00 0.00 500000.00 1000031.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.96 -0.97 -1382.34 -2262.03 0.00 -4452.57 0.00 0.00 -14952.83 -73327.44 -81.77.82 -65.185.38 -731.82 -65.185.38	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 25244.95 26227.99 26227.42 24625.08 22593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 1139019.19 2179897.24 216344.35 2091.616.91 2009869.06 191265.724 1847471.96
01/12/2020 \(\text{V2092072}\) 07/12/2020 \(\text{V2092072}\) 17/12/2020 \(\text{V2092072}\) 17/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 12/12/2020 \(\text{V2092072}\) 12/12/2020 \(\text{V2092072}\) 13/12/2020 \(\text{V2092072}\) 10/12/2020 \(\text{V2109881}\)	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276	Bradesco 100171.2.2 PoupanÃão Bradesco 7550.7 PoupanÃão	RC-00000-20008712 RC-00000-2000808 RC-00000-2000808 RC-00000-2000808 RC-00000-2000808 RC-00000-2000888 RC-00000-2000888 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808	947748 94825 948825 948825 948825 948739 946739 946825 948825 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306	SALOCS DE ABERTURA DERѪS Banc. TRANSF DERѪS BANC. TRANSF SALOCS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 .000 .000 .000 .013 30.95 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .02	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.95 -0.97 -1382.34 -2262.00 -4452.57 0.00 -1452.89 -73827.44 -97211.82 -65185.38 -73127.44 -97211.82 -65185.38	186763.90 26703.89 26213.87 26224.00 26244.95 26237.42 24855.08 22593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1138019.19 2179897.24 2176494.35 2031.616.91 2009869.06 1191.657.24 1847471.96 1822969.78
01/12/2020 \(\frac{\text{V2092072}}{\text{07/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{07/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{11/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{14/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{14/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{14/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{24/12/2020}\) \(\text{V20109881}\) \(\text{04/12/2020}\) \(\text{V2109881}\) \(\text{04/12/2020}\) \(13064560.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 10017.2 Poupanãs Bradesco 1	RC-0000-2003872 RC-0000-2003983 RC-0000-2003983 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002805 RC-0000-2002805	947748 94 7825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 7836 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 73717	SALDOS DE ABERTURA DegA ³ -, Banc. TRANSF DegA ³ -, Banc. TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUBAN¹-A	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 30.95 0.00 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 800978.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1.80063.01 490.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1.862.84 2.202.03 0.00 4.812.57 0.00 1.68654.50 0.00 0.14.652.89 7.73327.44 -81.74.76 -9721.82 -6518.38 -5510.21 -6517.01	186763.90 26703.89 25213.87 25214.00 25244.95 25247.99 25227.42 2465.08 22593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 1138019.19 2179897.24 216.944.35 2091.616.91 2009.66.91 182269.78 1700226.07
01/12/2020 \(\text{V2092072}\) 07/12/2020 \(\text{V2092072}\) 17/12/2020 \(\text{V2092072}\) 17/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 12/12/2020 \(\text{V2092072}\) 12/12/2020 \(\text{V2092072}\) 13/12/2020 \(\text{V2092072}\) 10/12/2020 \(\text{V2109881}\)	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276	Bradesco 100171.2.2 PoupanÃão Bradesco 7550.7 PoupanÃão	RC-00000-20008712 RC-00000-2000808 RC-00000-2000808 RC-00000-2000808 RC-00000-2000808 RC-00000-2000888 RC-00000-2000888 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808 RC-00000-2002808	947748 94825 948825 948825 948825 948825 948733 946733 946825 948825 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306	SALOCS DE ABERTURA DERѪS Banc. TRANSF DERѪS BANC. TRANSF SALOCS DE ABERTURA TRANSF POUPANĂTA	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 .000 .000 .000 .013 30.95 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .02	0.00 -160060.01 -490.02 0.00 0.00 -6.95 -0.97 -1382.34 -2262.00 -4452.57 0.00 -1452.89 -73827.44 -97211.82 -65185.38 -73127.44 -97211.82 -65185.38	186763.90 26703.89 26213.87 26224.00 26244.95 26237.42 24855.08 22593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1138019.19 2179897.24 2176494.35 2031.616.91 2009869.06 1191.657.24 1847471.96 1822969.78
01/12/2020 \(\frac{\text{V2092072}}{\text{07/12/2020}}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{07/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{11/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{14/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{14/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{14/12/2020}\) \(\text{V2092072}\) \(\text{24/12/2020}\) \(\text{V20109881}\) \(\text{04/12/2020}\) \(\text{V2109881}\) \(\text{04/12/2020}\) \(13064560.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.274 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276 1306456.1101.03.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 100171.2 Poupanãs Bradesco 10017.2 Poupanãs Bradesco 1	RC-0000-2003872 RC-0000-2003983 RC-0000-2003983 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002883 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002805 RC-0000-2002805	947748 94 7825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 7836 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 73717	SALDOS DE ABERTURA DegA ³ -, Banc. TRANSF DegA ³ -, Banc. TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUBAN¹-A	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 30.95 0.00 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 800978.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1.80063.01 490.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 1.862.84 2.202.03 0.00 4.812.57 0.00 1.68654.50 0.00 0.14.652.89 7.73327.44 -81.74.76 -9721.82 -6518.38 -5510.21 -6517.01	186763.90 26703.89 25213.87 25214.00 25244.95 25247.99 25227.42 2465.08 22593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 1138019.19 2179897.24 216.944.35 2091.616.91 2009.66.91 182269.78 1700226.07
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)7/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{1}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{2}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02092072 \(\frac{0}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)0209381 \(\frac{0}{2}\)1/12/2020 \(\frac{1}{2}\)1020981	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 1001/12-2 PoupanÃão Bradesco 7550-7 PoupanÃão	RC-0000-20068712 RC-0000-2005981 RC-0000-2005981 RC-0000-2005982 RC-0000-2005983 RC-0000-2005883 RC-0000-2005883 RC-0000-2005893 RC-0000-2005903 RC-0000-2005903 RC-0000-2005903 RC-0000-2005903 RC-0000-2005903 RC-0000-2005903 RC-0000-2005903 RC-0000-2005903 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803 RC-0000-2005803	947748 94825 948825 948825 948825 948825 948733 946733 946825 948825 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306	SALDOS DE ABERTURA DEG®S Banc TRANSF DEG®S BANC TRANSF TRANSF SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUDANĀTA	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 .000 .000 .000 .013 30.35 .020 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00	0.00 -160060.01 -490.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.05 -0.56 -0.57 -1362.34 -2262.03 -0.00 -4452.57 -0.00 -0.00 -14552.88 -77211.82 -481.747.85 -797211.82 -481.747.85 -481.747.85	186763.90 26703.89 26213.87 26213.87 26224.05 26237.42 24855.08 22593.05 518140.48 10181
01/12/2020 \(\text{V2092072}\) 07/12/2020 \(\text{V2092072}\) 17/12/2020 \(\text{V2092072}\) 17/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 14/12/2020 \(\text{V2092072}\) 12/12/2020 \(\text{V2092072}\) 12/12/2020 \(\text{V2092072}\) 13/12/2020 \(\text{V20930272}\) 10/12/2020 \(\text{V20930272}\) 10/12/2020 \(\text{V2109881}\) 01/12/2020 \(\text{V2109881}\) 04/12/2020 \(\text{V2109881}\) 04/12/2020 \(\text{V2109881}\) 04/12/2020 \(\text{V2109881}\) 04/12/2020 \(\text{V2109881}\) 04/12/2020 \(\text{V2109881}\) 10/12/2020 \(\text{V2109881}\) 10/12/2020 \(\text{V2109881}\) 10/12/2020 \(\text{V2109881}\) 10/12/2020 \(\text{V2109881}\) 11/12/2020 \(\text{V2109881}\) 14/12/2020 \(\text{V2109881}\) 14/12/2020 \(\text{V2109881}\) 14/12/2020 \(\text{V2109881}\) 14/12/2020 \(\text{V2109881}\) 14/12/2020 \(\text{V2109881}\) 14/12/2020 \(\text{V2109881}\)	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276 1306450.110103.276	Bradesco 100171.2 2 PoupanÃão Bradesco 100571.2 2 PoupanÃão Bradesco 100571.2 2 PoupanÃão Bradesco 10057.2 PoupanÃão Bradesco 7550.7 PoupanÃão	RC-0000-20068712 RC-0000-2005981 RC-0000-2005981 RC-0000-2005982 RC-0000-2005983 RC-0000-2005883 RC-0000-2005883 RC-0000-2005893 RC-0000-2005991 RC-0000-2005991 RC-0000-2005905 RC-0000-2005905 RC-0000-2005905 RC-0000-2005905 RC-0000-2005905 RC-0000-2005905 RC-0000-2005805 RC-0000-2005805 RC-0000-2005811 RC-0000-2005811 RC-0000-2005811 RC-0000-2005811 RC-0000-2005811 RC-0000-2005811 RC-0000-2005811	947748 94 9825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306 94 7306	SALOCS DE ABERTURA DEGÂ*S. Banc. TRANSF DEGAS. Banc. TRANSF SALOCS DE ABERTURA TRANSF TRANSF POUDANĀTA	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 30.95 0.00 0.00 0.00 500000.00 500000.00 0.00 840678.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -49002 0.00 0.00 0.00 -5.96 -0.97 -1362.34 -2262.03 0.00 -4452.97 0.00 -168654.50 0.00 0.00 -14.552.88 -77.218.28 -78.218.38 -6881.20 -68810.10	186763.90 26703.89 26213.87 26213.87 26214.95 26237.42 24855.08 22593.05 518140.48 10181
01/12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{0}{7}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{1}{7}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{1}{7}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{1}{7}\)14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{1}{7}\)14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{1}{7}\)14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{2}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{2}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{2}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/92/072 \(\frac{2}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/93/93/072 \(\frac{0}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)03/93/93/072 \(\frac{0}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/93 \(\frac{0}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/93 \(\frac{0}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)13/93/93 \(\frac{0}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)13/93/93 \(\frac{0}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)13/93/93 \(\frac{0}{3}\)12/93/93 \(\frac{0}{3}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)13/93/93 \(\frac{0}{3}\)13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)13/13/93/93 \(\frac{0}{3}\)13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)13/13/93/93 \(\frac{0}{3}\)13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)13/13/93/93/93/93/93/93/93/93/93/93/93/93/93	13064560.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276 13064561.1101.03.276	Bradesco 1001712 2 Poupanãs Bradesco 1001712 Poupanãs Bradesco 10017 Poupanãs	RC-0000-2003872 RC-0000-2003988 RC-0000-2003988 RC-0000-2002988 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002907 RC-0000-2002908 RC-0000-2002907 RC-0000-2003007 RC-0000-2003007 RC-0000-2003007 RC-0000-2003007 RC-0000-2003007 RC-0000-2003007 RC-0000-2003878 RC-0000-2003878 RC-0000-2003878 RC-0000-2003878 RC-0000-2003878	947748 94 8025	SALDOS DE ABERTURA DegA ³ -, Banc. TRANSF SALDOS DE SERVERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀTA	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 .000 .000 .000 .013 30.35 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .020 .02	0.00 -1.60063.01 -4.90.02 0.00 0.00 -6.95 -1.362.34 -2.60.03 0.00 -4.62.57 0.00 -1.68654.50 0.00 -1.4.55.28 -3.7327.44 -81.747.65 -9721.62 -651.63.26 -651.70 -651.70 -651.70 -651.70 -651.70 -651.83	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 25244.95 26227.99 26227.42 24625.08 22593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 1139019.19 2179897.24 2164944.35 2091.616.91 2009869.06 1822369.78 1700226.07 1611104.28
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100071.2 2 Poupanão Bradesco 100071.2 2 Poupanão Bradesco 100071.2 2 Poupanão Bradesco 10007.2 Pou	RC-0000-2003872 RC-0000-2003888 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003888	947748 94 8025	SALOS DE ABERTURA DEGÂTS, Banc. TRANSF DEGATS, Banc. TRANSF SALOS DE ABERTURA TRANSF POUDANĀTA	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 .000 .000 .000 .013 30.35 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0	0.00 -160063.01 -490.02 0.00 0.00 0.00 -5.56 -0.57 -1362.34 -2262.03 0.00 -4452.57 0.00 -168654.50 0.00 -1452.28 -73327.44 -617.47.85 -9721.82 -6185.28 -6197.01 -697.01 -697.01 -698361.30 -688361 -688361 -688361 -688361	186763.90 26703.89 26721.807 26224.95 26227.42 2485.08 22593.05 5122593
01/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/07/2 07/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/07/2 11/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/07/2 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/92/2 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/92/2 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/98/1 01/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/98/1 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/98/1 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/98/1 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/98/1 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/98/1 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/98/1 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/98/1 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/98/98/1 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/98/98/1 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/98/98/1 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/98/98/1 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/98/98/1	13064560.1101.03.274 13064561.0110.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.276	Bradesco 1001712 2 Poupanãs Bradesco 10017 Poupanãs	RC-0000-2003872 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002809 RC-0000-2002808 RC-0000-2002809 RC-0000-2002808 RC-0000-2002808 RC-0000-2002808 RC-0000-2002809 RC-0000-2002809 RC-0000-2002809 RC-0000-2002809 RC-0000-2002809 RC-0000-2002809 RC-0000-2002809 RC-0000-2002809 RC-0000-2002809 RC-0000-2002897 RC-0000-2002897 RC-0000-200287	947748 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8825 94 7306	SALDOS DE ABERTURA DegA ³ : Banc TRANSF DegA ³ : Banc TRANSF SALDOS DE SENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSF POUPAN¹A	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -1.60063.01 -4.90.02 0.00 -0.00 -0.05 -0.95 -1.860.24 -2.252.03 -0.00 -4.6525 -0.00 -1.66654.50 -1.00 -1.66654.50 -1.6665	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26344.95 26237.99 26237.42 24685.08 22593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018160.48 1018160.48 1018160.48 101816.91 2009.6
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac	1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100071.2 2 Poupanão Bradesco 100071.2 2 Poupanão Bradesco 10007.2 Pou	RC-0000-2003872 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003898 RC-0000-2003888 RC-00000-2003888 RC-00000-2003888 RC-00000-2003888 RC-00000-2003888 RC-00000-2003888	947748 9 448025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 947306 9475000	SALOCS DE ABERTURA DEGÂ*S, Banc. TRANSE DEGÂ*S, Banc. TRANSE DEGÂ*S, Banc. TRANSE SALOCS DE ABERTURA TRANSE POUDANĀ*A TR	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF	186763.90 186763.90	3323521.41 .000 .000 .000 .000 .013 30.35 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0	0.00 -1,60063,01 -490,02 0.00 0.00 0.00 -5,56 -0,57 -1,1962,34 -2,262,03 0.00 -4,652,57 0.00 -4,652,57 0.00 -1,68654,50 0.00 -1,68654,50 0.00 -1,452,28 -2,102,18 -1,192,28 -1,1	186763.90 26703.89 26703.87 26214.00 26344.95 26237.42 2485.08 22593.05 512593.05 512593.05 512593.05 512593.05 512140.48 1018140.48 101
01/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/07/2 07/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/07/2 11/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/07/2 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/92/2 10/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/93/2 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/93/2 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/93/2 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/93/2 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/93/2 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/93/2 03/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/93/2 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/93/2 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/93/2 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/93/2 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/93/2 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/93/2 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/93/2 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/93/3 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/93/3 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)13/93/93/3	13064560.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.274 13064561.1101.03.276	Bradesco 1001712 2 Poupanãs Bradesco 10017 Poupanãs	RC-0000-2003872 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003803	947748 94 9825 94 8825 94 8825 94 8825 94 8733 94 8825 94 8825 94 8825 94 7306	SALDOS DE ABERTURA DegAS: Banc. TRANSE Banc. TRANSE Banc. TRANSE BANC. TRANSE DE ABERTURA TRANSE POUPANĂIA TRANSE POU	TRANSP ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR RESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 30.95 0.00 0.00 0.00 50000000 0.00 50000000 0.00	0.00 -1.60063.01 -4.90.02 0.00 -0.05 -0.957 -1.862.34 -2.252.03 -0.00 -4.652.57 -0.00 -1.66654.50 -0.00 -1.66654.50 -0.00 -1.41.52.89 -1.732.74	186763.90 26703.89 26218.87 26214.00 26344.95 26237.99 26237.42 24685.08 22938.05 522593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018160.48 1018160.48 1018160.48 1018160.91 2039869.00 110260.72 1447471.96 1427269.78 1707143.08 1700226.07 1611104.28 1604.20.39 158.68.91 152285.25 148.0280.18 148.0511.77 148.0549.67 148.1761.30
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac	13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100071.2 2 Poupanão Bradesco 10007.2 Pou	RC-0000-2003872 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003893 RC-00000-2003893 RC-00000-2003893 RC-00000-2003893 RC-00000-2003893 RC-00000-2003893 RC-00000-2003893 RC-000000-2003893 RC-00000-2003893 RC-0000000-2003893	947748 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 947306	SALOCS DE ABERTURA DEGÂ ³ S. Banc. TRANSF DEGA ³ S. Banc. TRANSF SALOCS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀTA TR	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF	186763.90 186763.90	3928521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 - 1.60063.01 - 430.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	186763.90 26703.89 26721.87 26214.00 26344.95 26237.42 2485.08 22593.05 512140.48 1018140.48
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\) 02/12/2020 \(\frac{1}\) 02/12/2020 \(\frac{1}\) 02/12/2020 \(\frac{1}\) 02/12/2020 \(\frac{1}\) 02/12/	1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.276	Bradesco 1001712 2 Poupanãs Bradesco 10017 Poupanãs	RC-0000-2003872 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003893	947748 941825 948025 948025 948025 948733 948025 948025 948025 948025 947306 94	SALDOS DE ABERTURA DegAS: Banc. TRANSE Banc. TRANSE Banc. TRANSE BANC. TRANSE DE ABERTURA TRANSE POUPANĀTA DEĢĀS: Banc. DeĢĀS: Banc. DeĢĀS: Banc.	TRANSP ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR RESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 30.95 0.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 0.00	0.00 -1.60063.01 -4.90.02 0.00 -6.96	186763.90 26703.89 26218.87 26214.00 26244.95 26227.99 26227.42 24655.08 22593.05 518140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 1018140.48 101816.91 2009.616.91 200
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02/2020 \(\frac{1}{2}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac	13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100071.2 2 Poupanão Bradesco 10007.2 Pou	RC-0000-2003872 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003893 RC-0000-2003895	947748 9 448025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 47306 9 47306 9 47306 9 47306 9 47306 9 47306 9 47306 9 47306 9 47306 9 47306 9 47306 9 47308 9 47308 9 47308 9 47308 9 47308 9 47308 9 47309 9 473	SALOCS DE ABERTURA DEGÂ ³ S. Banc. TRANSF DEGA ³ S. Banc. TRANSF SALOCS DE ABERTURA TRANSF POUPANĀ ³ A TRANSF POUPANĀ ⁴ A	TRANSP ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR RESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	186763.90 186763.90	3928521.41 .000 .000 .000 .000 .013 30.95 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000	0.00 1.00063.01 430.02 0.00 1.00063.01 430.02 0.00 0.00 0.00 6.56 6.56 0.057 0.00 0.00 1.656.03 0.00 4.652.57 0.00 0.00 1.656.03 0.00 1.656.03 0.00 1.656.03 0.00 1.656.03 0.00 1.656.03 0.00 1.656.03 0.00 1.656.03 0.00 1.656.03 0.00 0	186763.90 26703.89 26721.87 26214.00 26344.95 26237.42 24655.08 22593.05 512393.
01/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/20272 \(\frac{0}{7}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/20272 \(\frac{1}{1}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/20272 \(\frac{1}{1}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/20272 \(\frac{1}{1}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/20272 \(\frac{1}{1}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/20272 \(\frac{1}{1}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/20272 \(\frac{2}{1}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/20272 \(\frac{2}{1}\)12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/2020 \(\frac{2}{2}\)02/2020 \(\frac{0}{2}\)2020 \(\frac{0}{2}\)02/2020 \(\frac{0}{2}\)2020 \(\frac{0}\)2020 \(\frac{0}\)2020 \(\frac{0}\)2020 \(\frac{0}{2}\)2020 \(\frac{0}\)2020 \(1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.274 1306450.1101.03.276	Bradesco 1001/12-2 Poupanñás Bradesco 7550-7 Poupanñás	RC-0000-2003872 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2002888 RC-0000-20028888 RC-0000-2002898 RC-0000-2002898 RC-0000-2002898 RC-0000-20028988 RC-0000-2003888	947748 94 8825 94 8825 94 8825 94 8733 94 8733 94 8825 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7336 94 7337 94 771.7	SALDOS DE ABERTURA DegAS: Banc. TRANSE Banc. TRANSE BANC. TRANSE BANC. TRANSE BANC. TRANSE POUPANĂIA	TRANSP ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1.60063.01 4.490.02 0.00 0.00 1.6066 4.505 1.380.24 4.2022.03 0.00 4.461.25 0.00 1.66664.50 0.00 1.4452.89 4.61.27 4.61.27 4.61.28 1.182.67 6.97.01 8.81.28 4.68361.30 1.350.68 4.8361.30 4.8361.	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.42 24855.08 22593.05 518140.48 1018140.48
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\)02/2020 \(\frac{1}{2}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac{1}\)2020 \(\frac	13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.274 13064560.1101.03.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 10017.2 P	RC-0000-2003872 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003893	947748 9 448025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 488025 9 47306 9 47307 9 4771	SALOS DE ABERTURA DEGÂ*S Banc TRANSF DEGA*S BANC TRANSF DEGA*S BANC TRANSF POUPANĀ*A TRANSF	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	186763.90 186763.90	3928521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.013 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 1.00063.01 430.02 0.00 1.00063.01 430.02 0.00 0.00 0.00 6.96	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26344.95 26237.42 24655.08 22593.05 512359.
01/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/072 07/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/072 11/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/072 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/072 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/072 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/072 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/072 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/072 14/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/072 24/12/2020 \(\frac{0}{2}\)02/92/0881 01/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/080 02/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/080 02/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/081 02/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/081 02/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/081 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/081 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/081 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/92/081 13/12/2020 \(\frac{0}{2}\)12/93/081	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 1001/12-2 Poupanñás Bradesco 7550-7 Poupanñás	RC-0000-2003872 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-20028888 RC-0000-20028888 RC-0000-20028888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-20038888	947748 94825 94825 94825 94825 94873 94873 94873 94873 948825 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947308 947308 947330 948733 948733 948825	SALDOS DE ABERTURA Degâ*s. Banc. TRANSE Degâ*s. Banc. TRANSE SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE POUPANĂ*A T	TRANSP ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -163634 -0.00 -0.00 -145257 -0.00 -0.00 -145289 -7382744 -68187.38 -68187.38 -68187.38 -68187.38 -68187.38 -68361.20 -115266.70 -100 -0.00 -1218.81	186763.90 26703.89 26213.87 26224.95 26237.42 24855.08 22593.05 518140.48 1018140.
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}\)	1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.11010.3.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 100171.2 2 Poupanãão Bradesco 100171.2 2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 100171.2 Poupanão Bradesco 10017.2 Po	RC-0000-2003872 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003883 RC-0000-2003893 RC-0000-2003893 RC-0000-2003895 RC-0000-20038984 RC-0000-2003884	947748 9 48025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 948025 947306 94730 94700 9	SALOS DE ABERTURA DEGÂ*S. Banc. TRANSE DEGAŠS. Banc. TRANSE SALOS DE ABERTURA TRANSE POUDANĀTA	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -i.60063.01 -430.02 0.00 0.00 0.00 -6.96 -6.96 -0.57 -1.962.34 -2.62.09 0.00 -4.52.57 0.00 -4.52.59 0.00 -4.52.69 -7.932.74 -8.174.76 -9.721.82 -6.818.76 -6.917.01 -8912.18 -6.830.12 -1.902.67 -6.937.01 -8912.18 -6.830.12 -1.902.67 -2.902.78 0.00 -1.902.78 -1.9	186763.90 26703.89 26213.87 26214.00 26244.95 26237.92 26237.92 2455.08 22593.05 518140.48 1018140.48 1
01/12/2020 \(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}\)\	1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 1001/12-2 Poupanñás Bradesco 7550-7 Poupanñás	RC-0000-2003872 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-2002888 RC-0000-20028888 RC-0000-20028888 RC-0000-20028888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-2003888 RC-0000-20038888	947748 94825 94825 94825 94825 94873 94873 94873 94873 948825 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947306 947308 947308 947330 948733 948733 948825	SALDOS DE ABERTURA Degâ*s. Banc. TRANSE Degâ*s. Banc. TRANSE SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE POUPANĂ*A T	TRANSF ESTORNO DE IR RENDIMENTOS IR ESTORNO DE RENDIMENTOS TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR RENDIMENTOS IR	186763.90 186763.90	3923521.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -160060.01 -490.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -163634 -0.00 -0.00 -145257 -0.00 -0.00 -145289 -7382744 -68187.38 -68187.38 -68187.38 -68187.38 -68187.38 -68361.20 -115266.70 -100 -0.00 -1218.81	186763.90 26703.89 26213.87 26224.95 26237.42 24855.08 22593.05 518140.48 1018140.



31/12/2020 '02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1339019.19	1986533.19	-1874577.23	1450975.15
	13064560.110201.003 13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	13064560.110201.014 13064560.110201.014	SubvenĀŠĀEo a Receber SubvenĀŠĀEo a Receber				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		16275374.04 0.00	0.00	0.00	16275 374.04 16275 374.04
01/12/2020 '02082119 31/12/2020 '02082119	13064560.110304.001 13064560.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	13064560.110306.003 13064560.110306.003	Adiantamento SalÃirios Adiantamento SalÃirios				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		9679.71 0.00	0.00	0.00	9679.71 9679.71
	13064560.110306.004 13064560.110306.004 13064560.110306.004	AntecipaĀŠĀµes 13o SalĀļrio AntecipaĀŠĀµes 13o SalĀļrio AntecipaĀŠĀµes 13o SalĀļrio	JE-10000-20029704	34.94.25		SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		277839.72 277839.72	0.00 0.00 0.00	0.00 -22503.80 -22503.80	277839.72 255336.92 255356.92
18/12/2020 '02082130 21/12/2020 '02082130 21/12/2020 '02082130 22/12/2020 '02082130 23/12/2020 '02082130 30/12/2020 '02082130	13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005 13064560.110306.005	Antecipa A SAues de FAOrias Antecipa A SAues de FAOrias	JE-10000-20029701 PS-10000-20051505 PS-10000-20051505 PS-10000-20054043 PS-10000-20054117 JE-10000-20029704	34 94 24 34 8172 FERIA 22/12 ITAU 34 8172 FERIA 22/12 ITAU 34 841.9 FERIAS 22/12 ITAU 34 9624 FERIAS 28.12 ITAU 34 9425	21/12/2020 22/12/2020	SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13Á* O FERMAS A PAGAR O FERMAS A PAGAR O FERMAS A PAGAR O FERMAS A PAGAR FERMAS A PAGAR FOPAGR REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO	FERIA 22/12 ITAU FERIA 22/12 ITAU FERIAS 28.12 ITAU	44 928.28 44 928.28	0.00 0.00 53492.46 0.00 53495.46 4452.57 0.00 111440.49	0.00 -239383.87 0.00 -53492.46 0.00 0.00 -49030.03 -341906.36	44 928.28 -194455.59 -140963.13 -194455.59 -140960.13 -136507.56 -185537.59 -185537.59
	13064560.110501.001 13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	13064560.110501.002 13064560.110501.002	Medicamentos Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2020 '02082144 31/12/2020 '02082144	13064560.110501.006 13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2020 '02082185	13064560.120201.001 13064560.120201.001 13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais	RC-00000-20029581	34 9265		SALDOS DE ABERTURA DESBLOQUEIO JUDICIAL SALDOS DE ENCERRAMENTO		58697.25 58697.25	0.00 0.00 0.00	0.00 -1.00 -1.00	58697.25 58696.25 58696.25
02/12/2020 '02082239 03/12/2020 '02082239 15/12/2020 '02082239 15/12/2020 '02082239 16/12/2020 '02082239 16/12/2020 '02082239	13064560.210201.001 13064560.210201.001 13064560.210201.001 13064560.210201.001 13064560.210201.001 13064560.210201.001 13064560.210201.001 13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	AE-10000-20033646 AE-00000-0000937 AE-10000-20044396 AE-10000-20044397 AE-00000-0000984 AE-00000-00006427	34 6090 FGTS FLH 11/20 MR 34 6093 34 7538 GRU SERGIO MISK 34 7538 DEP JUD SERGIO MISK 34 7539 34 7539		SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 20039646 Contrap, por Doc. PN 937 Contrap, por Doc. PN 2004396 Contrap, por Doc. PS 20044397 Contrap, por Doc. PS 20044397 Contrap, por Doc. PN 984 Contrap, por Doc. PN 36427 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00 53407.62 0.00 0.00 10059.15 3000.00 66466.77	0.00 -53407.62 0.00 -3000.00 -10059.15 0.00 0.00 -66466.77	0.00 -53407.62 0.00 -3000.00 -13059.15 -3000.00 0.00
	13064560.210201.002 13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
22/12/2020 '02082241 22/12/2020 '02082241	13064560.210201.003 13064560.210201.003 13064560.210201.003 13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00160748 AE-10000-20052645	34 8639 34 8273 REEMB 22.12 MR		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PT 160748 Contrap. por Doc. PS 20052645 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 11.15 0.00 11.15	0.00 0.00 -11.15 -11.15	0.00 11.15 0.00 0.00
01/12/2020 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001 13064560.210301.001	SalĀjrios: a Pagar SalĀjrios: a Pagar	AE-00000-00005352 AE-00000-00011954 AE-10000-20032852 PS-10000-20032853 PS-10000-20032853 PS-10000-20033893 PS-10000-20033893 JE-10000-20029704	345619 345618 PH 11/2020 MR 8.B 345618 PH 11/2020 MR 8.B 345618 PH 11/2020 MR TAU 345644 RUBEN CSAR 11/2020 346196 VALDOMIRO CONCEICAO 11/20 349425	01/12/2020 01/12/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, POF DOC. PN 1562 CONTRAP, POF DOC. PN 1554 CONTRAP, POF DOC. PN 15954 CONTRAP, POF DOC. PS 20032852 O SALARIOS A PAGAR CONTRAP, POF DOC. PS 20032853 O SALARIOS A PAGAR O SALARIOS A PAGAR O SALARIOS A PAGAR FORA GREP DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO	FLH 11/2020 MR FLH 11/2020 MR RUBEM CESAR 11/2020 ERIKA FUZA 11/2020	-227031.00 -227031.00	0.00 55859.01 375800.53 0.00 55859.01 0.00 375800.53 1822.14 1453.72 0.00 866594.94	0.00 0.00 0.00 -55859.01 0.00 -375800.53 0.00 0.00 0.00 -455936.07 -887594.61	-227031.00 -171171.99 204628.54 148769.53 204628.54 -171171.99 204628.54 206450.68 207904.40 -248030.67 -248030.67
07/12/2020 102082256 07/12/2020 102082256 07/12/2020 102082256 10/12/2020 102082256 18/12/2020 102082256 18/12/2020 102082256 18/12/2020 102082256 18/12/2020 102082256 18/12/2020 102082256 30/12/2020 102082256	13064560.210301.002 1306456.210301.002 1306456.210301.002 1306456.210301.002 1306456.210301.002 1306456.210301.002 1306456.210301.002 1306456.210301.002 1306456.210301.002 1306456.210301.002 1306456.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-20035345 PS-10000-20035345 PS-10000-20035346 AE-00000-00000039 AE-00000-00001035 JE-10000-20047123 AE-10000-20047136 PS-10000-20047136 JE-10000-20029704	34 6737 INSS FLH 11/20 MR 34 6737 INSS FLH 11/20 MR 34 6737 INSS FLH 11/20 MTZ 34 6730 34 7330 34 9424 34 7320 INSS 5/13Å® COMPL MTZ 34 7320 INSS 5/13Å® COMPL MR 34 7320 INSS 5/13Å® COMPL MR 34 7320 INSS 5/13Å® COMPL MR	07/12/2020 18/12/2020	SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, POP DOC. PS 20025345 O INSS A RECOLHER O INSS A RECOLHER CONTRAP, DOT DOC. PN 949 CONTRAP, DOT DOC. PN 1035 PROVISÃO 1364 O INSS A RECOLHER CONTRAP, DOT DOC. PS 20047136 O INSS A RECOLHER FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO	INSS FLH 11/20 INSS FLH 11/20 INSS S/ 13Å® COMPL INSS S/ 13Å® COMPL	-57731.96	0.00 0.00 44676.81 764.12 44676.81 36925.96 0.00 799.72 0.00 36925.96 0.00 49.27	0.00 -44676.81 0.00 0.00 0.00 0.00 -41904.63 0.00 -36925.96 0.00 -44067.12 0.00	-57731.96 -102408.77 -57731.96 -56567.84 -12291.03 24634.93 -17269.70 -16469.98 -53366.94 -16469.98 -60557.10 -60507.83



31/12/2020 '02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-57731.96	164818.65	-167594.52	-60507.83
01/12/2020 02082257 02/12/2020 02082257 02/12/2020 02082257 22/12/2020 02082257 22/12/2020 02082257 31/12/2020 02082257	13064560.210301.003 13064560.210301.003 13064560.210301.003 13064560.210301.003 13064560.210301.003 13064560.210301.003	FGTS a recolher FGTS a recolher FGTS a recolher FGTS a recolher FGTS a recolher FGTS a recolher	PS-10000-20033646 PS-10000-20033647 AE-00000-00001054 AE-10000-20052638	34 6090 FGTS FLH 11/20 MR 34 6094 FGTS FLH 11/20 MTZ 34 8583 34 8272 FGTS.RESC 22.12 MARE		SALDOS DE ABERTURA 02/12/2020 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO 02/12/2020 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO CONTRIP, POR DOC. PN 1054 Contrip, por Doc. PN 1054 Contrip, por Doc. PS 20052638 SALDOS DE ENERRAMENTO	FGTS FLH 11/20 FGTS FLH 11/20	188464.65 188464.65	0.00 53407.62 938.85 8249.74 0.00 62596.21	0.00 0.00 0.00 0.00 -8249.74 -8249.74	188464.69 241872.31 242811.16 251060.90 242811.16 242811.16
01/12/2020 '02082259 18/12/2020 '02082259 30/12/2020 '02082259 30/12/2020 '02082259 31/12/2020 '02082259	13064560.210301.005 13064560.210301.005 13064560.210301.005 13064560.210301.005 13064560.210301.005	IRRF a recolher IRRF a recolher IRRF a recolher IRRF a recolher IRRF a recolher	JE-10000-20029701 JE-10000-20029702 JE-10000-20029704	34 94 24 34 94 25 34 94 25		SALDOS DE ABERTURA PROVISĂĴO 13Á2 FOLHA AUTONOMO REF.12/2020 FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		156181.34 156181.34	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -55207.52 -67.55 -73111.80 -128386.87	156181.34 100973.82 100906.27 27794.47
01/12/2020 '02082261	13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		24 289.5 9	0.00	0.00	24 289.5 9
08/12/2020 '02082261 08/12/2020 '02082261 10/12/2020 '02082261 31/12/2020 '02082261	13064560.210301.007 13064560.210301.007 13064560.210301.007 13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher	AE-00000-20036317 PS-10000-20036317 AE-00000-00000966	34 6861 PIS FLH 11/2020 MR 34 6861 PIS FLH 11/2020 MR 34 6886		Contrap, por Doc. PS 20036317 08/12/2020 PIS A RECOLHER Contrap, por Doc. PN 966 SALDOS DE ENCERRAMENTO	PIS FLH 11/2020	24 289.5 9	0.00 6472.86 6472.86 12945.72	-6472.86 0.00 0.00 -6472.86	17816.73 24 289.59 30762.45 30762.45
01/12/2020 '02082262 11/112/2020 '02082262 11/12/2020 '02082262 11/12/2020 '02082262 21/12/2020 '02082262 21/12/2020 '02082262 21/12/2020 '02082262 22/12/2020 '02082262 22/12/2020 '02082262 22/12/2020 '02082262	13064560.210301.008 13064560.210301.008 13064560.210301.008 13064560.210301.008 13064560.210301.008 13064560.210301.008 13064560.210301.008 13064560.210301.008 13064560.210301.008	Rescisățues a pagar Rescisățues a pagar	AE-00000-00012065 AE-10000-20038733 PS-10000-20038733 AE-00000-00012091 AE-10000-20051399 AE-00000-00012111 AE-10000-20052639 PS-10000-20052639	34 7438 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU M 34 7126 RESC COMP 11.12 ITAU M 34 8275 34 8165 RESCBAO 21.12 ITAU MAI 34 8165 RESCBAO 21.12 ITAU MAI 34 8683 34 8272 RESCBAO 22.12 ITAU MAI 34 8375 RESCBAO 22.12 ITAU MAI	ARE RE RE	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 1 2055 Contrap, por Doc. PN 2038733 10/12/2020 RESCISA-ES A PG Contrap, por Doc. PN 1 2091 Contrap, por Doc. PN 12091 21/12/2020 RESCISA-ES A PG Contrap, por Doc. PN 12111 Contrap, por Doc. PN 21111 Contrap, por Doc. PN 21111 Contrap, por Doc. PS 20052639 22/12/2020 RESCISA-ES A PG	RESCISAO 21.12 ITAU MARE RESCISAO 21.12 ITAU MARE RESCISAO 22.12 ITAU MARE	75677.56	0.00 490.02 0.00 490.02 2262.03 0.00 2262.03 5348658 0.00 5348658	0.00 0.00 -490.02 0.00 0.00 -2262.03 0.00 0.00 -53486.58 0.00	75677.56 76167.58 75677.56 76167.58 78429.61 76167.58 78429.61 131.916.19 78429.61
30/12/2020 '02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-20029704	34 94 25	XE.	FOPAG REF. DEZEMBRO	RESCISAO 22.12 II AU WARE		0.00	-56238.63	75 677.5 6
81/12/2020 \ \(\text{0.0082262}\) 01/12/2020 \ \(\text{0.0082263}\) 07/12/2020 \ \(\text{0.0082263}\) 07/12/2020 \ \(\text{0.0082263}\) 07/12/2020 \ \(\text{0.0082263}\) 10/12/2020 \ \(\text{0.0082263}\) 30/12/2020 \ \(\text{0.0082264}\) 07/12/2020 \ \(\text{0.0082264}\) 18/12/2020 \ \(\text{0.0082264}\)	1306450.210301.009 1306450.210301.009 1306450.210301.009 1306450.210301.009 1306450.210301.009 1306450.210301.009 1306450.210301.009 1306450.210301.009 1306450.210301.009 1306450.210301.009 1306450.210301.001 1306450.210301.010	RecisiAjues a pagar PensiAso AlimentiA-cia a Pagar 13As SalAjino a Pagar	AE-0000-0000947 AE-10000-2003-267 AE-0000-000058-267 AE-0000-000058-267 AE-0000-000058-267 AE-10000-20038-411 JE-10000-20029704 AE-0000-000054-07 AE-0000-000074-07 PS-10000-00074-07 PS-10000-00074-07 PS-10000-00074-07 PS-10000-00074-07 PS-10000-00074-07 PS-10000-00074-07 PS-10000-00074-000	34 6692 34 6693 FABIANA PEREIRA 11/202 34 6745 34 6745 34 6759 FABIANA PEREIRA 11/202 34 6745 34 6759 FABIANA PECUENO S/ 13, 34 9424 34 9425 34 6627 ZÁP PARC 13ÁP MR BB 34 6627 ZÁP PARC 13ÁP MR LTAU 34 6627 ZÁP PARC 13ÁP MR LTAU 34 6627 ZÁP PARC 13ÁP MR LTAU 34 7930 34 9424 34 7935 ZÁP PARC 13ÁP COMPLB	o de	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTERP. DORC. PN 947 CONTERP. DORC. PN 947 CONTERP. DORC. PN 947 CONTERP. DORC. PN 947 CONTERP. DORC. PN 950 CONTERP. DORC. PN 950 CONTERP. DORC. PN 950 ENSAG ALIMENTICIA PROVISÃO 13Á8 FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO CONTERP. DORC. PN 9407 CONTERP. DORC. PN 9407 CONTERP. DORC. PN 9407 CONTERP. DORC. PN 95005188 O7/12/2020 DECIMO TERCEIRO OTORES DORTO PLO PN 1020 PROVISÃO 13Á8 CONTERP. DORC. PN 20047150 18/12/2020 DECIMO TERCEIRO OTORES DORTO POC. PS 20047151	FABIANA PEREIRA 11/2020 MARLY RODRIGUES 25/13ĀR 2Ā* PARC 13ĀR 2Ā* PARC 13ĀR 2Ā* PARC 13ĀR RUBEM CESAR 2Ā* PARC 13 16ĀR VALIDOMIRO 2Ā* PARC 13ĀR COMPL	75-677-56 -600.08 -600.08 0.00	112477,26 0.00 600.08 0.00 600.08 267.43 0.00 175.02 0.00 1976.10 14083.91 1047.81 1047.81 1047.81 334.53 0.00 0.00 147.81 0.00	-112477,26 0.00 0.00 -500.08 0.00 -500.08 0.00 -267.43 0.00 -267.43 0.00 0.00 -1729.48 0.00 0.00 -144083.91 0.00 0.	75677.56 -500.08 -0.00 -500.08 -0.00 -500.08 -0.00 -57.43 -0.00 -594.54 -594.54 -0.00 -15976.10 -160060.01
18/12/2020 '02082264 31/12/2020 '02082264	13064560.210301.010 13064560.210301.010	13Å≗SalÃjrio a Pagar 13Å≗SalÃjrio a Pagar	PS-10000-20047151	347935 2Å≅ PARC 13Å≗ COMPL M		18/12/2020 DECIMO TERCEIRO SALDOS DE ENCERRAMENTO	2Á≅ PARC 13Áº COMPL	0.00	334.53 323474.09	0.00 -322091.75	1 382:34 1 382:34
01/12/2020 '02082269 22/12/2020 '02082269 22/12/2020 '02082269 22/12/2020 '02082269 22/12/2020 '02082269 30/12/2020 '02082269 31/12/2020 '02082269	13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015 13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20051599 PS-10000-20051608 PS-10000-20051609 PS-10000-20051610 JE-10000-20029704	34 8183 34 8183 34 8183 34 8183 34 8183	46919452 46907010 46907041 46906958	SALDOS DE ABERTURA 19/12/2020 FETRANS P. EFDAMP DE TRANS P. 17/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P. 17/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P. 17/12/2020 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P. FORAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		51593.64 46919452 46907010 46907041 46906958 51593.64	0.00 330.00 188.41 6047.30 18.31 0.00 6584.02	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3683.52 -3683.52	51593.64 51923.64 52112.05 58159.35 58177.66 54494.14 54494.14
01/12/2020 '02082270 10/12/2020 '02082270 11/12/2020 '02082270 31/12/2020 '02082270	13064560.210301.016 13064560.210301.016 13064560.210301.016 13064560.210301.016	Vale refeiāšā£o - alimentaāšā£o Vale refeiāšā£o - alimentaāšā£o Vale refeiāšā£o - alimentaāšā£o Vale refeiāšā£o - alimentaāšā£o	PS-10000-20037431 PS-10000-20038647	34 6997 238275 83/20 34 7108 23827672/20		SALDOS DE ABERTURA 30/11/2020 SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C 30/11/2020 SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C SALDOS DE ENCERRAMENTO	23827583/20 23827672/20	16019.15 16019.15	0.00 1584.00 44.00 1628.00	0.00 0.00 0.00 0.00	16019.15 17603.15 17647.15 17647.15
06/12/2020 '02082273 30/12/2020 '02082273	13064560.210301.019 13064560.210301.019 13064560.210301.019 13064560.210301.019	Emprîstimo FuncionÃirio Emprîstimo FuncionÃirio Emprîstimo FuncionÃirio Emprîstimo FuncionÃirio	PS-10000-20036404 JE-10000-20029704	34 6908 CONSIG FLH 11/2020 ITAL 34 9425	1	SALDOS DE ABERTURA 08/12/2020 BANCO ITAU PCPAGA REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO	CONSIG FLH 11/2020 ITAU	-15914.60 -15914.60	0.00 11301.47 0.00 11301.47	0.00 0.00 -10528.07 -10528.07	-15 914.60 -4613.13 -15141.20 -15141.20



01/10/0000 100000077	13064560.210401.001	Consiliana aventadas DI a Dagas				SALDOS DE ABERTURA	-259973.12	0.00	0.00	-259973.12
01/12/2020 '02082277 01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159006	345663		Contrap. por Doc. PT 159006	-259973.12	14940.40	0.00	-245032.72
01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviñsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159007	345663		Contrata por Doc. PT 155000		1800.00	0.00	-243032.72
01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033154	345744	18638001	Contrap. por Doc. PS 20033154		0.00	-1590.26	-244 822,98
01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033200	345775	1475 3001	Contrap. por Doc. PS 20033200		0.00	-660.80	-245483.78
01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099608	345796	148000	Contrap. por Doc. PV 20099608		0.00	-4252.84	-249736.62
01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099630	345796	75000	Contrap. por Doc. PV 20099630		0.00	-5954.76	-255 691.38
01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099640	345796	96000	Contrap. por Doc. PV 20099640		0.00	-13214.03	-268905.41
01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099869	345855	184001	Contrap. por Doc. PV 20099869		0.00	-18590.44	-287495.85
01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099874	345855	21717000	Contrap. por Doc. PV 20099874		0.00	-2973.00	-290468.85
01/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099884	345855	669000	Contrap. por Doc. PV 20099884		0.00	-4282.28	-294751.13
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159026	345749		Contrap. por Doc. PT 159026		16250.00	0.00	-278501.13
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159027	345749		Contrap. por Doc. PT 159027		1980.00	0.00	-276521.13
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159028	345749		Contrap. por Doc. PT 15 9028		29948.57	0.00	-246572.56
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159029	345749		Contrap. por Doc. PT 159029		290.00	0.00	-246282.56
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159030	345749		Contrap. por Doc. PT 159030		4 282.28	0.00	-242000.28
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159031	345749		Contrap. por Doc. PT 159031		4132.50	0.00	-237867.78
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159052	345898		Contrap. por Doc. PT 159052		844.80	0.00	-237022.98
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159053 AE-10000-20033489	345898 345899	67920001	Contrap. por Doc. PT 159053 Contrap. por Doc. PS 20033489		13475.88	0.00 -370.00	-223547.10 -223917.10
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviāĝos prestados PJ a Pagar Serviāĝos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033489	345899 345899	67920001 67920001	Contrap. por Doc. PS 20033489 Contrap. por Doc. PS 20033489		370.00	0.00	-223917.10 -223547.10
02/12/2020 '02082277 02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033516	345966	12286001	Contrap. por Doc. PS 200339 89 Contrap. por Doc. PS 20033516		0.00	-5051.60	-228598.70
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviñgos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033510	345966	27985001	Contrap. por Doc. PS 20033519		0.00	-2450.40	-231049.10
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiAgos prestados PJ a Pagar ServiÃĝos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033556	345900	14584001	Contrap. por Doc. PS 2003:556		0.00	-2450.40	-231049.10
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033558	34 6022	14595001	Contrap. por Doc. PS 20033558		0.00	-154.80	-232972.90
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033638	34 60 7 9	25256001	Contrap, por Doc. PS 200335638		0.00	-905.75	-233878.65
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101218	345967	11333000	Contrap. por Doc. PV 20101218		0.00	-14450.00	- 248328.65
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225		0.00	-20486.25	-268814.90
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225		983.34	0.00	-267831.56
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101572	34 6080	156000	Contrap. por Doc. PV 20101572		0.00	-8187.50	-276019.06
02/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101572	34 6080	369000	Contrap. por Doc. PV 20101584		0.00	-3800.00	-279819.06
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159077	34 6024	30000	Contrap. por Doc. PT 159077		5954.76	0.00	-273864.30
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159078	34 6024		Contrap. por Doc. PT 159078		13214.03	0.00	-260650.27
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159079	34 6024		Contrap. por Doc. PT 159079		4252.84	0.00	-256397.43
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033875	346170	11327001	Contrap. por Doc. PS 20033875		0.00	-4517.90	-260915.33
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033882	346170	27736001	Contrap. por Doc. PS 20033882		0.00	-925.00	-261840.33
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20033921	346186	244 8001	Contrap. por Doc. PS 20033921		0.00	-52.00	-261892.33
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103020	346189	64 6000	Contrap. por Doc. PV 20103020		0.00	-348.00	-262240.33
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103273	34 6238	33000	Contrap. por Doc. PV 20103273		0.00	-7687.50	-269927.83
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103397	34 6272	2014 6000	Contrap. por Doc. PV 20103397		0.00	-4500.00	-274427.83
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103401	34 6272	2368000	Contrap. por Doc. PV 20103401		0.00	-3500.00	-277927.83
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103401	34 6272	2368000	Contrap. por Doc. PV 20103401		35.00	0.00	-277892.83
03/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103419	34 6272	50177000	Contrap. por Doc. PV 20103419		0.00	-35170.16	-313062.99
04/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159213	34 6229		Contrap. por Doc. PT 159213		2502.60	0.00	-310560.39
04/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159214	34 6229		Contrap. por Doc. PT 159214		4159.10	0.00	-306401.29
04/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159215	346229		Contrap. por Doc. PT 159215		13671.00	0.00	-292730.29
04/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159216	34 6229		Contrap. por Doc. PT 159216		319.90	0.00	-292410.39
04/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159217	346229		Contrap. por Doc. PT 159217		9539.50	0.00	-282870.89
04/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159218	34 6229		Contrap. por Doc. PT 15 921 8		20507.50	0.00	-262363.39
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159277	346473		Contrap. por Doc. PT 15 9277		8187.50	0.00	-254175.89
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159362	34 6639		Contrap. por Doc. PT 15 9362		18590.44	0.00	-235585.45
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159363	34 6639		Contrap. por Doc. PT 159363		35170.16	0.00	-200415.29
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20072920	344265	324 6000	Contrap. por Doc. PV 20072920		170.04	0.00	-200245.25
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110094	34 665 4	162000	Contrap. por Doc. PV 20110094		0.00	-2798.39	-203043.64
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110110	34 665 4	605.64.7000	Contrap. por Doc. PV 20110110		0.00	-6870.00	-209913.64
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110119	34 665 4	895000	Contrap. por Doc. PV 20110119		0.00	-1750.00	-211663.64
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20110123	34 665 4	97000	Contrap. por Doc. PV 20110123		0.00	-3150.00	-214813.64
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111067	34 6789	12324000	Contrap. por Doc. PV 20111067		0.00	-148.50	-214962.14
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111078	34 6789	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078		0.00	-6857.16	-221819.30
07/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111078	34 6789	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078		102.86	0.00	-221716.44
07/12/2020 '02082277 08/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111097 AE-00000-00159469	34 6789 34 6862	87000	Contrap. por Doc. PV 20111097 Contrap. por Doc. PT 159469		0.00 3111.81	-3111.81 0.00	- 224 828.25 - 221 71 6.44
08/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159469	34 6862		Contrap. por Doc. PT 159459 Contrap. por Doc. PT 159470		2798.39	0.00	-221716.44
	13064560.210401.001			34 6863				0.00		-219339.76
08/12/2020 '02082277 08/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159471 AE-00000-00159471	34 6863		Contrap. por Doc. PT 159471 Contrap. por Doc. PT 159471		6857.16	-421.71 0.00	-212482.60
08/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111078	34 6789	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078		318.85	0.00	-212462.60
08/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20111076	34 6928	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776		0.00	-5000.00	-217163.75
08/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviãos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20113776	34 6928	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776		75.00	0.00	-217088.75
08/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20113776 AE-10000-20113989	34 694 4	41828000	Contrap. por Doc. PV 20113776 Contrap. por Doc. PV 20113989		0.00	-871.98	-217066.73
08/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviñsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20114201	34 695 9	231000	Contrap, por Doc. PV 20114301		0.00	-230.00	-218190.73
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159441	34 684 2	202000	Contrap. por Doc. PT 15 9441		1590.26	0.00	-216600.47
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviñsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159442	34 684 2		Contrap. por Doc. PT 15 944 2		660.80	0.00	-215 939.67
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159443	34 684 2		Contrap. por Doc. PT 159443		7687.50	0.00	-208252.17
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159444	34 684 2		Contrap. por Doc. PT 15 9444		348.00	0.00	-207904.17
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159445	34 684 2		Contrap. por Doc. PT 159445		3150.00	0.00	- 204 754.17
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159446	34 684 2		Contrap. por Doc. PT 159446		6870.00	0.00	-197884.17
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159447	34 684 2		Contrap. por Doc. PT 159447		14450.00	0.00	-183434.17
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159448	34 684 2		Contrap. por Doc. PT 159448		3800.00	0.00	-179634.17
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159449	34 684 2		Contrap. por Doc. PT 15 944 9		4500.00	0.00	-175134.17
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159450	34 684 2		Contrap. por Doc. PT 15 9450		4282.28	0.00	-170851.89
	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159462	34 6890		Contrap. por Doc. PT 159462		1750.00	0.00	-169101.89



Versia Construence de la const	AT A SECURE OF THE SECURE OF T		The STANTAN SERVICE AND STANTAN	61/01/07/4019		Production Code Code Code Code Code Code Code Code	2015/02/04/04	200000	2012/01/02/01/02/02
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159463	34 6890		Contrap. por Doc. PT 15 9463	148.50	0.00	-168953.39
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159647 AE-00000-00159647	34 6991 34 6991		Contrap. por Doc. PT 15 964 7	0.00 3500.00	-197.75	-169151.14 -165651.14
09/12/2020 '02082277		Serviços prestados PJ a Pagar				Contrap. por Doc. PT159647		0.00	
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159648	34 6991		Contrap. por Doc. PT 15 964 8	0.00	-4034.96	-169686.10
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159648	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159648	42697.92	0.00	-126988.18
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159649	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159649	0.00	-1935.95	-128924.13
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159649	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159649	20486.25	0.00	-108437.88
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159650	34 6991		Contrap. por Doc. PT 15 9650	0.00	-138.24	-108576.12
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159650	34 6991		Contrap. por Doc. PT 159650	2973.00	0.00	-105603.12
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037839	34 7069	10704001	Contrap. por Doc. PS 20037839	0.00	-515.00	-106118.12
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037843	34 7069	14629001	Contrap. por Doc. PS 20037843	0.00	-4581.14	-110699.26
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037846	34 7069	19191001	Contrap. por Doc. PS 20037846	0.00	-4875.50	-115574.76
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037854	34 7069	2955 6001	Contrap. por Doc. PS 20037854	0.00	-1745.00	-117319.76
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037855	34 7069	29588001	Contrap. por Doc. PS 20037855	0.00	-1340.70	-118660.46
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20092167	345275	15104000	Contrap. por Doc. PV 20092167	1985.46	0.00	-116675.00
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20099874	345855	21717000	Contrap. por Doc. PV 20099874	138.24	0.00	-116536.76
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225	952.61	0.00	-115584.15
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20103401	34 6272	2368000	Contrap. por Doc. PV 20103401	162.75	0.00	-115421.40
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20116476	34 7010	322000	Contrap. por Doc. PV 20116476	0.00	-31 234.08	-146655.48
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117511	34 7080	17443000	Contrap. por Doc. PV 20117511	0.00	-480.00	-147135.48
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117515	34 7080	17447000	Contrap. por Doc. PV 20117515	0.00	-3379.00	-150514.48
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-201175 20	34 7080	1745 3000	Contrap. por Doc. PV 20117520	0.00	- 700.00	-151 214.48
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117530	34 7080	395 6000	Contrap. por Doc. PV 20117530	0.00	-610.00	-151824.48
09/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20117532	34 7080	3963000	Contrap. por Doc. PV 20117532	0.00	-570.00	-152394.48
10/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159654	34 7020		Contrap. por Doc. PT 15 9654	230.00	0.00	-152164.48
10/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20037431	34 6997 238 275 83/20		Contrap. por Doc. PS 20037431	0.00	-1584.00	-153748.48
10/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039122	34 7220	19333001	Contrap. por Doc. PS 20039122	0.00	-2752.00	-156500.48
10/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120637	347211	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	0.00	-47197.92	-203698.40
10/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120637	34 721 1	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	707.97	0.00	-202990.43
10/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120637	34 721 1	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637	46489.95	0.00	-156500.48
10/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120659	347211	240 900 1	Contrap. por Doc. PV 20120659	0.00	-400.00	-156900.48
10/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20120716	34 721 1	94 364 3000	Contrap. por Doc. PV 20120716	0.00	-238.53	-157139.01
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000986	34 7605		Contrap. por Doc. PN 986	1584.00	0.00	-155555.01
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159711	347129		Contrap. por Doc. PT 15 9711	31 234 08	0.00	-124320.93
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159712	347129		Contrap. por Doc. PT 15971 2	570.00	0.00	-123750.93
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159713	34 7129		Contrap. por Doc. PT 15 971 3	610.00	0.00	-123140.93
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159714	347129		Contrap. por Doc. PT 159714	871.98	0.00	-122268.95
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159715	347129		Contrap. por Doc. PT 15 9715	480.00	0.00	-121788.95
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159716	347129		Contrap. por Doc. PT 15 971 6	700.00	0.00	-121088.95
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159717	347129		Contrap. por Doc. PT 159717	3379.00	0.00	-117709.95
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃýos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159718	347130		Contrap. por Doc. PT 159718	0.00	-307.50	-118017.45
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00159718	347130		Contrap. por Doc. PT 159718	5000.00	0.00	-113017.45
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039916	34 7265	137475001	Contrap. por Doc. PS 20039916	0.00	-3960.00	-116977.45
11/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20113776	346928	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776	232.50	0.00	-116744.95
14/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20113776	347442	29862001	Contrap. por Doc. PS 20043363	0.00	-961.32	-117706.27
14/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20043365	34 744 2	6263001	Contrap. por Doc. PS 20043365	0.00	-432.00	-118138.27
	13064560.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar ServiAsos prestados PJ a Pagar		347442			0.00		
14/12/2020 '02082277 14/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20043369 AE-10000-20043374	347442	6832001 69039001	Contrap. por Doc. PS 20049369 Contrap. por Doc. PS 20049374	0.00	-59089.80 -370.00	-177228.07 -177598.07
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviāsos prestados PJ a Pagar Serviāsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000985	34 7545	69039001	Contrap. por Doc. PS 20043374 Contrap. por Doc. PN 985	238.53	0.00	-177359.54
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160046	347488		Contrap. por Doc. PT 160046	400.00	0.00	-176959.54
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160047	347488 347488		Contrap. por Doc. PT 160047	2752.00	0.00	-174 207.54
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160048	347488		Contrap. por Doc. PT 160048	3960.00	0.00	-170247.54
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160049			Contrap. por Doc. PT 160049	59089.80	0.00	-111157.74
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20044939	34 7665	28682001	Contrap. por Doc. PS 20044939	0.00	-80.50	-111238.24
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136275	34 <i>7</i> 576	3072000	Contrap. por Doc. PV 20136275	0.00	-1197.50	-112435.74
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136493	34 7600	2634000	Contrap. por Doc. PV 20136493	0.00	-3088.07	-115523.81
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136924	34 7633	104955000	Contrap. por Doc. PV 20136924	0.00	-163.17	-115686.98
15/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20136942	347633	795000	Contrap. por Doc. PV 20136942	0.00	-3960.00	-119646.98
16/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20140023	34 7773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023	0.00	-47197.92	-166844.90
16/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20140023	347773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023	5 899.74	0.00	-160945.16
16/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20140023	34 7773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023	41298.18	0.00	-119646.98
16/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20140655	347822	55 7000	Contrap. por Doc. PV 20140655	0.00	- 290.00	-119936.98
16/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20140655	347822	55 7000	Contrap. por Doc. PV 20140655	290.00	0.00	-119646.98
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001027	34 7721		Contrap. por Doc. PN 1027	163.17	0.00	-119483.81
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160382	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160382	1912.50	0.00	-117571.31
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160383	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160383	458.00	0.00	-117113.31
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160384	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160384	925.00	0.00	-116188.31
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160385	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160385	735.98	0.00	-115452.33
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160386	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160386	240.00	0.00	-115 21 2.33
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160387	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160387	752.20	0.00	-114460.13
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160388	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160388	1500.00	0.00	-112960.13
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160389	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160389	905.75	0.00	-112054.38
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160390	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160390	2450.40	0.00	-109603.98
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160391	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160391	600.00	0.00	-109003.98
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160392	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160392	4098.50	0.00	-104905.48
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160393	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160393	1014.00	0.00	-103891.48
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160394	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160394	2250.00	0.00	-101641.48
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160395	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160395	1769.00	0.00	-99872.48
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160396	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160396	1553.00	0.00	-98319.48
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160397	347887		Contrap. por Doc. PT 160397	3471.90	0.00	-94847.58
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160398	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160398	644.00	0.00	-94 203.58



17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160399	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160399			1878.95	0.00	-92324.63
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160400	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160400			1675.40	0.00	-90649.23
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160407	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160407			370.00	0.00	-90279.23
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160408	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160408			200.00	0.00	-90079.23
				34 7887							-89909.23
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160409			Contrap. por Doc. PT 160409			170.00	0.00	
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160410	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160410			52.00	0.00	-89857.23
17/12/2020 '02082277	13064560,210401,001	Serviããos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160411	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160411			3120.45	0.00	-86736.78
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160412	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160412			2925.50	0.00	-83811.28
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160413	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160413			5051.60	0.00	-78759.68
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160414	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160414			4517.90	0.00	-74 241.78
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160415	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160415			2021.20	0.00	-72220.58
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160416	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160416			510.00	0.00	-71710.58
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160417	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160417			704.00	0.00	-71006.58
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160418	34.7887		Contrap. por Doc. PT 160418			12531.00	0.00	-58475.58
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160419	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160419			2851.20	0.00	-55 624 .38
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160420	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160420			892.28	0.00	-54732.10
		SERVINGOS PRESENDOSTS OF OBOT									
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160421	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160421			556.72	0.00	-54175.38
17/12/2020 '02082277	13064560,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160422	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160422			210.00	0.00	-53965.38
	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160423	34 788 7					99.96	0.00	-53865.42
17/12/2020 '02082277		servingus prestauus Pra Pagar				Contrap. por Doc. PT 160423					
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160424	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160424			759.60	0.00	-53105.82
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160425	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160425			1670.88	0.00	-51434.94
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160426	34 788 7		Contrap. por Doc. PT 160426			3571.25	0.00	-47863.69
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160427	34 7887		Contrap. por Doc. PT 160427			272.50	0.00	-47591.19
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160494	34 7765		Contrap. por Doc. PT 160494			3088.07	0.00	-44503.12
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160495	34 7765		Contrap. por Doc. PT 160495			3960.00	0.00	-40543.12
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160496	34 7765		Contrap. por Doc. PT 160496			1197.50	0.00	-39345.62
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20046978	34 7900	52700	Contrap. por Doc. PS 20046978			0.00	-290.00	-39635.62
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20047228	34 794 3	423171001	Contrap. por Doc. PS 20047228			0.00	-12745.00	-52380.62
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143138	34 7885	2326000	Contrap. por Doc. PV 20143138			0.00	-297.00	-52677.62
17/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143771	34 7945	196001	Contrap. por Doc. PV 20143771			0.00	-18714.27	-71 391.89
	13064560.210401.001	o Tr	AE-10000-20143776	34 7945	3751000				0.00	-2239.50	-73631.39
17/12/2020 '02082277		ServiÃsos prestados PJ a Pagar			3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776					
18/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160613	34 7980		Contrap. por Doc. PT 160613			12745.00	0.00	-60886.39
					1580800						
18/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20146261	34 8004	1290900	Contrap. por Doc. PV 20146261			0.00	-44 932.42	-105818.81
21/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160581	34 7931		Contrap. por Doc. PT 160581			290.00	0.00	-105528.81
21/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160633	34 8020		Contrap. por Doc. PT 160633			297.00	0.00	-105 231.81
21/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160634	34 8020		Contrap. por Doc. PT 160634			18714.27	0.00	-86517.54
21/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160645	34 8020		Contrap. por Doc. PT 160645			0.00	-4460.21	-90977.75
21/12/2020 '02082277	13064560,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160645	34 8020		Contrap. por Doc. PT 160645			47197.92	0.00	-43779.83
21/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160658	348031		Contrap. por Doc. PT 160658			0.00	-249.72	-44029.55
		Serviços prestados PJ a Pagar		348031							-41.790.05
21/12/2020 '02082277	13064560.210401.001		AE-00000-00160658			Contrap. por Doc. PT 160658			2239.50	0.00	
21/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20143776	34 7945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776			104.15	0.00	-41685.90
21/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20146261	34 8004	1580800	Contrap. por Doc. PV 20146261			2194.71	0.00	-39491.19
21/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20157112	34 8250	71 2000	Contrap. por Doc. PV 20157112			0.00	-4 282.28	-43773.47
22/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001055	34.85.84		Contrap. por Doc. PN 1055			188.41	0.00	-43585.06
22/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001056	348584		Contrap. por Doc. PN 1056			6047.30	0.00	-37537.76
22/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051608	348183	46907010	Contrap. por Doc. PS 20051608			0.00	-188.41	-37726.17
	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		348183	46907041				0.00	-6047.30	-43773.47
22/12/2020 '02082277			AE-10000-20051609			Contrap. por Doc. PS 20051609					
22/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20051610	348183	46906958	Contrap. por Doc. PS 20051610			0.00	-18.31	-43791.78
22/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-20052883	348322	4221001	Contrap. por Doc. PS 20052883			0.00	-950.00	-44741.78
22/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20159578	34 8324	2454001	Contrap. por Doc. PV 20159578			0.00	-800.00	-45541.78
22/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20159579	34 8324	2455001	Contrap. por Doc. PV 20159579			0.00	-800.00	-46341.78
				34 9027	\$1000 to 1000 to 1000 to				18.31		-46323,47
23/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001064			Contrap. por Doc. PN 1064				0.00	
28/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20059746	34 8605	19007001	Contrap. por Doc. PS 20059746			0.00	-3152.35	-49475.82
28/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20179589	34 8635	2255000	Contrap. por Doc. PV 20179589			0.00	-1800.00	-51275.82
29/12/2020 '02082277	13064560,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20060768	34 8685	6927001	Contrap. por Doc. PS 20060768			0.00	-3996.00	-55 271.82
29/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20061223	348779	6195001	Contrap. por Doc. PS 20061223			0.00	-1483.00	-56754.82
			7/C 10000 10001210	010773	0235002			-259973.12			
31/12/2020 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2099/3.12	737325.44	-534107.14	-56754.82
01/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ABERTURA		304084.84	0.00	0.00	304084.84
			15 00000 00000 1					304004,04			
04/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005406	34 6631		Contrap. por Doc. PN 5406			1099.59	0.00	305184.43
04/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà 'nomos	AE-00000-00005408	34 6632		Contrap. por Doc. PN 5408			7906.64	0.00	313091.07
04/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	ServiÚos prestados - autà nomos	AE-00000-00012022	346632		Contrap. por Doc. PN 1 2022			5461.55	0.00	318552.62
04/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-20034240	34 634 7 RPA 04.12 BB MARE		Contrap. por Doc. PS 20034240			0.00	-1099.59	317453.03
04/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-20034240	34 634 7 RPA 04.12 B8 MARE		04/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 04.12 BB MARE		1099.59	0.00	318552.62
							IN A STILL DO WINKE				
04/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	Serviças prestados - autà nomos	AE-10000-20034241	34 634 7 RPA 04.12 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 20034241			0.00	-5461.55	313091.07
04/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-20034241	34 634 7 RPA 04.12 ITAU MARE		04/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 04.12 ITAU MARE		5461.55	0.00	318552.62
	13064560,210401,002	Servi§os prestados - aut´nomos	AE-10000-20034242	34 634 7 RPA 04.12 OUTROS MARE						-7906.64	310645.98
04/12/2020 '02082278						Contrap. por Doc. PS 20034242			0.00		
04/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-20034242	34 634 7 RPA 04.12 OUTR 05 MARE		04/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 04.12 OUTROS MARE		7906.64	0.00	318552.62
21/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	ServiÃsos prestados - autà nomos	AE-00000-00005447	34 8276		Contrap. por Doc. PN 5447			2482.94	0.00	321035.56
21/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00005448	348276		Contrap. por Doc. PN 5448			12803.42	0.00	333838.98
21/12/2020 '02082278		Serviā§os prestados - autā nomos	AE-00000-00012102	34 8276		Contrap. por Doc. PN 12102			5416.19	0.00	339255.17
	13064560.210401.002		AE-10000-20051497	34 8168 RPA 21.12 BB MARE					0.00	-2482.94	336772.23
21/12/2020 (22002222	13064560.210401.002	Conditions prostantes outil's		SHOUGH KMA ZI, IZ BB IVIARE		Contrap. por Doc. PS 20051497					
21/12/2020 '02082278	13064560.210401.002	ServiÃsos prestados - autã nomos					RPA 21.12 BB MARE				
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278		Serviços prestados - autà nomos Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-20051497	348168 RPA 21.12 BB MARE		21/12/2020 RPA A PAGAR	KPA 21.12 BB WARE		2482.94	0.00	339255.17
21/12/2020 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviços prestados - autã 'nomos	PS-10000-20051497				RPA 21.12 BB WARE				
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	ServiĀšos prestados - autā nomos ServiĀšos prestados - autā nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498	348168 RPA 21.12 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 20051498			0.00	-5416.19	333838.98
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278	13054560.210401.002 13054560.210401.002 13054560.210401.002 13054560.210401.002	Serviñ§os prestados - autñ nomos Serviñ§os prestados - autñ nomos Serviñ§os prestados - autñ nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498 PS-10000-20051498	348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 20051498 21/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 21.12 BB MARE RPA 21.12 ITAU MARE		0.00 5416.19	-5416.19 0.00	333838.98 339255.17
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278	13054560.210401.002 13054560.210401.002 13054560.210401.002 13054560.210401.002	Serviñ§os prestados - autñ nomos Serviñ§os prestados - autñ nomos Serviñ§os prestados - autñ nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498 PS-10000-20051498	348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 20051498 21/12/2020 RPA A PAGAR			0.00 5416.19	-5416.19 0.00	333838.98 339255.17
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviāšos prestados - autā nomos Serviāšos prestados - autā nomos Serviāšos prestados - autā nomos Serviāšos prestados - autā nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498 PS-10000-20051498 AE-10000-20051499	348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE		Contrap. por Doc. PS 20051498 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20051499	RPA 21.12 ITAU MARE		0.00 5416.19 0.00	-5416.19 0.00 -12803.42	333838.98 339255.17 326451.75
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	ServiĀšos prestados - autā 'nomos ServiĀšos prestados - autā 'nomos ServiĀšos prestados - autā 'nomos ServiĀšos prestados - autā 'nomos ServiĀšos prestados - autā 'nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498 PS-10000-20051498 AE-10000-20051499 PS-10000-20051499	348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE		Contrap. por Doc. PS 20051498 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20051499 21/12/2020 RPA A PAGAR			0.00 5416.19 0.00 12803.42	-5416.19 0.00 -12803.42 0.00	333838.98 339255.17 326451.75 339255.17
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviāšos prestados - autā nomos Serviāšos prestados - autā nomos Serviāšos prestados - autā nomos Serviāšos prestados - autā nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498 PS-10000-20051498 AE-10000-20051499	348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE		Contrap. por Doc. PS 20051498 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20051499	RPA 21.12 ITAU MARE		0.00 5416.19 0.00	-5416.19 0.00 -12803.42	333838.98 339255.17 326451.75
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 30/12/2020 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviāšos prestados - autā 'nomos Serviāšos prestados - autā 'nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498 PS-10000-20051498 AE-10000-20051499 PS-10000-20051499	348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE		Contrap. por Doc. PS 200514 98 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 200514 99 21/12/2020 RPA A PAGAR FOLHA AUTONOMO REF.12/2020	RPA 21.12 ITAU MARE	ann neu su	0.00 5416.19 0.00 12803.42 0.00	-5416.19 0.00 -12803.42 0.00 -35170.39	333838.98 339255.17 326451.75 339255.17 304084.84
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	ServiĀšos prestados - autā 'nomos ServiĀšos prestados - autā 'nomos ServiĀšos prestados - autā 'nomos ServiĀšos prestados - autā 'nomos ServiĀšos prestados - autā 'nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498 PS-10000-20051498 AE-10000-20051499 PS-10000-20051499	348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE		Contrap. por Doc. PS 20051498 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20051499 21/12/2020 RPA A PAGAR	RPA 21.12 ITAU MARE	304084.84	0.00 5416.19 0.00 12803.42	-5416.19 0.00 -12803.42 0.00	333838.98 339255.17 326451.75 339255.17
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 30/12/2020 '02082278 31/12/2020 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Sevilãos pretados - aută nomos Sevilãos pretados - aută nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498 PS-10000-20051498 AE-10000-20051499 PS-10000-20051499	348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE		Contrap. por Doc. PS 20051498 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20051499 21/12/2020 RPA A PAGAR PS 40164 AUTONOMO REF.12/2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO	RPA 21.12 ITAU MARE		0.00 5416.19 0.00 12803.42 0.00 70340.66	-5416.19 0.00 -12803.42 0.00 -35170.33 -70340.66	333838.98 339255.17 326451.75 339255.17 304084.84 304084.84
21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 21/12/2020 '02082278 30/12/2020 '02082278 31/12/2020 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviāšos prestados - autā 'nomos Serviāšos prestados - autā 'nomos	PS-10000-20051497 AE-10000-20051498 PS-10000-20051498 AE-10000-20051499 PS-10000-20051499	348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 ITAU MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE 348168 RPA 21.12 OB MARE		Contrap. por Doc. PS 200514 98 21/12/2020 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 200514 99 21/12/2020 RPA A PAGAR FOLHA AUTONOMO REF.12/2020	RPA 21.12 ITAU MARE	304084.84 -2259.62	0.00 5416.19 0.00 12803.42 0.00	-5416.19 0.00 -12803.42 0.00 -35170.39	333838.98 339255.17 326451.75 339255.17 304084.84



02/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101 225			0.00	-307.29	-2566.91
03/12/2020 '02082279	13064560,210401,003	IRRF - Serviças PJ	AE-10000-20103401	346272	2368000	Contrap. por Doc. PV 20103401			0.00	-35.00	-2601.91
07/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Servi Āģos PJ	AE-10000-20103401	344265	3246000	Contrap. por Doc. PV 20072920			0.00	-39.24	-2641.15
07/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviças PJ	AE-10000-20111078	34 6789	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078			0.00	-102.86	-2744,01
08/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20113776	34 6928	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776			0.00	-75.00	-2819.01
10/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20120637	34 721 1	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637			0.00	- 707.97	-3526.98
10/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20120637	34 721 1	15808000	Contrap. por Doc. PV 20120637			707.97	0.00	-2819.01
16/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20140023	34 7773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023			0.00	-707.97	-3526.98
16/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20140023	34 7773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023			707.97	0.00	-2819.01
18/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRE - Servi Êos PI	AE-00000-00001032	34 781 4		Contrap. por Doc. PN 1032			1937.20	0.00	-881.81
18/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - ServiÚos PJ	AE-10000-20146261	348004	1580800	Contrap. por Doc. PV 20146261			0.00	-707.97	-1589.78
			AE-10000-20146261	34 8004	1300000			2052 2 52			
31/12/2020 '02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviças PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2259.62	3353.14	-2683.30	-1589.78
		AND AND THE PROPERTY OF THE PR									
01/12/2020 '02082280		IRRF - Serviços de autà nomos				SALDOS DE ABERTURA		19206.17	0.00	0.00	19206.17
31/12/2020 '02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	19206.17
01/12/2020 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		-34 94.11	0.00	0.00	-3494.11
02/12/2020 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101 225			0.00	- 676.05	-4170.16
16/12/2020 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20140023	34 7773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023			0.00	-5191.77	-9361.93
16/12/2020 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20140023	347773	1580800	Contrap. por Doc. PV 20140023			5191.77	0.00	-4170.16
	13064560.210401.005	INSS retido serviá sos PJ	AE-10000-20140023 AE-00000-00000627	347773	1290900				2818.06	0.00	-4170.16
18/12/2020 '02082281						Contrap. por Doc. PN 627					
18/12/2020 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000628	34 781 4		Contrap. por Doc. PN 628			676.05	0.00	-676.05
18/12/2020 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-20146261	34 8004	1580800	Contrap. por Doc. PV 20146261			0.00	-1557.53	-2233.58
31/12/2020 '02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-34 94.11	8685.88	-7425.35	-2233.58
01/12/2020 '02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÃSos - PF				SALDOS DE ABERTURA		80563.66	0.00	0.00	80563.66
07/12/2020 '02082282	13064560.210401.006	INSS Retido ServiÃSos - PF	AE-10000-20035304	34 6737 INSS AUT 11/20 MR		Contrap. por Doc. PS 20035304		00000100	0.00	-5511.47	75052.19
					no say		none and a second con-				
07/12/2020 '02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-20035304	34 6737 INSS AUT 11/20 MR	07/	12/2020 INSS TERCEIROS	INSS AUT 11/20		5511.47	0.00	80563.66
10/12/2020 '02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000948	34 6745		Contrap. por Doc. PN 948			5511.47	0.00	86075.13
30/12/2020 '02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-20029702	34 94 25		FOLHA AUTONOMO REF.1 2/2020			0.00	-8809.47	77265.66
31/12/2020 '02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		80563.66	11022.94	-14320.94	77265.66
100-15-00 B - 00-100-100-100-100-100-100-100-100-10											
01/12/2020 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA		-3965.83	0.00	0.00	-3965.83
08/12/2020 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20111078	346789	274000	Contrap. por Doc. PV 20111078		5565.05	0.00	-318.85	-4284.68
09/12/2020 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20092167	345275	15104000	Contrap. por Doc. PV 20092167			0.00	-1985.46	-6270.14
09/12/2020 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20099874	345855	21717000	Contrap. por Doc. PV 20099874			0.00	-138.24	-6408.38
09/12/2020 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20101225	345967	14181000	Contrap. por Doc. PV 20101225			0.00	-952.61	-7360.99
09/12/2020 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20103401	34 6272	2368000	Contrap. por Doc. PV 20103401			0.00	-162.75	-7523.74
11/12/2020 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20113776	346928	3255000	Contrap. por Doc. PV 20113776			0.00	-232.50	-7756.24
					3233000						
18/12/2020 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001031	34 781 4	New Contraction	Contrap. por Doc. PN 1031			4291.33	0.00	-3464.91
21/12/2020 '02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20143776	34 7945	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776			0.00	-104.15	-3569.06
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283	13064560.210401.007 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			375 1000 1580800	Contrap. por Doc. PV 20143776 Contrap. por Doc. PV 20146261			0.00	-104.15 -2194.71	-3569.06 -5763.77
21/12/2020 '02082283	13064560.210401.007 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20143776	34 7945		Contrap. por Doc. PV 20143776		-3965.83	0.00	-104.15	-3569.06
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283	13064560.210401.007 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20143776	34 7945		Contrap. por Doc. PV 20143776 Contrap. por Doc. PV 20146261		·3965.83	0.00	-104.15 -2194.71	-3569.06 -5763.77
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20143776	34 7945		Contrap. por Doc. PV 20143776 Contrap. por Doc. PV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00 4291.33	-104.15 -2194.71 -6089.27	-3569.06 -5763.77 -5763.77
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082283	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261	34 7945 34 8004		Contrap. por Doc. PV 20143776 Contrap. por Doc. PV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-3965.83 -121.06	0.00 0.00 4291.33	-104.15 -2194.71 -6089.27	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925	34.7945 34.8004 345.722	1580800	Contrap. por Doc. PV 20143776 Contrap. por Doc. PV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 9:25			0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287 07/12/2020 '02082287	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261	34 7945 34 8004		Contrap. por Doc. PV 20143776 CONTRAP. por Doc. PV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP. por Doc. PN 925 CONTRAP por DOC. PV 20072920		-121.05	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ PIS/COFINS/CSLL s/ PJ ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925	34.7945 34.8004 345.722	1580800	Contrap. por Doc. PV 20143776 Contrap. por Doc. PV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 9:25			0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287 07/12/2020 '02082287 31/12/2020 '02082287	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014	PIS/COCFINS/CSLL s/ PI PIS/COCFINS/CSLL s/ PI PIS/COFINS/CSLL s/ PI 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-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925	34.7945 34.8004 345.722	1580800	CONTER, DOT DOE, PV 20143776 CONTER, DOP DOE, DV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOT DOE, PN 9 25 CONTER, DOP DOE, PV 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-121.05 -121.05	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 251.85	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287 07/12/2020 '02082287 31/12/2020 '02082287	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014	PIS/COFNS/CSLL y P) PIS/COFNS/CSLL y P) PIS/COFNS/CSLL y P) ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925	34.7945 34.8004 345.722	1580800	CONTERD, DOT DOE, DV 2014/3776 CONTERD POR DOE, DV 2014/6261 SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ABERTURA CONTERD, DOT DOE, DV 9 25 CONTERD, DOT DOE, DV 2007/3930 SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ABERTURA		-121.05 -121.05 -16275374.04	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 251.85	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287 07/12/2020 '02082287 31/12/2020 '02082287	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014	PIS/COCFINS/CSLL s/ PI PIS/COCFINS/CSLL s/ PI PIS/COFINS/CSLL s/ PI 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-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925	34.7945 34.8004 345.722	1580800	CONTER, DOT DOE, PV 20143776 CONTER, DOP DOE, DV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOT DOE, PN 9 25 CONTER, DOP DOE, PV 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-121.05 -121.05	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 251.85	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287 07/12/2020 '02082287 31/12/2020 '02082287	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014	PIS/COFNS/CSLL y P) PIS/COFNS/CSLL y P) PIS/COFNS/CSLL y P) ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925	34.7945 34.8004 345.722	1580800	CONTERD, DOT DOE, DV 2014/3776 CONTERD POR DOE, DV 2014/6261 SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ABERTURA CONTERD, DOT DOE, DV 9 25 CONTERD, DOT DOE, DV 2007/3930 SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ABERTURA		-121.05 -121.05 -16275374.04	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 251.85	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287 07/12/2020 '02082287 31/12/2020 '02082287	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014	PIS/COFNS/CSLL y P) PIS/COFNS/CSLL y P) PIS/COFNS/CSLL y P) ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925	34.7945 34.8004 345.722	1580800	CONTERD, DOT DOE, DV 2014/3776 CONTERD POR DOE, DV 2014/6261 SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ABERTURA CONTERD, DOT DOE, DV 9 25 CONTERD, DOT DOE, DV 2007/3930 SALIDOS DE ENCERRAMENTO SALIDOS DE ABERTURA		-121.05 -121.05 -16275374.04	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 251.85	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287 07/12/2020 '02082287 01/12/2020 '020822802 31/12/2020 '02082302 31/12/2020 '02082302	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002	PIS/COFINS/CSLL y P) PIS/COFINS/CSLL y P) PIS/COFINS/CSLL y P) ISS Redid on a Fonte a Recolher Contratos Contratos SubvenÃSÃE o a Realizar	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925 AE-10000-20072920	34.7345 34.8004 345.722 344.265	1580800	CONTAIR, DOT DOE, DY 20143776 CONTAIR, DOP DOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTAIR, DOP DOE, PN 925 CONTAIR, DOP DOE, PN 925 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ROCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00	0.00 0.00 4 291.33 0.00 251.85 0.00 251.85	-104.15 -2194,71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74
2/1/2/2000 \(\text{2/082283}\) 2/1/2/2000 \(\text{2/082283}\) 2/1/2/2000 \(\text{2/082283}\) 0/1/2/2000 \(\text{2/082283}\) 0/1/2/2000 \(\text{2/082287}\) 3/1/2/2000 \(\text{2/082287}\) 0/1/2/2000 \(\text{2/082287}\) 0/1/2/2000 \(\text{2/082287}\) 0/1/2/2000 \(\text{2/082302}\) 0/1/2/2000 \(\text{2/082302}\) 0/1/2/2000 \(\text{2/082310}\) 0/1/2/2000 \(\text{2/082310}\)	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.010 13064560.210601.010	PIS/COFINS/CSLL s/ PI PIS/COFINS/CSLL s/ PI PIS/COFINS/CSLL s/ PI ISS Redido na Fonte a Recolher ISS Redido na Fonte a Recolher ISS Redido na Fonte a Recolher ISS Redido na Fonte a Recolher Contratos SubvenÃáÃE o a Realizar SubvenÃáE o a Realizar	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925	34.7945 34.8004 345.722	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143776 CONTERN POP DOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTERN POP DOE, DY 9.25 CONTERN POP DOE, DY 20072920 SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO ALUST ES ECEITA		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74	0.00 0.00 4 291.33 0.00 251.85 0.00 251.85	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 -130.80 -0.00 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74 -4126450.62
21/12/2020 '02082283 21/12/2020 '02082283 31/12/2020 '02082283 01/12/2020 '02082287 02/12/2020 '02082287 07/12/2020 '02082287 01/12/2020 '020822802 31/12/2020 '02082302 01/12/2020 '02082310	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.002 13064560.210801.002 13064560.210801.002	PIS/COFINS/CSLL y P) PIS/COFINS/CSLL y P) PIS/COFINS/CSLL y P) ISS Redid on a Fonte a Recolher Contratos Contratos SubvenÃSÃE o a Realizar	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925 AE-10000-20072920	34.7345 34.8004 345.722 344.265	1580800	CONTAIR, DOT DOE, DY 20143776 CONTAIR, DOP DOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTAIR, DOP DOE, PN 925 CONTAIR, DOT DOE, PN 925 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ROCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00	0.00 0.00 4 291.33 0.00 251.85 0.00 251.85	-104.15 -2194,71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74
2/1/2/2000 \(\text{V3082288}\) 2/1/2/2000 \(\text{V3082288}\) 3/1/2/2000 \(\text{V3082281}\) 0/1/2/2000 \(\text{V3082287}\) 0/1/2/2000 \(\text{V3082287}\) 3/1/2/2000 \(\text{V3082287}\) 0/1/2/2000 \(\text{V3082287}\) 0/1/2/2000 \(\text{V3082282}\) 0/1/2/2000 \(\text{V3082300}\) 3/1/2/2000 \(\text{V3082310}\) 3/1/2/2000 \(\text{V3082310}\) 3/1/2/2000 \(\text{V3082310}\)	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.002 13064560.210601.002 13064560.210601.002	PIS/COFINS/CSLL y P) PIS/COFINS/CSLL y P) PIS/COFINS/CSLL y P) RS Redido na Fonte a Recolher Contratos Contratos SubvenĀSĀEo a Realizar SubvenĀSĀEo a Realizar SubvenĀSĀEo a Realizar	AE-10000-20143776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925 AE-10000-20072920	34.7345 34.8004 345.722 344.265	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143776 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072930 SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072930 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 156.12 156.12	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80 0.00 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74 -4126450.62 -4126450.62
2/1/2/2000 0/08/2288 3/1/2/2000 0/08/2288 3/1/2/2000 0/08/2288 3/1/2/2000 0/08/2287 0/1/2/2000 0/08/2287 0/1/2/2000 0/08/2287 0/1/2/2000 0/08/2287 0/1/2/2000 0/08/2287 0/1/2/2000 0/08/2302 0/1/2/2000 0/08/2300 0/1/2/2000 0/08/2300 0/1/2/2000 0/08/2300 0/1/2/2000 0/08/2300 0/1/2/2000 0/08/2300 0/1/2/2000 0/08/2300 0/1/2/2000 0/08/2300 0/1/2/2000 0/08/2300	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210801.002 13064560.210801.002 13064560.210801.010 13064560.210801.010	PIS/COFINS/CSLL y P) PIS Red do na Fonte a Recolher PIS/PIS/PIS/PIS/PIS/PIS/PIS/PIS/PIS/PIS/	AE-10000-2014976 AE-10000-20146261 AE-00000-0000925 AE-10000-20072920 JE-10000-20029780	34 7345 34 8004 345 722 34 4265 34 9490	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP TOR. DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOT DOE, PM 205 CONTER, DOT DOE, PM 205 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE SENCERRAMENTO		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 1.56.12 1.56.12	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80 0.00 0.00 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275 374.04 -16275 374.04 -4128406.74 -4126450.62 -4126450.62
2/1/2/2000 \(\tag{2}\)0382283 \(\text{2}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382283 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382287 \(\text{2}\)03/1/2/2000 \(\tag{2}\)0382287 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382287 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382282 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382382 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382380 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382381 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382381 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382381 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382380 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382380 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382380 \(\text{3}\)0382380 \(\text{3}\)0	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010	PIS/COFINS/CSLL s/ P) PIS/COFINS/CSLL s/ P) PIS/COFINS/CSLL s/ P) ISS Retion an Fonte a Recolher Subvenition and Issue	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925 AE-10000-20072920 JE-10000-20029780	34 7945 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143776 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072930 SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072930 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA AUDST ENCERRAMENTO SALDOS DE SABERTURA PROVIS ŘÍO 13ÁP		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 1866.12 1956.12	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74 -4126450.62 -48134.05 -48134.05 41896.82
2/11/2/2000 \(^1\)\text{2/2000} \(^1\)2/	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010	PIS/COFINS/CSLL y PJ PISS Rediction a Fortite a Recolhier ISS Rediction a Fortite a Recolhier Contratos Contratos Contratos Subvenāšāčo a Realizar Subvenāšāčo a Realizar Provitāčo de 1348 Salāļino Provitačo de 1348 Salāļino Provitačo de 1348 Salāļino	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-0000925 AE-10000-20072920 JE-10000-20029730 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701	34 7345 34 8204 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTERP DOP DOE, DY 2055 CONTERP, DOP DOE, DY 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AULIST RECEITA SALDOS DE ABERTURA AULIST RECEITA SALDOS DE ABERTURA AULIST RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISĂÇIO 1348		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1256.12 1256.12 0.00 530030.87	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -16275.374.04 -4128406.74 -4128406.62 -4126450.62 -488134.05 41886.82 41073.48
2/1/2/2000 \(\tag{2}\)0382283 \(\text{2}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382283 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382287 \(\text{2}\)03/1/2/2000 \(\tag{2}\)0382287 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382287 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382282 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382382 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382380 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382381 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382381 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382381 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382380 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382380 \(\text{3}\)1/2/2000 \(\tag{2}\)0382380 \(\text{3}\)0382380 \(\text{3}\)0	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010	PIS/COFINS/CSLL s/ P) PIS/COFINS/CSLL s/ P) PIS/COFINS/CSLL s/ P) ISS Retion an Fonte a Recolher Subvenition and Issue	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-00000925 AE-10000-20072920 JE-10000-20029780	34 7945 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143776 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072930 SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072930 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA AUDST ENCERRAMENTO SALDOS DE SABERTURA PROVIS ŘÍO 13ÁP		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 1866.12 1966.12	-104.15 -2194.71 -6089.27 0.00 0.00 -130.80 -130.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-3569.06 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74 -4126450.62 -48134.05 -48134.05 41896.82
2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{2082830}\) 3/1/2/2000 \(\tag{2082830}\)	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.001 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.001 13064560.210601.010 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001	PIS/COFINS/CSLL y P PISS Red on a Forte a Recolher ISS Red on a Realizar Subvenão 6 a Realizar Subvenão 6 a Bealizar ISS Red od E 3 a Saláriro Provisão de E 3 a Salár	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-20072920 JE-10000-20029730 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701	34 7945 34 8004 34 5722 34 4265 34 94 90 34 94 24 34 9392 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143776 CONTER, DOP DOE, DY 20146262 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 305 CONTER, DOP DOE, DY 305 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO SÃO PROVISÃO SÃO PROVISÃO SÃO PROVISÃO SÃO PROVISÃO SÃO PROVISÃO SE FOLHA 12 2020 PROVISÃO SE FOLHA 12 2020		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 1966.12 1966.12 0.00 530030.87 0.00	-104.15 -2194.71 -6099.27 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.0	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 0.00 -16275.374.04 -4126450.62 -48134.05 -48134.05 -4126450.62 -48134.05 -4126450.62 -48134.05 -41073.48 -4073.48
2/11/2/2000 \(^1\)\text{2/2/2000} \(^1\)\tex	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.010 1306450.210801.002 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.001 1306450.210801.001	PIS/COFINS/CSLL y PJ PISS Redict on a Fortite a Recolhier ISS Rediction a Fortite a Recolhier Contratos SubvenāšāEo a Realizar SubvenāšāEo a Realizar SubvenāšāEo a Realizar ProvitāEo de 1348 Salāļino	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-0000925 AE-10000-20072920 JE-10000-20029730 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701	34 7345 34 8204 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392	1580800	CONTERD, DOT DOE, DV 20143775 CONTERD, DOT DOE, DV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTERD DOT DOE, DV 20072730 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVIS ÁGO 1348 PROVIS ÁG 1349 PROVIS ÁG 15 FOLH A 12 2020 PROVIS ÁG SE FOLH A 12 2020 POROVIS ÁG SE DEZEMBRO		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05	0.00 0.00 4 291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 1.566.12 1.956.12 0.00 530/30.87 0.00 0.00	-104.15 -2194,71 -6089.27 -0.00 -130.80 -130.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -223.34 -61433.21 -0.00	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4128406.74 -4128450.62 -4126450.62 -488134.05 -488134.05 -488134.05 -488134.05 -488134.05 -488134.05
2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{208283}\) 2/1/2/2000 \(\tag{2082830}\) 3/1/2/2000 \(\tag{2082830}\)	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.001 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.001 13064560.210601.010 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001	PIS/COFINS/CSLL y P PISS Red on a Forte a Recolher ISS Red on a Realizar Subvenão 6 a Realizar Subvenão 6 a Bealizar ISS Red od E 3 a Saláriro Provisão de E 3 a Salár	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-20072920 JE-10000-20029730 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701	34 7945 34 8004 34 5722 34 4265 34 94 90 34 94 24 34 9392 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143776 CONTER, DOP DOE, DY 20146262 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 305 CONTER, DOP DOE, DY 305 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO SÃO PROVISÃO SÃO PROVISÃO SÃO PROVISÃO SÃO PROVISÃO SÃO PROVISÃO SE FOLHA 12 2020 PROVISÃO SE FOLHA 12 2020		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 1966.12 1966.12 0.00 530030.87 0.00	-104.15 -2194.71 -6099.27 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.0	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 0.00 -16275.374.04 -4126450.62 -48134.05 -48134.05 -4126450.62 -48134.05 -4126450.62 -48134.05 -41073.48 -4073.48
2/11/2/2000 \(\text{\congrain}\) \(\text{\congrain}	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210801.002 13064560.210801.010 13064560.210801.010 13064560.210801.010 13064560.210801.010 13064560.210801.010 13064560.210801.001 13064560.210801.001 13064560.210801.001 13064560.210801.001 13064560.210801.001	PIS/COFINS/CSLL y PI PIS Retido na Forite a Recolher SS Retido na Forite a Recolher SUbvenĀŠĒC a Realizar SubvenĀŠĒC a Realizar SubvenĀŠĒC a Realizar ProvisĒC ode 134 S SalĀjirio	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-20072920 JE-10000-20029730 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701	34 7945 34 8004 34 5722 34 4265 34 94 90 34 94 24 34 9392 34 9392 34 9392	1580800	CONTERD, DOT DOE, DV 20143775 CONTERD, DOT DOE, DV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTERD DOT DOE, DV 20072730 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVIS ÁGO 13 A PR		-121.05 -122.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 1.566.12 1.966.12 0.00 0.00 1.506.12 0.00 0.00 2.53003.87 0.00 0.00 2.53003.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -0.00 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -823.94 -61433.21 -0.00 -62256.55	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4126490.62 -4126490.62 -488134.05 41886.82 41073.48 -2039.73 4630.49
2/1/2/2000 \(\tau\)0382283 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)0382283 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)0382283 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)0382287 \\ 0/1/2/2000 \(\tau\)0382287 \\ 0/1/2/2000 \(\tau\)0382287 \\ 0/1/2/2000 \(\tau\)0382287 \\ 0/1/2/2000 \(\tau\)0382302 \\ 0/1/2/2000 \(\tau\)0382302 \\ 0/1/2/2000 \(\tau\)0382303 \\ 0/1/2/	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.001 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001	PIS/COFINS/CSLL y P) PIS/COFINS/CSLL y P) PIS/COFINS/CSLL y P) PIS/COFINS/CSLL y P) ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Realizar SubvenÃSÃEO a Realizar SubvenÃSÃEO a Realizar SubvenÃSÃEO de 13ÅE SalĀļrio ProvisÃEO de 13ÅE SalĀļrio	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-0000925 AE-10000-20072920 JE-10000-20029780 JE-10000-20029701 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704	34 7945 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9425	1580800	CONTAIR, DOT DOE, DY 20143776 CONTAIR, DOP DOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTAIR, DOEC, DY 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13AP PROVISÃO 13AP PROVISÃO 15AP PROVISÃO 15 FOLHA 12.2020 PROVISÃO 15 FOLHA 12.2020 PROVISÃO 15 FOLHA 12.2020 PROVISÃO 15 FOLHA 12.2020 PROVISÃO 15 POLHA 12.2020 P		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 1.966.12 1.966.12 0.00 53030.87 0.00 24.990.22 555021.09	-104.15 -2194.71 -6089.27 -000 -000 -130.80 -130.80 -130.80 -000 -000 -000 -000 -000 -000 -000	-3569.06 -3763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74 -4128450.62 -41073-48 -41073-48 -41073-48 -4050.49 -164821.66
2/11/2/2000 \(\tau_2/82288\) 3/11/2/2000 \(\tau_2/82288\)	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210601.014 1306450.210601.002 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001	PIS/COFINS/CSLL of PI PISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher SS Retido na Fonte a Recolher SS Retido na Fonte a Recolher SS Retido na Fonte a Recolher SUbven ASAE o Retilizar Subven ASAE o Retilizar Subven ASAE o Retilizar Provisão de 134 Salájino	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-0000925 AE-10000-20072930 JE-10000-20029730 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	34 7345 34 8204 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 2007230 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13AP PROVISÃO 13AP PROVISÃO 15AP PROVISÃO 15 DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 15 DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO ES POLHA 12 2000		-121.05 -122.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.12 0.00 530303.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -0.00 -1.30.80 -1.30.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -62.256.55	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4128406.74 -4128450.62 -488134.05 41886.82 -41026450.62 -488134.05 -4860.49 -460.49 -164821.66 -165645.00
2/1/2/2000 \(\tau_2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.010 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001	PIS/COFINS/CSLL y P) PIS Retido na Fonte a Recolher PIS Retido na PIS	AE-10000-201497/6 AE-10000-201462/61 AE-00000-2000925 AE-10000-20072920 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 932 34 932 34 932 34 932 34 932	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143776 CONTER, DOP DOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOT DOE, DY 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 ÁR PROVISÃO 15 FOLHA 12.2020 PROVISÃO 5 FOLHA 12.2020 FORAG REF. DEZEMBROT SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 5 FOLHA 12.2020		-121.05 -122.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 1.5661.2 1.9661.2 0.00 5.30030.87 0.00 2.990.2.0 5.55021.09	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.0	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -16275.374.04 -4128406.74 -4128450.62 -4128450.62 -4128650.62 -41286.82 -41
2/11/2/2000 \(\tau_2/82288\) 3/11/2/2000 \(\tau_2/82828\) 3/11/2/2000 \(\t	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001	PIS/COFINS/CSLL of PI PISS Retido to a Forte a Recolher ISS Retido to a Forte a Recolher Subven ASAE o a Realizar Provisão de 134 S salájirio Provisão de 154 S salájirio Provisão de 154 S salájirio Provisão de 154 S salájirio	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-0000925 AE-10000-20072930 JE-10000-20029730 JE-10000-20029730 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 7345 34 8204 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 CONTER, DOP DOE, DY 20143261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13AP PROVISÃO 15AP PROVISÃO 15AP PROVISÃO ES FOLHA 12 2020 PROVISÃO ES POLHA 12 2020		-121.05 -122.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -1.30.80 -1.30.80 -1.30.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21	-869.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4128406.74 -4128450.62 -48134.05 41885.82 -4128450.63 -480.49 -460.49 -16645.00 -227078.21 -22758.28
2/1/2/2000 \(\tau_2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2000\) \(\tau_2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.010 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001	PISICOCENS/CSLL of PIPISICOCENS/CSLL of PIPISICOCEN	AE-10000-201497/6 AE-10000-201462/61 AE-00000-2000925 AE-10000-20072920 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 932 34 932 34 932 34 932 34 932	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143776 CONTER, DOP DOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOT DOE, DY 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 ÁR PROVISÃO 15 FOLHA 12.2020 PROVISÃO 5 FOLHA 12.2020 FORAG REF. DEZEMBROT SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 5 FOLHA 12.2020		-121.05 -122.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 1.566.12 1.966.12 0.00 5.30030.87 0.00 2.499.02 5.55021.09	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.0	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -16275.374.04 -4128406.74 -4128450.62 -4128450.62 -4128650.62 -41286.82 -41
2/1/2/2000 \(\tau\)0382283 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)0382283 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082283 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082287 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082287 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082287 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082287 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082280 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082302 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082302 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082303 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082304 \\ 3/1/2/	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001	PIS/COFINS/CSLL of PI PISS Retido to a Forte a Recolher ISS Retido to a Forte a Recolher Subven ASAE o a Realizar Provisão de 134 S salájirio Provisão de 154 S salájirio Provisão de 154 S salájirio Provisão de 154 S salájirio	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-0000925 AE-10000-20072930 JE-10000-20029730 JE-10000-20029730 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 7345 34 8204 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 CONTER, DOP DOE, DY 20143261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13AP PROVISÃO 15AP PROVISÃO 15AP PROVISÃO ES FOLHA 12 2020 PROVISÃO ES POLHA 12 2020		-121.05 -122.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -1.30.80 -1.30.80 -1.30.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21	-869.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4128406.74 -4128450.62 -48134.05 41885.82 -4128450.63 -480.49 -460.49 -16645.00 -227078.21 -22758.28
2/11/2/2000 \(\tau_2\)0282283 \(\text{81/12/2000}\)\(\tau_2\)0282283 \(\text{81/12/2000}\)\(\tau_2\)0282283 \(\text{81/12/2000}\)\(\tau_2\)0282283 \(\text{81/12/2000}\)\(\tau_2\)0282287 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0282287 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0282282 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0282282 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0282282 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0282283 \(\text{07/12/2000}\)\(\text{07/28/2000}\)\(07/28/2	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001	PIS/COFINS/CSLL of PI PIS/COFINS/CSLL of PI PIS/COFINS/CSLL of PI PIS/COFINS/CSLL of PI PIS/COFINS/CSLL of PI ISS Redidon a Fonte a Recolher ISS Redidon a Fonte a Recolher ISS Redidon a Fonte a Recolher Contratos SubvenÃÃEO a Realizar SubvenÃÃEO a Realizar SubvenÃÃEO a Realizar SubvenÃÃEO a Realizar SubvenÃÃEO a Realizar ProvisÃEO de ISÁ* SalĀjino ProvisÃEO de ISÁ* SalĀjino	AE-10000-2014976 AE-10000-20146261 AE-00000-20146261 AE-00000-2000925 AE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072320 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AULOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AULOS DE ABERTURA AULOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 APP PROVISÃO 13 APP PROVISÃO 13 APP PROVISÃO 15 APP PROV		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 1.3661.2 0.00 0.00 0.00 24990.22 555021.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.0	-869.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74 -4128450.62 -488134.05 -4128450.62 -488134.05 -4128450.62 -488134.05 -4128450.62 -488134.05 -4128450.62 -488134.05 -4128450.62 -168645.00 -227078.21 -22758.289 -247847.83 -247847.83 -247847.83
2/1/2/2000 \(\tau\)0382283 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)0382283 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082283 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082287 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082287 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082287 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082287 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082280 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082302 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082302 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082303 \\ 3/1/2/2000 \(\tau\)2082304 \\ 3/1/2/	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.010 13064560.210601.010 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.002 13064560.210601.002	PISICOCENS/CSLL of PIPISICOCENS/CSLL of PIPISICOCEN	AE-10000-2014976 AE-10000-20146261 AE-00000-20146261 AE-00000-2000925 AE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392	1580800	CONTAIN, DOT DOE, PV 20143776 CONTAIN, DOP DOE, PV 20143776 CONTAIN, DOP DOE, PV 201436261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTAIN, DOT DOE, PV 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVIS ÂTO 13 ÁR PROVIS ÁTO 13 ÁR PROVIS ÁTO 15 ÁR PROVIS ÁTO DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVIS ÁTO 5 ÉS FOLHA 12 2000		-121.05 -122.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 1.566.12 1.966.12 0.00 5.30030.87 0.00 2.499.02 5.55021.09	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -622.84 -61.438.21 -0.00 -622.84 -61.438.21 -224.84 -84	-3569.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -16275.374.04 -4128406.74 -4128450.62 -4128450.62 -4128450.62 -412850.82 -412850.49 -164821.66 -16665.00 -227078.21 -22752.89 -247877.83
2/1/2/2000 \(\tau_2\)0382288 81/12/2000 \(\tau_2\)0382283 81/12/2000 \(\tau_2\)0382283 81/12/2000 \(\tau_2\)0382283 01/12/2000 \(\tau_2\)0382287 07/12/2000 \(\tau_2\)0382287 07/12/2000 \(\tau_2\)0382382 01/12/2000 \(\tau_2\)0382382 01/12/2000 \(\tau_2\)0382380 01/12/2000 \(\tau_2\)0382380 01/12/2000 \(\tau_2\)0382383	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.001 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.002 13064560.210601.002	PIS/COFINS/CSLL y PI PIS/COFINS/CSLL y PI PIS/COFINS/CSLL y PI PIS/COFINS/CSLL y PI PIS/COFINS/CSLL y PI PIS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher Contratos SubvenÃÃE o a Realizar SubvenÃÃE o a Realizar SubvenÃÃE o a Realizar SubvenÃÃE o a Realizar SubvenÃÃE o a Realizar ProvisÃE o de ISA* SalĀjino ProvisÃE o de ISA* SalĀjino	AE-10000-2014976 AE-10000-20146261 AE-00000-20146261 AE-00000-2000925 AE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP TOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP TOE, DY 20072320 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 AP PROVISÃO 13 AP PROVISÃO 15 AP PROVI		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4.291,33 0.00 251,85 0.00 251,85 0.00 0.00 0.00 1.3661.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -62.26.55 -0.00 -623.34 -61433.21 -274.68 -20434.34 -61433.21 -274.68	-869.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275374.04 -412640.62 -412640.62 -412640.62 -48134.05 41896.82 -4107348 -2039.73 4600.49 -16645.00 -227078.21 -22752.89 -24747.83 -24747.83 -24747.83
2/11/2/2000 1/208/2288 3/11/2/2000 1/208/2288 3/11/2/2000 1/208/2288 3/11/2/2000 1/208/2287 0/11/2/2000 1/208/2287 0/11/2/2000 1/208/2287 0/11/2/2000 1/208/2287 0/11/2/2000 1/208/2308	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.010 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002	PISICOCHISICSUL y PI PI PISICOCHISICSUL Y PI P	AE-10000-201497/6 AE-10000-201492/61 AE-00000-20009/25 AE-10000-200729/20 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/04 JE-10000-200297/04 JE-10000-200297/04 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01 JE-10000-200297/01	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 93 34 93 94 94 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143776 CONTER, DOP DOE, DY 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, PY 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISĂ SE FOLHA 12 20 20 PROVISĂ SE FOLHA 21 20 20 PRO		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 0.00 1.566.12 1.566.12 0.00 0.00 24.990.22 24.900.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	-104.15 -2194.71 -6088.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -623.44 -61433.21 -0.00 -6236.55 -0.00 -623.84 -61439.21 -244.68 -0.00 -883026.17	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 -0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4126450.62 -4126450.
2/11/2/2000 \(\tau_2\)082288 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082288 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082288 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082288 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082287 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082287 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082287 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0822802 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0822802 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0822803 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0822803 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0828303 \\ 3/11/2/	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002	PIS/COFINS/CSLL y PI PIS/CSLL y PI PI PIS/CSLL y PI P	AE-10000-20149776 AE-10000-20149761 AE-00000-20149761 AE-00000-20072930 JE-10000-20029730 JE-10000-20029730 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 7345 34 8204 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072320 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 AP PROVISÃO 13 AP PROVISÃO 15 COLH A 12 2000 PROVISÃO 15 COLH A 12 20		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3661.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -622.5655 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34	-869.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74 -4128406.74 -4128450.62 -488134.05 -4128450.62 -488134.05 -4128450.62 -480.49 -450.49 -450.49 -16482.66 -165645.00 -227078.21 -22782.89 -247847.83 -24784
2/11/2/2000 \(\text{-}\)0382283 \(\text{-}\)2/12/2000 \(\text{-}\)0382283 \(\text{-}\)2/12/2000 \(\text{-}\)0382283 \(\text{-}\)2/12/2000 \(\text{-}\)0382287 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382287 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382287 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382302 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382302 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382303 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002	PISICOCENS/CSLL y PI PISICOCENS RECIDIO TO TOTALE A RECOINER SS REction in Fortie in	AE-10000-2014976 AE-10000-20149261 AE-00000-2000975 AE-10000-20072920 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392	1580800	CONTERD, DOT DOE, DV 20143775 CONTERD, DOT DOE, DV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTERD, DOE DOE, PV 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 A8 PROVISÃO 15 A8 PROVISÃO 15 A9 PROVISÃO 15 FOLHA 12 20 20 PROVISÃO 15 DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 15 POLHA 12 20 20 PROVISÃO 15		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 1.566.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6088.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.0	-869.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4126450.62
2/11/2/2000 \(\tau_2\)082288 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082288 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082288 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082288 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082287 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082287 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)082287 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0822802 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0822802 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0822803 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0822803 \\ 3/11/2/2000 \(\tau_2\)0828303 \\ 3/11/2/	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002	PIS/COFINS/CSLL y PI PIS/CSLL y PI PI PIS/CSLL y PI P	AE-10000-20149776 AE-10000-20149761 AE-00000-20149761 AE-00000-20072930 JE-10000-20029730 JE-10000-20029730 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 7345 34 8204 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 CONTER, DOP DOE, DY 201436261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE MESERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072320 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AULOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AULOS DE ABERTURA AULOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 AP PROVISÃO 13 AP PROVISÃO 15 COLH 12 2000		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3661.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -622.5655 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34 -61433.21 -0.00 -623.34	-869.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -4128406.74 -4128406.74 -4128450.62 -488134.05 -4128450.62 -488134.05 -4128450.62 -480.49 -450.49 -450.49 -16482.66 -165645.00 -227078.21 -22782.89 -247847.83 -24784
2/11/2/2000 \(\text{-}\)0382283 \(\text{-}\)2/12/2000 \(\text{-}\)0382283 \(\text{-}\)2/12/2000 \(\text{-}\)0382283 \(\text{-}\)2/12/2000 \(\text{-}\)0382287 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382287 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382287 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382302 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382302 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0382303 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)07/12/2000 \(\text{-}\)0	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002	PISICOCENS/CSLL y PI PISICOCENS RECIDIO TO TOTALE A RECOINER SS REction in Fortie in	AE-10000-2014976 AE-10000-20149261 AE-00000-2000975 AE-10000-20072920 JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9392	1580800	CONTERD, DOT DOE, DV 20143775 CONTERD, DOT DOE, DV 20146261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTERD, DOE DOE, PV 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 A8 PROVISÃO 15 A8 PROVISÃO 15 A9 PROVISÃO 15 FOLHA 12 20 20 PROVISÃO 15 DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 15 POLHA 12 20 20 PROVISÃO 15		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1.9661.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.0	-869.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4126450.62
2/11/2/2000 \(\text{1/2/2000}\) \(1/2/20	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.010 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.001 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.002 1306450.210601.003	PISIC CENSIOS CLL 9 PI PISIC CENSIOS CLL 9 PI SS Rection a Fonte a Recolher SS Rection a Fonte a Recolher Subven 8,8 Eo a Realizar Subven 8,8 Eo a Realizar Provis Eo de 1 3 A S Salájino Provis Eo de 1 3 A SSAlájino Provis Eo de 1 3 A SSAlájino Provis Eo de 1 SA SSAlájino Provis Eo de 6 A Salájino Provis Eo de 6 A Salájino	AE-10000-2014976 AE-10000-20149261 AE-00000-2000975 AE-10000-20072920 JE-10000-20029701 JE-10000-20029700	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392 34 9425 34 9392 34 9323 34 9323 34 9323 34 9323 34 9323 34 9323 34 9323 34 9323 34 9323 34 9323	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 CONTER, DOP DOE, DY 2014326 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, PV 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 A8 PROVISÃO 15 A9 PROVISÃO 15 A9 PROVISÃO 15 AP PROVISÃO 15 CONTERNAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 15 CONTERNAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE SENCERRAMENTO	-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 1.566.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6088.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.0	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -16275.374.04 -4126450.62 -4126	
2/11/2/2000 \(\tau_2\)082288 \(\text{31/12/2000}\)\(\tau_2\)082288 \(\text{31/12/2000}\)\(\tau_2\)082288 \(\text{31/12/2000}\)\(\tau_2\)082288 \(\text{31/12/2000}\)\(\tau_2\)082287 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)082287 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)082887 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0822892 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828280 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)08282888 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0828288 \(\text{07/12/2000}\)\(\tau_2\)0	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001	pis/CoFinS/CSLL y PJ pis/CSLL y PJ pi	AE-10000-20149776 AE-10000-20146261 AE-00000-0000925 AE-10000-20072920 JE-10000-20029730	34 7945 34 8004 34 5722 34 4265 34 9425 34 9424 34 9392 34 9425 34 9392 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 CONTER, DOP DOE, DY 201436261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072730 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 15AP PROVIDAD 15AP PROV		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -130.80 -0.00 -0	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -16275.374.04 -4126450.62 -4126450.62 -4126450.62 -41073.48 -2039.73 -450.49 -164.821.66 -165.645.00 -227078.21 -22752.89 -247647.83 -153817.02 -3039.75 -303
2/11/2/2000 \(\text{1/2/2000}\) \(1/2/20	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.010 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001	PISICOCENS/CSLL y PI PISICOCENS SERVICE Y PI PISICOCENS PI PISICOCENS PI	AE-10000-2014976 AE-10000-20149261 AE-00000-0000975 AE-10000-20072930 JE-10000-20029701 JE-10000-20029700	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 CONTER, DOP DOE, DY 2014326 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072920 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISÃO 13 AP PROVISÃO 15 AP PROVIDAD 12 AP P		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 1.961.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-104.15 -2194.71 -6088.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -130.80 -0.00 -0	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4126450.62 -4126450.6
2/11/2/2000 \(\tau_2\)082283 \(\text{31/12/2000}\)\(\tau_2\)082283 \(\text{31/12/2000}\)\(\tau_2\)08283	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001	PIS/COFINS/CSLL y PI PIS/CSLL Y PI PI PIS/CSLL Y PI P	AE-10000-20149776 AE-10000-20146761 AE-00000-0000925 AE-10000-20072920 JE-10000-20029730	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9492 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 CONTER, DOP DOE, DY 201436261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072930 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃOS DE SALDOS PROVISÃOS SOLDES PROVISÃOS SOLDES PROVISÃOS SOLDES PROVISÃOS SOLDES POPOR SER DE DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃOS SES FOLHA 12 2000 PROVIS		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -130.80 -0.00 -0	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -16275374.04 -16275374.04 -4126450.62 -41073.48 -41073.48 -10389.73 -4500.49 -164.821.66 -166.645.00 -227078.21 -22735.28 -247477.83 -153817.02 -1539.35 -96800.96 -96722.46 -98818.82 -9882.55 -10087.55
2/11/2/2000 \(\text{1/2/2000}\) \(1/2/20	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001	PISICOCENS/CSLL y PI PI PISICOCENS/CSLL Y PI P	AE-10000-201497/6 AE-10000-201492/61 AE-00000-00009/55 AE-10000-200729/30 JE-10000-200297/30 34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9424 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 CONTER, DOP DOE, DY 2014326 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072730 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ABERTURA PROVISĂ ES FOLHA 12 2020		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4.291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 1.566.12 0.00 550030.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -0.0	-3669.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 -16275.374.04 -16275.374.04 -4128406.74 -4128450.62 -4881.34.05 -41886.82 -41073.48 -2039.73 -4650.49 -4	
2/11/2/2000 \(\tau_2\)082283 \(\text{31/12/2000}\)\(\tau_2\)082283 \(\text{31/12/2000}\)\(\tau_2\)08283	1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.007 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210401.014 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.002 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001 1306450.210801.001	PIS/COFINS/CSLL y PI PIS/CSLL Y PI PI PIS/CSLL Y PI P	AE-10000-20149776 AE-10000-20146761 AE-00000-0000925 AE-10000-20072920 JE-10000-20029730	34 7345 34 8004 34 5722 34 4265 34 9490 34 9492 34 9392	1580800	CONTER, DOT DOE, DY 20143775 CONTER, DOP DOE, DY 2014376 CONTER, DOP DOE, DY 201436261 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTER, DOP DOE, DY 20072930 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA AUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃOS DE SALDOS PROVISÃOS SOLDES PROVISÃOS SOLDES PROVISÃOS SOLDES PROVISÃOS SOLDES POPOR SER DE DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PROVISÃOS SES FOLHA 12 2000 PROVIS		-121.05 -121.05 -16275374.04 0.00 -4128406.74 -4128406.74 -488134.05 -488134.05 -164821.66	0.00 0.00 4291.33 0.00 251.85 0.00 251.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-104.15 -2194.71 -6089.27 -0.00 -0.00 -130.80 -130.80 -130.80 -130.80 -0.00 -0	-3659.06 -5763.77 -5763.77 -121.05 130.80 0.00 0.00 0.00 -16275374.04 -16275374.04 -16275374.04 -16275374.04 -4126450.62 -41073.48 -41073.48 -10389.73 -4500.49 -164.821.66 -166.645.00 -227078.21 -22735.28 -247477.83 -153817.02 -1539.35 -96800.96 -96722.46 -98818.82 -9882.55 -10087.55



30/12/2020 '02082508 31/12/2020 '02082508	13064560.210901.011 13064560.210901.011	Provisão Trabalhista Provisão Trabalhista	JE-10000-20029704	34 94 25		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		-90457.55	18833.51 18833.51	0.00 -19278.93	-90902.97 -90902.97
01/12/2020 '02082509	13064560,210901,020	ProvisÃEo PIS				SALDOS DE ABERTURA		-13886.24	0.00	0.00	-13886.24
30/12/2020 '02082509	13064560,210901,020	ProvisÃEo PIS	JE-10000-20029700	349392		PROVISÕES FOLHA 12:2020		15000.24	0.00	-20.95	-13907.19
30/12/2020 '02082509	13064560.210901.020	ProvisÃEo PIS	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			0.00	-1562.92	-15470.11
31/12/2020 '02082509	13064560.210901.020	ProvisÃEo PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-13886.24	0.00	-1583.87	-15470.11
01/12/2020 '02082510	13064560.210901.030	ProvisÃEo FGTS				SALDOS DE ABERTURA		-372046.40	0.00	0.00	-372046.40
30/12/2020 '02082510	13064560.210901.030	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÕES FOLHA 12.2020			0.00	-395.22	-372441.62
30/12/2020 '02082510	13064560.210901.030	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			0.00	-29489.12	-401 930.74
30/12/2020 '02082510	13064560.210901.030	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÕES FOLHA 12.2020			0.00	-165.99	-402096.73
30/12/2020 '02082510	13064560.210901.030	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÕES FOLHA 12.2020			0.00	-12385.43	-414482.16
31/12/2020 '02082510	13064560.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-372046.40	0.00	-42435.76	-414482.16
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA		-2766.94	0.00	0.00	-2766.94
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015389	345721		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1		0.00	-528.00	-3294.94
01/12/2020 '02082529	13064560,230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015389	345721		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		0.00	-892.16	-4187.10
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015389	345721		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1		0.00	-161.10	-4348.20
01/12/2020 '02082529 01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015389 OV-10000-20015400	345721 345741		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.07.004.1 02.10.012.1		0.00	-9.00 -100.80	-4357.20 -4458,00
01/12/2020 02082529	13064560,230101,001	Conta TransitA-ria	OV-10000-20015400	345741		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	05.03.002.1		0.00	-100.80	-4458.00
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită Tra	OV-10000-20015418	345777		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV CONSULTORIA		0.00	-5954.76	-10972.76
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-20015429	345777		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_CONSIDERONA SERV ARMAZENAG LOGISTICA		0.00	-13214.03	-24186.79
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015447	345777		ZACHER SOLU‡OES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		0.00	-4252.84	-28439.63
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015463	345837		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV ALIMENTAćÄfO		0.00	-18590.44	-47030.07
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015469	345837		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-2973.00	-50003.07
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015478	345849		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃfO		0.00	-4 282.28	-54 285 .35
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033154	345744	18638001	25/09/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1		1590.26	0.00	-52695.09
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033200	345775	1475 3001	25/08/2020 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	05.03.002.1		660.80	0.00	-52034.29
01/12/2020 '02082529 01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20099608 PV-10000-20099630	345796 345796	148000 75000	01/12/2020 ZACHER SOLUÇOES EM GESTAO ADMI 01/12/2020 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011381 /20011381		4252.84 5954.76	0.00	-47781.45 -41826.69
01/12/2020 02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria Conta TransitĀ*ria	PV-10000-20099630 PV-10000-20099640	345796 345796	75000 96000	01/12/2020 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIAT 01/12/2020 DO ITSERVIÇO COMBINADOS DE AP	/20011381 /30007815		13214.03	0.00	-41826.69 -28612.66
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită*ria	PV-10000-20099869	345855	184001	01/12/2020 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		18590.44	0.00	-10022.22
01/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitòria	PV-10000-20099874	345855	21717000	01/12/2020 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217		2973.00	0.00	-7049.22
01/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20099884	345855	669000	30/11/2020 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137		4282.28	0.00	-2766.94
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015494	345881		MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		0.00	- 370.00	-3136.94
02/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-20015509	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1		0.00	-543.00	-3679.94
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015509	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1		0.00	-2720.00	-6399.94
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015509	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1		0.00	-992.00	-7391.94
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	OV-10000-20015509 OV-10000-20015509	345881 345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1		0.00	-96.00 -16.30	-7487.94 -7504.24
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitÃ-ria	OV-10000-20015509	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1		0.00	-510.00	-8014.24
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-20015509	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30.002.1		0.00	-117.00	-8131.24
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015509	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1		0.00	-28.80	-8160.04
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015509	345881		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.010.1		0.00	-28.50	-8188.54
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015520	345910		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		0.00	-20486.25	-28674.79
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015530	345910		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA		0.00	-14450.00	-43124.79
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃsria	OV-10000-20015536	345881		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.008.1		0.00	-11.10	-43135.89
02/12/2020 '02082529 02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015536 OV-10000-20015536	345881 345881		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.12.003.1 01.35.006.1		0.00	-195.00 -1881.90	-43330.89 -45212.79
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-20015536	345881		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1		0.00	-7.20	-45 21 9.99
02/12/2020 '02082529	13064560,230101.001	Conta Transită ² ria	OV-10000-20015536	345881		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		0.00	-355.20	-45575.19
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015565	345973		FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	01.43.011.1		0.00	-154.80	-45 729.99
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-200155-66	345973		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		0.00	-1769.00	-47498.99
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015592	345973		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.005.1		0.00	- 207.00	-47705.99
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015592	345973		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1		0.00	-4.20	-47710.19
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015592	345973		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.19.003.1		0.00	- 374.75	-48084.94
02/12/2020 '02082529 02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015592 OV-10000-20015592	345973 345973		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.35.007.1 01.01.002.1		0.00	-184.80 -135.00	-48269.74 -48404.74
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20015611	346071		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV MANUTENćÄfO		0.00	-8187.50	-56592.24
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015615	346071		TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_INIANOTEINATAJO		0.00	-3800.00	-60392.24
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033489	345899	67920001	18/11/2020 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		370.00	0.00	-60022.24
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033489	345899	67920001	18/11/2020 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		0.00	-370.00	-60392.24
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033516	345966	12286001	28/02/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1		5051.60	0.00	-55 340.64
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033524	345966	27985001	28/08/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1		2450.40	0.00	-52890.24
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-20033556	34 6022	14584001	18/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		1769.00	0.00	-51121.24
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20033558	34 6022	14595001	20/11/2020 FENIX DISTRIBUID ORA DE MAT MED	01.43.011.1		154.80	0.00	-50966.44
02/12/2020 '02082529 02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-20033638 PV-10000-20101218	34 6079 345967	2525 6001 11333000	09/05/2020 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT 01/12/2020 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	01.15.002.1 /20011356		905.75 14450.00	0.00	-50060.69 -35610.69
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAfria Conta TransitĀfria	PV-10000-20101218 PV-10000-20101225	345967 345967	14181000	01/12/2020 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LI 01/12/2020 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011356 /20011292		20486.25	0.00	-35 610.69
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	PV-10000-20101223	346080	156000	01/12/2020 B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	/20011137		8187.50	0.00	-6936,94
02/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ*ria	PV-10000-20101572	34 6080	369000	01/12/2020 TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284		3800.00	0.00	-3136.94
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ=ria	OV-10000-20015625	346136		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1		0.00	-649.00	-3785.94
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015625	346136		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1		0.00	-51.60	-3837.54
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitðria	OV-10000-20015625	346136		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1		0.00	-945.00	-4782.54
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-20015625	346136		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1		0.00	-2250.00	-7032.54
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015625	346136		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.42.003.1		0.00	-469.50	-7502.04
03/12/2020 '02082529 03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20015625 OV-10000-20015625	346136 346136		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1 01.39.003.1		0.00	-76.80 -76.00	-7578.84 -7654.84
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită*ria Conta Transită*ria	OV-10000-20015634	346136		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		0.00	-76.00 -925.00	-7654.84
20, 12,2020 02002323	200000000000000000000000000000000000000	Service House Ho	J. 1000 20015034			DE DISTRIBLIAND THE THE PROPERTY OF THE PROPER	Date of the state		0.00	222.00	0075.04



	v 100000000000000000			0.00000000		1720000 000 000 000 000 000 000 000 000 0		10100	1000000	020200
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015640	346174		HOUSE FILME 2001 LTDA ME	14 -SERV MAN EQUIP E BENS	0.00	- 348.00	-8927.84
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	OV-10000-20015643 OV-10000-20015643	34 61 7 7 34 61 7 7		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREI	06.02.002.1 06.02.003.1	0.00	-26.00 -26.00	-8953.84 -8979.84
03/12/2020 102082529	13064560.230101.001	Conta Transită ^a ria	OV-10000-20015643	34 6224		FRIOGERA INSTALAćÕES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃfO	0.00	-7687.50	-8979.84
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-20015732	34 624 4		ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	-20167.34
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015741	34 624 4		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV LIMP CONSERV	0.00	-35170.16	-55337.50
03/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-20015745	34 624 4		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV RAIOX ULTRASSOM	0.00	-4500.00	-59837.50
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20033875	346170	11327001	23/05/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	4517.90	0.00	-55 319.60
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033882	34 61 70	27736001	18/08/2020 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	925.00	0.00	-54 394 .60
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20033921	346186	244 8001	30/11/2020 SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	52.00	0.00	-54342.60
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20103020	346189	64 6000	02/12/2020 HOUSE FILME 2001 LTDA ME	/30007889	348.00	0.00	-53994.60
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-20103273	34 6238	33000	01/12/2020 FRIOGERA INSTALAĂ‡Ã • ES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	-46307.10
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20103397	34 6272	20146000	02/12/2020 RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	4500.00	0.00	-41807.10
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PV-10000-20103401	34 6272	2368000	02/12/2020 ESTERIFLEX IND, COM, SERVE LO	/20011217	3500.00	0.00	-38307.10
03/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20103419	34 6272	50177000	02/12/2020 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170.16	0.00	-3136.94
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20015832	34 6636		INTER QUALIY REPRESENTAÇOES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3150.00	-6286.94
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015837	34 6636		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-6870.00	-13156.94
07/12/2020 '02082529	13064560,230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20015843	34 6636		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-1750.00	-14906.94
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20015852	34 6636		ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0.00	-2798.39	-17705.33
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20015957	34 674 8		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-17853.83
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20015975	34 674 8		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV_CONSULTORIA	0.00	-3111.81	-20965.64
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ² ria	OV-10000-20015988	34 674 8		SONIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-6857.16	-27822.80
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20110094	34 665 4	162000	04/12/2020 ZACHER SOLUÇDES EM GESTAO ADMI	/20011381	2798.39	0.00	-25024,41
07/12/2020 '02082529 07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	PV-10000-20110110 PV-10000-20110119	34 665 4 34 665 4	605.64.7000 895.000	01/12/2020 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI 03/12/2020 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/20011268 /30001081	6870.00 1750.00	0.00	-18154.41 -16404.41
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAfria	PV-10000-20110119	34 665 4	97000	04/12/2020 INTER QUALITY REPRESENTAÑTOS GERAT	/20011217	3150.00	0.00	-13254.41
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20110123	34 6789	12324000	01/12/2020 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/2001217	148.50	0.00	-1324.41
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20111037	346789	274000	04/12/2020 SONIPREV PREVENCAGE DIAGNOSTI	/30001146	6857.16	0.00	-6248.75
07/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ³ria	PV-10000-20111097	34 6789	87000	04/12/2020 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011381	3111.81	0.00	-3136.94
08/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016031	34 691 8	07000	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-8136.94
08/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016046	34 693 7		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV INTERNET	0.00	-871.98	-9008.92
08/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-20016062	34 694 2		CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA	0.00	- 230.00	-9238.92
08/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PV-10000-20113776	34 6928	3255000	08/12/2020 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	-4238.92
08/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PV-10000-20113989	34 694 4	41828000	08/12/2020 NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871.98	0.00	-3366.94
08/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-20114201	34 695 9	231000	17/03/2020 CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	/20011381	230.00	0.00	-3136.94
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016090	34 6998		CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31 234.08	-34 371.02
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.014.1	0.00	-139.80	-34510.82
09/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0.00	- 700.00	-35 210.82
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	0.00	-199.00	-35409.82
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0.00	- 398.00	-35 807.82
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.103.2	0.00	-596.00	-36403.82
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-1288.00	-37691.82
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	0.00	- 340.00	-38031.82
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-59.04	-38090.86
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	0.00	-231.30	-38322.16
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016145	34 704 6		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-630.00	-38952.16
09/12/2020 '02082529 09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016147 OV-10000-20016148	34 704 6 34 704 6		BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1 01.06.003.1	0.00	-515.00 -1745.00	-39467.16 -41212.16
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAria	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.012.1	0.00	-192.00	-41404.16
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	0.00	-1260.00	-42664.16
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAria	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0.00	-172.00	-42004.16 -42836.16
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-20016149	347046		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.063.1	0.00	-109.00	-42945.16
09/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transit Azria	OV-10000-20016149	34.704.6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0.00	-49.00	-42994.16
09/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-387.00	-43381.16
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-138.00	-43519.16
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	- 272.00	-43791.16
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0.00	- 790.00	-44581.16
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.008.1	0.00	-42.50	-44 623.66
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	0.00	-1 290.00	-45 91 3.66
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0.00	-116.00	-46029.66
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016149	34 704 6		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-58.00	-46087.66
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20016150	34 704 6		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.002.1	0.00	-1323.00	-47410.66
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016150	34 704 6		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.11.002.1	0.00	-17.70	-47428.36
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ^a ria	OV-10000-20016161	347072		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-48038.36
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016162	34 7072		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	-48608.36 -49088.36
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016183	34 7075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-480.00	
09/12/2020 '02082529 09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită ² ria	OV-10000-20016184 OV-10000-20016185	34 7075 34 7075		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_BENS	0.00	-3379.00 -700.00	-52467.36 -53167.36
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită ria	PS-10000-20037839	347069	10704001	30/11/2020 BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	515.00	0.00	-52652.36
09/12/2020 102082529	13064560.230101.001	Conta TransitArria	PS-10000-20037843	34 7069	14629001	30/11/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	4581.14	0.00	-32002,30 -48071,22
09/12/2020 102082529	13064560.230101.001	Conta Transită ^a ria	PS-10000-20037845	34 7069	19191001	25/11/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.002.1	4875.50	0.00	-48071.22 -43195.72
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-20037854	347069	29556001	18/11/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	1745.00	0.00	-41450.72
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	PS-10000-20037855	347069	29588001 29588001	18/11/2020 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1340.70	0.00	-40110.02
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20116476	34 7010	322000	02/12/2020 CENTENARIO FACILITY SERVIĀFOS L	/20011381	31.234.08	0.00	-8875.94
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20117511	34 7080	17443000	07/12/2020 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	480.00	0.00	-8395.94
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20117515	34 7080	17447000	07/12/2020 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011250	3379.00	0.00	-5016.94
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PV-10000-201175 20	34 7080	17453000	07/12/2020 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700.00	0.00	-4316.94
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20117530	34 7080	395 6000	07/12/2020 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-3706.94
09/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PV-10000-20117532	34 7080	3963000	07/12/2020 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570.00	0.00	-3136.94
10/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016280	347206		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-400.00	-3536.94
10/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-20016285	34 7206		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-47197.92	-50734.86



	A 100000000000000000	7-1		000000			Page 10 Company	10100	00000	1200201001
10/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-20016307	34 7206		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-238.53	-50973.39
10/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAfria	OV-10000-20016326 PS-10000-20039122	34 721 3 34 7220	19333001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP OR/12/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	0.00 2752.00	-2752.00 0.00	-53725.39 -50973.39
10/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta TransitA ria	PV-10000-20035122	347211	15808000	08/12/2020 LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	47197.92	0.00	-3775.47
10/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitêria	PV-10000-20120637	34 721 1	15808000	08/12/2020 LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	0.00	-47197.92	-50973.39
10/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitòria	PV-10000-20120659	347211	2409001	08/12/2020 A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	400.00	0.00	-50573.39
10/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20120716	34 721 1	94 364 3000	14/11/2020 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	238.53	0.00	-50334.86
11/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-20016336	347257		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0.00	-3960.00	-54 294.86
11/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20039916	34 7265	137475001	07/12/2020 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	3960.00	0.00	-50334.86
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016373	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1	0.00	-9598.00	-59932.86
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016373	347432		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.008.1	0.00	-17808.00	-77740.86
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016373	347432		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1	0.00	-3780.00	-81520.86
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016373	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.06.003.1	0.00	- 338.00	-81 858.86
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016373 OV-10000-20016373	347432 347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.001.1	0.00	-2998.00 -5997.50	-84856.86 -90854.36
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016373	347432		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1	0.00	-4796.00	-90854.36 -95650.36
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită ^a ria	OV-10000-20016373	347432		CELCANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.45.005.1	0.00	-1199.50	-96849.86
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-20016373	347432		CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.052.1	0.00	-579.80	-97429.66
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-20016373	347432		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.38.001.1	0.00	-11995.00	-109424.66
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016377	347428		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	0.00	-387.00	-109811.66
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016377	347428		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.012.1	0.00	-45.00	-109856.66
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016378	347428		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.002.1	0.00	-16.32	-109872.98
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016378	347428		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.004.1	0.00	-945.00	-110817.98
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016380	347428		MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPRID	02.14.017.1	0.00	- 370.00	-111187.98
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-2004 3363	347442	29862001	03/12/2020 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.004.1	961.32	0.00	-110226.66
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-2004 3365	34 744 2	6263001	01/12/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	432.00	0.00	-109794.66
14/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20043369	347442	6832001	09/12/2020 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.001.1	59089.80	0.00	-50704.86
14/12/2020 '02082529	13064560,230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20043374	34 744 2	69039001	30/11/2020 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	370.00	0.00	-50334.86
15/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016456	34 754 7		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-51532.36
15/12/2020 '02082529 15/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016493 OV-10000-20016505	34.7594 34.761.1		AGM 3 LOCACA O DE VEICULOS E SER CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ	SERV_LOC_VEICULOS SERV_LOC_BENS	0.00	-3088.07 -3960.00	-54620.43 -58580.43
15/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ² ria	OV-10000-20016530	34 7611		VIVOSA	SERV_PUBLICOS	0.00	-163.17	-58743.60
15/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta TransitA ria	OV-10000-20016552	347658		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	0.00	-80.50	-58824.10
15/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ³ria	PS-10000-20044939	34 7665	28682001	02/10/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	80.50	0.00	-58743.60
15/12/2020 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitêria	PV-10000-20136275	347576	3072000	01/12/2020 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1197.50	0.00	-57546.10
15/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-20136493	34 7600	2634000	04/12/2020 AGM 3 LOCACA O DE VEICULOS E SER	/20011233	3088.07	0.00	-54458.03
15/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20136924	347633	104955000	01/12/2020 VIVOSA	/30000624	163.17	0.00	-54 294.86
15/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20136942	34 7633	795000	02/12/2020 CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ	/20011161	3960.00	0.00	-50334.86
16/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-20016618	34 781 6		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃ+ES	0.00	- 290.00	-50624.86
16/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-20140023	347773	1580800	08/12/2020 LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	47197.92	0.00	-3426.94
16/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20140023	34 7773	1580800	08/12/2020 LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-47197.92	-50624.86
16/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	PV-10000-20140655 PV-10000-20140655	34 7822 34 7822	55 7000 55 7000	09/12/2020 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145 /20011145	290.00	0.00 -290.00	-50334.86 -50624.86
16/12/2020 '02082529 17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ^a ria	OV-10000-2016652	34 7882	33 /000	09/12/2020 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV CONSULTORIA	0.00	-290.00	-50024.86
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-20016656	34 7890		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_CONSULTORIA SERV INSTALAćÕES	290.00	0.00	-50631.86
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-20016657	34 7891		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV INSTALAÄTÄ•ES	0.00	-290.00	-50921.86
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016694	347926		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAćÄfO	0.00	-18714.27	-69636.13
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016701	347936		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV COLETA RES	0.00	-2239.50	-71875.63
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016711	34 794 1		UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETR	12.04.005.3	0.00	-12745.00	-84 620.63
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-20046978	34 7900	52700	09/12/2020 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAćÕES	290.00	0.00	-84 330.63
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-20047228	34 794 3	423171001	15/12/2020 UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETR	12.04.005.3	12745.00	0.00	-71585.63
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-20143138	34 7885	2326000	15/12/2020 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	297.00	0.00	-71 288.63
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĀ ^z ria	PV-10000-20143771	34 7945	196001	16/12/2020 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	18714.27	0.00	-52574.36
17/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-20143776	34 7945	3751000	14/12/2020 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2239.50	0.00	-50334.86
18/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria Conta Transitòria	PV-10000-20146261	34 8004 34 824 7	1580800	08/12/2020 LABORATORIO BLESSING ANALISES TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_CONSULTORIA SERV MANUTENćÄfO	47197.92	0.00 -4.282, 28	-3136.94 -7419.22
21/12/2020 '02082529 21/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-20016840 PV-10000-20157112	34 824 7 34 8250	71 2000	21/12/2020 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	0.00 4282.28	-4 282.28	-7419.22 -3136.94
22/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-2016854	348294	712500	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV TRANSPORTES	0.00	-800.00	-3936.94
22/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-20016855	34 8294		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-800.00	-4736.94
22/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20016880	348297		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	12.02.012.3	0.00	-950.00	-5686.94
22/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-2005 2883	348322	4221001	22/12/2020 M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	12.02.012.3	950.00	0.00	-4736.94
22/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PV-10000-20159578	348324	245 4001	21/12/2020 A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	800.00	0.00	-3936.94
22/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-20159579	348324	2455001	21/12/2020 A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	800.00	0.00	-3136.94
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016924	34 85 95		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0.00	- 272.50	-3409.44
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016924	34 85 95		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0.00	-24.50	-3433.94
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016924	34 85 95		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.004.1	0.00	-326.40	-3760.34
28/12/2020 '02082529 28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ² ria Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-20016924 OV-10000-20016924	34 85 95 34 85 95		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1 02.13.010.1	0.00	-828.00 -504.00	-4588.34 -5092.34
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-20016924	348595		CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	02.13.010.1	0.00	-92.00	-5092.34
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitATria	OV-10000-20016924	348595		CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	02.12.006.1	0.00	-128.80	-5313.14
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-20016924	348595		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-128.80	-5497.14
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016924	34 85 95		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.00	-92.00	-5589.14
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016924	34 85 95		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-168.00	-5757.14
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-20016924	34 85 95		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	0.00	-12.40	-5769.54
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-20016924	34 85 95		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0.00	-19.25	-5788.79
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20016924	34 85 95		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-500.50	-6289.29
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-20016940	348628		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS	0.00	-1800.00	-8089.29
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20059746	34 8605	19007001	06/11/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	3152.35	0.00	-4936.94
28/12/2020 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ [®] ria	PV-10000-20179589	34 8635	2255000	21/12/2020 SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	/20011161	1800.00	0.00	-3136.94
29/12/2020 '02082529 29/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-20016958 OV-10000-20017002	34 8681 34 8739		CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.36.002.1 08.01.007.2	0.00	-3996.00 -368.25	-7132.94 -7501.19
23/12/2020 02062529	13004300.230101.001	CONTR. LIBINITA-LIB	OV-10000-20017002	340/33		LOB NIO COMERCIO GENTIFICA EI	06.01.007.2	0.00	-300.	-7501.19



29/12/2020 '02082529 29/12/2020 '02082529 29/12/2020 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria	OV-10000-20017002 OV-10000-20017002 OV-10000-20017002 PS-10000-20060768 PS-10000-20061223	34 8739 34 8739 34 8739 34 8685 34 8779	6927001 6195001	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA L'I LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA L'I DE RIO COMERCIO CIENTIFICA L'I 23/12/2020 CFI CANAA DISTRIBUIDORA L'IDA C6/11/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA L'I SALDOS DE ENCERRANMENTO	08.01.008.2 02.04.012.1 02.22.009.1 01.36.002.1 02.22.009.1	-2766.94	0.00 0.00 0.00 3996.00 1483.00 517078.58	-93.75 -880.00 -141.00 0.00 0.00 -517448.58	-7594.94 -8474.94 -8615.94 -4619.94 -3136.94 -3136.94
01/12/2020 '02082547 31/12/2020 '02082547	13064560.250101.004 13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz Transação Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		78000.00 0.00	0.00	0.00	78000.00 78000.00
18/12/2020 '02082553 30/12/2020 '02082553	13064560.310101.002 13064560.310101.002 13064560.310101.002 13064560.310101.002	Atividades de Saúde Atividades de Saúde Atividades de Saúde Atividades de Saúde	RI-10000-20000775 JE-10000-20029730	34 8215 34 94 90		SALDOS DE ABERTURA 18/12/2020 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE AJUSTE RECEITA SALDOS DE ENCERRAMENTO	REC 712/2020	-125155 70.54 -125155 70.54	0.00 0.00 0.00	0.00 -1279031.17 -1956.12 -1280987.29	-12515570.54 -13794601.71 -13796557.83 -13796557.83
18/12/2020 '02082594 30/12/2020 '02082594	13064560.410102.001 13064560.410102.001 13064560.410102.001 13064560.410102.001 13064560.410102.001	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados	JE-10000-20029701 JE-10000-20029704 JE-10000-20029704	34 94 24 34 94 25 34 94 25		SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ(O 13Å9 FOPAG REF. DEZEMBRO FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		4384029.40 4384029.40	0.00 0.00 0.00 428300.94 428300.94	0.00 -32618.02 -24428.54 0.00 -57046.56	4384029.40 4351411.38 4326982.84 4755283.78 4755283.78
	13064560.410102.003	Aviso PrÃ@vio				SALDOS DE ABERTURA		103295.25	0.00	0.00	103295.25
30/12/2020 '02082596 30/12/2020 '02082596 30/12/2020 '02082596 30/12/2020 '02082596	13064560.410102.003 13064560.410102.003 13064560.410102.003 13064560.410102.003 13064560.410102.003 13064560.410102.003 13064560.410102.003	AVISO PIĀŪVIO AVISO PIĀŪVIO AVISO PIĀŪVIO AVISO PIĀŪVIO AVISO PIĀŪVIO AVISO PIĀŪVIO	JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700 JE-10000-20029700	34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392 34 9392		PROVISÃ-ES FOLHA 1.2.000			82.30 6141.11 41.50 3096.36 13.73 1024.75 18.28	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	103377.55 109518.66 109560.16 112656.52 112670.25 113695.00 113713.28
30/12/2020 '02082596	13064560.410102.003	Aviso PrÃ@vio	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			1363.87	0.00	115077.15
31/12/2020 '02082596	13064560.410102.003	Aviso PrÃ@vio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		103295.25	11781.90	0.00	115077.15
	13064560.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		164 980.79	0.00	0.00	164980.79 183446.88
	13064560.410102.004 13064560.410102.004	Adicional Noturno Adicional Noturno	JE-10000-20029704	34 94 25		FOPAG REF. DEZEMBRO SALDOS DE ENCERRAMENTO		164 980.79	18466.09 18466.09	0.00	183446.88 183446.88
01/12/2020 '02082598	13064560.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		565 990.75	0.00	0.00	565 990.75
	13064560.410102.005	Gratificações	JE-10000-20029704	34 94 25		FOPAG REF. DEZEMBRO		34330.73	62906.90	0.00	628897.65
31/12/2020 '02082598	13064560.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		565 990.75	62906.90	0.00	628897.65
01/12/2020 '02082599 31/12/2020 '02082599	13064560.410102.006 13064560.410102.006	Indenizações Indenizações				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2820.92 0.00	0.00	0.00	-2820.92 -2820.92
	13064560.410102.007 13064560.410102.007	Ajuda de Custo Ajuda de Custo	JE-10000-20029704	34 94 25		SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		2615.10	0.00 227.40	0.00	2615.10 2842.50
	13064560.410102.007	Ajuda de Custo Ajuda de Custo	JE-10000-20029 A04	349425		SALDOS DE ENCERRAMENTO		2615.10	227.40	0.00	2842.50
01/12/2020 '02082602	13064560.410102.009	13ź SalÃirio				SALDOS DE ABERTURA		545 820.87	0.00	0.00	545 820.87
30/12/2020 '02082602	13064560.410102.009	13ź SalÃjrio	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020		343 620.67	823.34	0.00	546644.21
30/12/2020 '02082602 31/12/2020 '02082602	13064560.410102.009 13064560.410102.009	13ź SalÃjrio 13ź SalÃjrio	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÃ∗ES FOLHA 12.2020 SALDOS DE ENCERRAMENTO		545 820.87	61433.21 62256.55	0.00	608077.42 608077.42
51/12/2020 02062002	13004300.410102.003					SALDOS DE ENCERRAINENTO		343620.67	0223033		000077.42
01/12/2020 '02082603 30/12/2020 '02082603	13064560.410102.010	FÃ © rias FÃ © rias	JE-10000-20029700	349392		SALDOS DE ABERTURA PROVISÕES FOLHA 12.2020		727913.98	0.00 823,34	0.00	727913.98 728737.32
	13064560.410102.010	FÃØrias	JE-10000-20029700	349392		PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			61433.21	0.00	790170.53
	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			274.68	0.00	790445.21
	13064560.410102.010	FÃØrias	JE-10000-20029700	34 9392		PROVISÕES FOLHA 12.2020		202010.00	20494.94	0.00	810940.15
31/12/2020 '02082603	13064560.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		727913.98	83026.17	0.00	810940.15
	13064560.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		594 926.5 2	0.00	0.00	594926.52
	13064560.410102.011 13064560.410102.011	FGTS FGTS	PS-10000-20052638	348272 FGTS.RESC 22.12 MARE		22/12/2020 Caixa Economica Federal SALDOS DE ENCERRAMENTO	FGTS.RESC 22.12 MARE	594 926.5 2	8249.74 8249.74	0.00	603176.26 603176.26
	13064560.410102.012 13064560.410102.012	PIS PIS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		46900.43 0.00	0.00	0.00	46900.43 46900.43
	13064560.410102.013 13064560.410102.013	Vale Transporte Vale Transporte	JE-10000-20029704	349425		SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		370.78	0.00 897.55	0.00	370.78 1.268.33
	13064560.410102.013	Vale Transporte	76-10000-20025704	34,3423		SALDOS DE ENCERRAMENTO		370.78	897.55	0.00	1268.33
01/12/2020 '02082613 15/12/2020 '02082613 15/12/2020 '02082613	13064560.410102.020 13064560.410102.020 13064560.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais Acordos Judiciais	PS-10000-20044396 PS-10000-20044397	34.7538 GRU SERGIO MISK 34.7538 DEP JUD SERGIO MISK		SALDOS DE ABERTURA 15/12/2020 ACORDO JUDICIAL 15/12/2020 ACORDO JUDICIAL	GRU SERGIO MISK DEP JUD SERGIO MISK	41180.69	0.00 3000.00 10059.15	0.00	41180.69 44180.69 54239.84
	13064560.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais	. 3-1000-20044331	STANDO DE AGDISENCIO WISK		SALDOS DE ENCERRAMENTO	DEFIOD SENSIO IVISA	41180.69	13059.15	0.00	54 239.84
	13064560.410102.022 13064560.410102.022	Hora Extra Hora Extra	JE-10000-20029704	349425		SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		422711.33	0.00 48504.03	0.00	422711.33 471215.36
31/12/2020 '02082615	13064560.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		422711.33	48504.03	0.00	471 215.36
	13064560.410102.024 13064560.410102.024	Insalubridade Insalubridade	JE-10000-20029704	34 94 25		SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. DEZEMBRO		456313.11	0.00 49931.43	0.00	456313.11 506244.54



31/12/2020 '02082617	13064560.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		456313.11	49931.43	0.00	506244.54
01/12/2020 '02082624	13064560.410102.031	ProvisÃEo FGTS			SALDOS DE ABERTURA		372046.40	0.00	0.00	372046.40
30/12/2020 '02082624	13064560.410102.031	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			395.22	0.00	372441.62
30/12/2020 '02082624	13064560.410102.031	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ+ES FOLHA 12:2020			29489.12	0.00	401 930.74
30/12/2020 '02082624	13064560.410102.031	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			165.99	0.00	402096.73
30/12/2020 '02082624	13064560.410102.031	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-20029700	34 939 2	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			12385.43	0.00	414482.16
31/12/2020 '02082624	13064560.410102.031	ProvisÃEo FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		372046.40	42435.76	0.00	414482.16
X 10		<u>g</u>								
01/12/2020 '02082625	13064560.410102.032	ProvisÃEo PIS		25 4400000 20%	SALDOS DE ABERTURA		13886.24	0.00	0.00	13886.24
30/12/2020 '02082625	13064560.410102.032	ProvisÃEo PIS	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÃ+ES FOLHA 12.2020			20.95	0.00	13907.19
30/12/2020 '02082625	13064560.410102.032	ProvisÃEo PIS	JE-10000-20029700	34 9392	PROVISÕES FOLHA 12.2020		1000001	1562.92	0.00	15470.11
31/12/2020 '02082625	13064560.410102.032	ProvisÃEo PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13886.24	1583.87	0.00	15470.11
01/12/2020 '02082658	13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA		367381.79	0.00	0.00	367381.79
30/12/2020 '02082658	13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-20029702	349425	FOLHA AUTONOMO REF.12/2020			44047.35	0.00	411429.14
31/12/2020 '02082658	13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO		367381.79	44047.35	0.00	411429.14
	A MANAGEMENT RESERVANCES	5 500 0 0 0 00					9/15/03/05/27 05/03	Carecons	1010-005	2012000000000000
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	ServiĀšos Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA		256828.48	0.00	0.00	256828.48
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015418	345777	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV_CONSULTORIA		5954.76	0.00	262783.24
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002 13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015434 OV-10000-20015438	345777 345777	ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		1726.08 21919.44	0.00	264509.32 286428.76
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002			345777 345777	ZACHER SOLUćDES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		5699.30	0.00	280428.76
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015440 OV-10000-20015441	345777	ZACHER SOLUA FOES EM GESTA O ADMI ZACHER SOLUÂ FOES EM GESTA O ADMI	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA		5699.30 4586.64	0.00	292128.06
	13064560.410104.002	Serviāgos Prestados - PJ Serviāgos Prestados - PJ	OV-10000-20015441	345777 345777	ZACHER SOLU‡OES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		4580.04	0.00	301326.07
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ		345777				4586.64	0.00	305 91 2.71
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviãos Prestados - PJ Serviãos Prestados - PJ	OV-10000-20015443 OV-10000-20015444	345777	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA SERV CONSULTORIA		4265.20	0.00	310177.91
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015445	345777	ZACHER SOLDA‡OES EM GESTA O ADMI	SERV CONSULTORIA		3436.89	0.00	313614.80
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviāšos Prestados - PJ	OV-10000-20015446	345777	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		4277.57	0.00	317892.37
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	ServiÃsos Prestados - PJ	OV-10000-20015447	345777	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV CONSULTORIA		4252.84	0.00	322145.21
01/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviāšos Prestados - PJ	OV-10000-20015459	345837	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV CONSULTORIA		2214.00	0.00	324359.21
03/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	ServiĀšos Prestados - PJ	OV-10000-20015640	346174	HOUSE FILME 2001 LTDA ME	14 -SERV MAN EQUIP E BENS		348.00	0.00	324 707.21
03/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015732	34 624 4	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV MAN EQUIP MEDICO		3500.00	0.00	328207.21
04/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015818	346508	ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA		870.14	0.00	329077.35
07/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015846	34 6636	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV CONSULTORIA		3756.23	0.00	332833.58
07/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015847	34 6636	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		3020.14	0.00	335853.72
07/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015848	34 663 6	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		3020.14	0.00	338873.86
07/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015849	34 563 6	ZACHER SOLUćOES EM GESTA O ADMI	SERV_CONSULTORIA		2808.12	0.00	341 681.98
07/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015850	34 663 6	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		2260.99	0.00	343942.97
07/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015851	34 663 6	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		2827.51	0.00	346770.48
07/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015852	34 663 6	ZACHER SOLUćOES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		2798.39	0.00	349568.87
07/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20015975	346748	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV CONSULTORIA		3111.81	0.00	352680.68
08/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016062	34 694 2	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS	SERV_CONSULTORIA		230.00	0.00	352910.68
08/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016648	347882	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS		230.00 25.00	0.00	352910.68 352935.68
08/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659	13064560.410104.002 13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652	347862 347882	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA		230.00 25.00 297.00	0.00 0.00 0.00	352910.68 352935.68 353232.68
08/12/2020 '0208265 9 17/12/2020 '0208265 9 17/12/2020 '0208265 9 21/12/2020 '0208265 9	13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002	Serviã§os Prestados - PJ Serviã§os Prestados - PJ Serviã§os Prestados - PJ	OV-10000-20016648	347882	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS	T	25.00 25.00 297.00 292.11	0.00 0.00 0.00 0.00	352910.68 352935.68 353232.68 353524.79
08/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659	13064560.410104.002 13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ Serviços Prestados - PJ	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652	347862 347882	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA	256828.48	230.00 25.00 297.00	0.00 0.00 0.00	352910.68 352935.68 353232.68
08/12/2020 '0208265 9 17/12/2020 '0208265 9 17/12/2020 '0208265 9 21/12/2020 '0208265 9	13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002	Serviã§os Prestados - PJ Serviã§os Prestados - PJ Serviã§os Prestados - PJ	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652	347862 347882	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA	256828.48 30804.26	25.00 25.00 297.00 292.11	0.00 0.00 0.00 0.00	352910.68 352935.68 353232.68 353524.79
08/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 21/12/2020 '02082659 31/12/2020 '02082659	13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002	ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ ServiĀšos Prestados - PJ	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652	347862 347882	CONTECH PLANILHAS ELETRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA		25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	352910.68 352935.68 353232.68 353524.79 353524.79
08/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 21/12/2020 '02082659 31/12/2020 '02082659 01/12/2020 '02082663 31/12/2020 '02082663	13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.006 13064560.410104.006	ServiÃos Prestados - PJ ServiÃos Prestados - PJ ServiÃos Prestados - PJ ServiÃos Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652	347862 347882	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA COLUPACIONAL LT SH CORSULTORIA COLUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA	30804.26 0.00	230.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	362910.68 362935.68 363232.68 363524.79 363624.79 30804.26
08/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 21/12/2020 '02082659 31/12/2020 '02082663 31/12/2020 '02082663 01/12/2020 '020826643	13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.006 13064560.410104.006	Serviñãos Prestados - PJ Serviñãos Prestados - PJ Serviñãos Prestados - PJ Serviñãos Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652 OV-10000-20016820	94 7982 94 7982 94 8222	CONTECH PLANILHAS ELTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	30804.26	230.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	352910.68 352935.68 353232.68 353524.79 353524.79 30804.26 30804.26
08/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 21/12/2020 '02082659 31/12/2020 '02082669 31/12/2020 '02082666 31/12/2020 '02082666 01/12/2020 '02082664	13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.006 13064560.410104.006	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentañoño Hospitalar PJ - Alimentañoño Hospitalar	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463	947682 347682 346222	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CORSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀFĀſO	30804.26 0.00	230.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	362910.68 362935.68 363232.68 3636524.79 3636524.79 30804.26 30804.26 460248.01 478838.45
06/12/2020 '02062659 17/12/2020 '02062659 17/12/2020 '02062659 21/12/2020 '02062659 31/12/2020 '02062663 31/12/2020 '02062663 01/12/2020 '02062664 01/12/2020 '02062664 01/12/2020 '02062664 17/12/2020 '02062664	1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.006 1306450.410104.006 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007	Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentaños - PJ PJ - PJ PJ - Alimentaños - PJ PJ - PJ PJ - Alimentaños - PJ PJ - P	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652 OV-10000-20016820	94 7982 94 7982 94 8222	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ONG S SALDOS DE RECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PARSTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE COMERCIO DE A	SERV_CONSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	30804.26 0.00 460248.01	230.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 0.00 18590.44 18714.27	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	352910.68 352935.68 353232.68 353524.79 353524.79 30804.26 30804.26 460248.01 478838.45 497552.72
08/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 17/12/2020 '02082659 21/12/2020 '02082659 31/12/2020 '02082669 31/12/2020 '02082666 31/12/2020 '02082666 01/12/2020 '02082664	13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.006 13064560.410104.006	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentañoño Hospitalar PJ - Alimentañoño Hospitalar	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463	947682 347682 346222	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CORSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀFĀſO	30804.26 0.00	230.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	362910.68 362935.68 363232.68 3636524.79 3636524.79 30804.26 30804.26 460248.01 478838.45
06/12/2020 '02062659 17/12/2020 '02062659 17/12/2020 '02062659 21/12/2020 '02062659 31/12/2020 '02062663 31/12/2020 '02062663 01/12/2020 '02062664 01/12/2020 '02062664 01/12/2020 '02062664 17/12/2020 '02062664	1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.006 1306450.410104.006 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007	Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentaños - PJ PJ - PJ PJ - Alimentaños - PJ PJ - PJ PJ - Alimentaños - PJ PJ - P	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463	947682 347682 346222	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ONG S SALDOS DE RECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PARSTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PRESTAURANTE COMERCIO DE A	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀFĀſO	30804.26 0.00 460248.01	230.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 0.00 18590.44 18714.27	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	352910.68 352935.68 353232.68 353524.79 353524.79 30804.26 30804.26 460248.01 478838.45 497552.72
0e/12/2020 '02062659 17/12/2020 '02062659 17/12/2020 '02062659 21/12/2020 '02062659 21/12/2020 '020626663 31/12/2020 '020626663 01/12/2020 '020626664 01/12/2020 '02062664 31/12/2020 '02062664 31/12/2020 '02062664	13064560 410104.002 13064560 410104.002 13064560 410104.002 13064560 410104.002 13064560 410104.006 13064560 410104.006 13064560 410104.007 13064560 410104.007 13064560 410104.007	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Alimentaño - PJ PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Alimentaño - PJ PJ - PJ - PJ PJ - PJ - PJ PJ - PJ -	OV-10000-20016648 OV-10000-20016652 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463	947682 347682 346222	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CORSULTORIA COUPAGIONAL IT SH CONSULTORIA OCUPAGIONAL IT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE MECRRAMMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀFĀſO	30804.26 0.00 460248.01 460248.01	230.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$52910.68 \$52935.68 \$52322.68 \$53524.79 \$53524.79 \$30804.26 \$30804.26 \$460248.01 \$47838.45 \$497552.72
0e/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 31/12/2020 \02062659 31/12/2020 \02062663 31/12/2020 \02062663 31/12/2020 \02062664 31/12/2020 \02062664 17/12/2020 \02062664 17/12/2020 \02062664 31/12/2020 \02062664 01/12/2020 \02062666	1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.006 1306450.410104.006 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007	Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Admentañoños Postalar PJ - Alimentañoño Hospitalar	OV-10000-20016682 OV-10000-20016622 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463 OV-10000-20016694	947882 947822 946222 945887 947926	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BASICIERO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A PPRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE MECRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOR SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀFĀſO SERV_ALIMENTAĀFĀſO	30804.26 0.00 460248.01 460248.01	230.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$52910.68 \$52935.68 \$5232.68 \$53524.79 \$55524.79 \$30804.26 460248.01 478838.45 497552.72 497552.72 421581.28
08/12/2020 '02062269 17/12/2020 '02062269 17/12/2020 '02062269 21/12/2020 '02062269 31/12/2020 '02062269 01/12/2020 '02062269 01/12/2020 '02062269 01/12/2020 '02062269 11/12/2020 '02062269 11/12/2020 '02062269 11/12/2020 '02062269 11/12/2020 '02062269 11/12/2020 '02062269 31/12/2020 '02062697 31/12/2020 '02062697	1306450 41014.002 1306450 41014.002 1306450 41014.002 1306450 410104.002 1306450 410104.006 1306450 410104.006 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.010 1306450 410104.010 1306450 410104.010	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ P- Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ P - Leames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20016682 OV-10000-20016622 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463 OV-10000-20016694	947882 947822 946222 945887 947926	CONTECH PLANILHAS ELTRONICAS SH CONSULTORIA COLUPACIONAL LT SH CONSULTORIA COLUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECERAMMENTO SALDOS DE MECERAMMENTO SALDOS DE ABERTURA PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A FORESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA ABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOR SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀFĀſO SERV_ALIMENTAĀFĀſO	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28	230.00 25.00 257.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	552910.68 552935.68 553232.68 55524.79 55524.79 55524.79 30804.26 460248.01 478838.45 497552.72 497552.72 421581.28 468779.20 468779.20
0e/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 31/12/2020 \020622659 31/12/2020 \020622659 01/12/2020 \020622659 01/12/2020 \020622664 01/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 01/12/2020 \020622666 01/12/2020 \020622667 01/12/2020 \020622667	1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.006 1306450.410104.006 1306450.410104.006 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.010 1306450.410104.010 1306450.410104.010	Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Exames Laboratorials	OV-10000-2001682 OV-10000-2001682 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463 OV-10000-20016694 OV-10000-20016285	94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 9 94 788	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BASSILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTAJURANTE E COMERCIO DE A PP RESTAJURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DELSSING ANALISES SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DELSSING ANALISES SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_DUDICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘÁŘÍO SERV_ALIMENTAŘÁŘÍO SERV_CONSULTORIA	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28	230.00 25.00 297.00 297.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$3292.68 \$3292.68 \$3524.79 \$63524.79 \$30804.26 460248.01 476838.45 497552.72 497552.72 421581.28 468779.20 468779.20
08/12/2020 \02062259 17/12/2020 \02062259 17/12/2020 \02062259 17/12/2020 \02062259 17/12/2020 \02062259 17/12/2020 \020622663 17/12/2020 \020622663 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622666 17/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622666 10/12/2020 \020622666 10/12/2020 \020622666 10/12/2020 \020622666 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226688 10/12/2020 \020622688 10/12/2020 \020622688 10/12/2020 \020622688 10/12/2020 \020622688 10/12/2020 \020622688	1306450440104.002 1306450410104.002 1306450410104.002 1306450410104.002 1306450410104.006 1306450410104.006 1306450410104.007 1306450410104.007 1306450410104.007 1306450410104.007 1306450410104.010 1306450410104.010 1306450410104.010 1306450410104.010 1306450410104.010	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Learnes Laboratorias PJ - Exames Laboratorias PJ - Exames Laboratorias PJ - Exames Laboratorias PJ - Gases Medcinais	OV-10000-20016682 OV-10000-20016622 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463 OV-10000-20016694	947882 947822 946222 945887 947926	CONTECH PLANILHAS ELTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE RENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTALIRANTE E COMERCIO DE A FP RESTALIRANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA LAGORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_CONSULTORIA SERV_DUBLICOR SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀFĀſO SERV_ALIMENTAĀFĀſO	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28	230.00 25.00 297.00 292.11 96695.31 0.00 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 0.00 14450.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$52935.68 \$5292.68 \$5524.79 \$36804.26 \$36524.79 \$30804.26 \$40248.01 476838.45 497552.72 497552.72 421581.28 468779.20 468779.20 167950.00 162400.00
0e/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 31/12/2020 \020622659 31/12/2020 \020622659 01/12/2020 \020622659 01/12/2020 \020622664 01/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 01/12/2020 \020622666 01/12/2020 \020622667 01/12/2020 \020622667	1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.006 1306450.410104.006 1306450.410104.006 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.010 1306450.410104.010 1306450.410104.010	Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Exames Laboratorials	OV-10000-2001682 OV-10000-2001682 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463 OV-10000-20016694 OV-10000-20016285	94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 9 94 788	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BASSILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTAJURANTE E COMERCIO DE A PP RESTAJURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DELSSING ANALISES SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DELSSING ANALISES SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_DUDICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘÁŘÍO SERV_ALIMENTAŘÁŘÍO SERV_CONSULTORIA	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28	230.00 25.00 297.00 297.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$3292.68 \$3292.68 \$3524.79 \$63524.79 \$30804.26 460248.01 476838.45 497552.72 497552.72 421581.28 468779.20 468779.20
08/12/2020 \02062259 17/12/2020 \02062259 17/12/2020 \02062259 17/12/2020 \02062259 17/12/2020 \02062259 17/12/2020 \020622663 17/12/2020 \020622663 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622666 17/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622666 10/12/2020 \020622666 10/12/2020 \020622666 10/12/2020 \020622666 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226668 10/12/2020 \0206226688 10/12/2020 \020622688 10/12/2020 \020622688 10/12/2020 \020622688 10/12/2020 \020622688 10/12/2020 \020622688	13064504 41014-0.02 1306450 41014-0.02 1306450 410104-0.02 1306450 410104-0.02 1306450 410104-0.06 1306450 410104-0.06 1306450 410104-0.07 1306450 410104-0.07 1306450 410104-0.07 1306450 410104-0.07 1306450 410104-0.10 1306450 410104-0.10 1306450 410104-0.10 1306450 410104-0.10	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Learnes Laboratorias PJ - Exames Laboratorias PJ - Exames Laboratorias PJ - Exames Laboratorias PJ - Gases Medcinais	OV-10000-2001682 OV-10000-2001682 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463 OV-10000-20016694 OV-10000-20016285	94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 9 94 788	CONTECH PLANILHAS ELTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE RENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTALIRANTE E COMERCIO DE A FP RESTALIRANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA LAGORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_CONSULTORIA SERV_DUDICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘÁŘÍO SERV_ALIMENTAŘÁŘÍO SERV_CONSULTORIA	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28	230.00 25.00 297.00 292.11 96695.31 0.00 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 0.00 14450.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$52935.68 \$5292.68 \$5524.79 \$36804.26 \$36524.79 \$30804.26 \$40248.01 476838.45 497552.72 497552.72 421581.28 468779.20 468779.20 167950.00 162400.00
0e/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 31/12/2020 \020622659 31/12/2020 \020622659 01/12/2020 \020622659 01/12/2020 \020622664 01/12/2020 \020622664 01/12/2020 \020622667 01/12/2020 \020622667 01/12/2020 \020622667	1306450440104.002 1306450410104.002 1306450410104.002 1306450410104.002 1306450410104.006 1306450410104.006 1306450410104.007 1306450410104.007 1306450410104.007 1306450410104.010 1306450410104.010 1306450410104.010 1306450410104.011 1306450410104.011 1306450410104.011	Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ Serviños Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Admentañoño - PJ PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Lames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais	OV-10000-2001682 OV-10000-2001682 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463 OV-10000-20016694 OV-10000-20016285	94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 2 94 7882 9 94 788	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT ISH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT ISH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT ISH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT ISH CONSULTARIA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A FPRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘÍŘÍO SERV_ALIMENTAŘÍŘÍO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167960.00	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18774.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 14450.00 14450.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2936.68 \$59232.68 \$59232.68 \$59232.67 \$363524.79 \$363524.79 \$30804.26 \$30804.26 \$40248.01 \$476383.45 \$497552.72 \$42581.28 \$468779.20 \$468779.20 \$468779.20 \$16790.00 \$162400.00 \$162400.00
0e/12/2020 '02062269 17/12/2020 '02062269 17/12/2020 '02062269 21/12/2020 '02062269 01/12/2020 '02062269 01/12/2020 '02062269 01/12/2020 '020622664 01/12/2020 '020622664 17/12/2020 '020622664 17/12/2020 '020622664 17/12/2020 '020622664 01/12/2020 '020622667 01/12/2020 '020622667 01/12/2020 '020622668 31/12/2020 '020622668 31/12/2020 '020622668	1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.006 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.010 1306450.410104.010 1306450.410104.010 1306450.410104.010 1306450.410104.010 1306450.410104.010 1306450.410104.011 1306450.410104.011	Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ Serviños Pretados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Advogados PJ - Alimentañoño - PJ PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Gases Medicinais	OV-10000-20016882 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463 OV-10000-2001625 OV-10000-20016255	94 788.2 94 788.2 94 822.2 94 822.2 94 782.6 94 720.6	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPAGIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPAGIONAL LT INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A FPRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DE SINO ANALISES SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSINO ANALISES SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_DUDICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘÁŘÍO SERV_ALIMENTAŘÁŘÍO SERV_CONSULTORIA	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167960.00	230.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 0.00 14450.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$290.68 \$295.68 \$5292.68 \$5524.79 \$63524.79 \$0304.26 \$0004.26 \$0004.26 \$4004.801 \$47552.72 \$421581.28 \$48779.20 \$48779.20 \$167260.00 \$182400.00 \$182400.00 \$182400.00 \$182400.00
0e/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622663 31/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667	1306450440104.002 1306450410104.002 1306450410104.002 1306450410104.002 1306450410104.006 1306450410104.006 1306450410104.007 1306450410104.007 1306450410104.007 1306450410104.007 1306450410104.010 1306450410104.010 1306450410104.011 1306450410104.011 1306450410104.011 1306450410104.011 1306450410104.011 1306450410104.011 1306450410104.013 1306450410104.013	Serviños Prestados - P) P) - Advogados P) - Advogados P) - Admentañoño - Po	OV-10000-20016882 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20015463 OV-10000-2001625 OV-10000-20016255	94 788.2 94 788.2 94 822.2 94 822.2 94 782.6 94 720.6	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BESSILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A FPRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DE ESSING ANALUSES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE CONTENTA DE SERVICOS LT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM ESSERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM ESSERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘÍŘÍO SERV_ALIMENTAŘÍŘÍO SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	20804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167360.00 167360.00 20391.66 20381.66	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1450.00 1750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2936.68 \$3232.68 \$3524.79 \$3524.79 \$3524.79 \$3524.79 \$36324.79 \$460248.01 476838.45 497552.72 421581.28 468779.20 162400.00 162400.00 162400.00 20391.66 22141.66
0e/12/2020 \0.02662659 17/12/2020 \0.02662659 17/12/2020 \0.02662659 21/12/2020 \0.02662659 31/12/2020 \0.02662659 31/12/2020 \0.02662659 31/12/2020 \0.02662663 31/12/2020 \0.02662663 01/12/2020 \0.02662664 01/12/2020 \0.02662664 01/12/2020 \0.02662664 01/12/2020 \0.02662666 01/12/2020 \0.02662666 02/12/2020 \0.02662666 02/12/2020 \0.02662666 01/12/2020 \0.02662666 01/12/2020 \0.02662666 01/12/2020 \0.02662667 01/12/2020 \0.02662667 01/12/2020 \0.02662667 01/12/2020 \0.02662667 01/12/2020 \0.02662667	1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.002 1306450.410104.006 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.007 1306450.410104.010 1306450.410104.010 1306450.410104.010 1306450.410104.011 1306450.410104.011 1306450.410104.011 1306450.410104.011 1306450.410104.011 1306450.410104.013 1306450.410104.013 1306450.410104.013 1306450.410104.013 1306450.410104.013 1306450.410104.013	Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) P) - Advogados P) - Advogados P) - Alimentaños Postalar P) - Lamentaños Postalar P) - Exames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Cases Medicinals P) - Gases Medicinals P) - Gases Medicinals P) - Lavanderia P) - Loci, de Computadores	OV-10000-20016682 OV-10000-20016620 OV-10000-20015663 OV-10000-20016694 OV-10000-20015530 OV-10000-20015843	94 7882 94 7882 94 8222 34 8222 34 5837 94 7726 34 7726 34 5910	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SPRESTAURANTE E COMERCIO DE A FPRESTAURANTE E COMERCIO DE A FPRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE MECRRAMMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘĚŘÍO SERV_ALIMENTAŘĚŘÍO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA SERV_LAVANDERIA	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167950.00 167950.00 20391.66	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1450.00 1750.00 1750.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2956.68 \$5292.68 \$5524.79 \$63524.79 \$30904.26 460248.01 478838.45 497552.72 421581.28 468779.20 468779.20 167950.00 182400.00 182400.00 20391.66 22141.66 56363.00
08/12/2000 '028/269 17/12/2000 '028/269 17/12/2000 '028/269 17/12/2000 '028/269 21/12/2000 '028/269 31/12/2000 '028/269 31/12/2000 '028/269 01/12/2000 '028/269	13064504 41014-0.02 13064504 41014-0.02 13064504 41014-0.02 13064504 41014-0.02 13064504 41014-0.06 13064504 41014-0.06 13064504 41014-0.07 13064504 41014-0.07 13064504 41014-0.07 13064504 41014-0.07 13064504 41014-0.10 13064504 41014-0.10 13064504 41014-0.10 13064504 41014-0.10 13064504 41014-0.11 13064504 41014-0.11 13064504 41014-0.11 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13	Serviñas Prestados - P) P) - Advogados P) - Advogados P) - Admentañaña - P) P) - Alimentañaña - P) P) - Exames Laboratoriais P) - Lavanderia P) - Lavanderia P) - Loca Ce Computadores P) - Loca de Computadores	OV-10000-20016482 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20016840 OV-10000-20016285 OV-10000-20015530 OV-10000-20015843 OV-10000-20016178	947882 947882 948222 348222 345837 947926 347206 345910 346696	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTANIA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A FPRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DE ESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS ESENVICOS LT SALDOS DE ABERTURA SOLDOS DE SENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SULTANIA SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS ESERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BECERRAMENTO SALOS DE BE	SERV_CONSULTORIA SERV_DUDICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀTĀŢO SERV_ALIMENTAĀTĀŢO SERV_CONSULTORIA SERV_GASES_UPA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES	20804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167360.00 167360.00 20391.66 20381.66	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1750.00 1750.00 0.00 1750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2936.68 \$3232.68 \$3524.79 \$3524.79 \$3524.79 \$30904.26 \$30904.26 \$400248.01 476838.45 497552.72 421581.28 468779.20 162400.00 162400.00 20391.66 22141.66 22141.66 5635.00 58097.00
08/12/2000 0/38/269 17/12/2000 0/38/269 17/12/2000 0/38/269 3/11/2/2000 0/38/269	13064500 410104.002 13064500 410104.002 13064500 410104.002 13064500 410104.002 13064500 410104.006 13064500 410104.007 13064500 410104.007 13064500 410104.007 13064500 410104.007 13064500 410104.010 13064500 410104.010 13064500 410104.010 13064500 410104.011 13064500 410104.011 13064500 410104.011 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.014 13064500 410104.014	Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) P) - Advogados P) - Advogados P) - Alimentaños Postalar P) - Lamentaños Postalar P) - Exames Laboratorials P) - Lavanderia P) - Lavanderia P) - Lavanderia P) - Lavanderia P) - Loc. de Computadores	OV-10000-20016682 OV-10000-20016620 OV-10000-20015663 OV-10000-20016694 OV-10000-20015530 OV-10000-20015843	94 7882 94 7882 94 8222 34 8222 34 5837 94 7726 34 7726 34 5910	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA VORNING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKINGS PLUS COMERCIO E SERVIC WORKINGS PLUS COMERCIO E SERVIC WORKINGS PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAŘĚŘÍO SERV_ALIMENTAŘĚŘÍO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA SERV_LAVANDERIA	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167950.00 167950.00 20391.66 20391.66	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1750.00 1750.00 1750.00 1760.00 1744.00 3379.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2956.68 \$5292.68 \$5524.79 \$53524.79 \$36324.79 \$30804.26 460248.01 478828.45 497552.72 421581.28 468779.20 167950.00 182400.00 182400.00 20391.66 22141.66 56353.00 58097.00 61476.00
0e/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062663 31/12/2020 \02062663 31/12/2020 \02062664 17/12/2020 \02062664 17/12/2020 \02062664 17/12/2020 \020626664 17/12/2020 \020626667 10/12/2020 \020626667 10/12/2020 \020626668 31/12/2020 \020626668 31/12/2020 \020626668 31/12/2020 \020626670 07/12/2020 \020626670 07/12/2020 \020626670 07/12/2020 \020626670 07/12/2020 \020626670 07/12/2020 \020626671 07/12/2020 \020626671	13064504 41014-0.02 13064504 41014-0.02 13064504 41014-0.02 13064504 41014-0.02 13064504 41014-0.06 13064504 41014-0.06 13064504 41014-0.07 13064504 41014-0.07 13064504 41014-0.07 13064504 41014-0.07 13064504 41014-0.10 13064504 41014-0.10 13064504 41014-0.10 13064504 41014-0.10 13064504 41014-0.11 13064504 41014-0.11 13064504 41014-0.11 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13 13064504 41014-0.13	Serviñas Prestados - P) P) - Advogados P) - Advogados P) - Admentañaña - P) P) - Alimentañaña - P) P) - Exames Laboratoriais P) - Lavanderia P) - Lavanderia P) - Loca Ce Computadores P) - Loca de Computadores	OV-10000-20016482 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20016840 OV-10000-20016285 OV-10000-20015530 OV-10000-20015843 OV-10000-20016178	947882 947882 948222 348222 345837 947926 347206 345910 346696	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTANIA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A FPRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DE ESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS ESENVICOS LT SALDOS DE ABERTURA SOLDOS DE SENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SULTANIA SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS ESERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BECERRAMENTO SALOS DE BE	SERV_CONSULTORIA SERV_DUDICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀTĀŢO SERV_ALIMENTAĀTĀŢO SERV_CONSULTORIA SERV_GASES_UPA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES	20804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167360.00 167360.00 20391.66 20381.66	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1750.00 1750.00 0.00 1750.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2936.68 \$3232.68 \$3524.79 \$3524.79 \$3524.79 \$30904.26 \$30904.26 \$400248.01 476838.45 497552.72 421581.28 468779.20 162400.00 162400.00 20391.66 22141.66 22141.66 5635.00 58097.00
0e/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 11/12/2020 \020622659 11/12/2020 \020622659 11/12/2020 \020622663 11/12/2020 \020622663 11/12/2020 \020622664 11/12/2020 \020622664 11/12/2020 \020622664 11/12/2020 \020622664 11/12/2020 \020622666 10/12/2020 \020622666 02/12/2020 \020622666 02/12/2020 \020622666 02/12/2020 \020622667 01/12/2020 \020622667 01/12/2020 \020622667 01/12/2020 \020622667 01/12/2020 \020622671 01/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671	13064500 410104.002 13064500 410104.002 13064500 410104.002 13064500 410104.002 13064500 410104.006 13064500 410104.007 13064500 410104.007 13064500 410104.007 13064500 410104.007 13064500 410104.010 13064500 410104.010 13064500 410104.011 13064500 410104.011 13064500 410104.011 13064500 410104.011 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.013 13064500 410104.014 13064500 410104.014 13064500 410104.014	Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) P) - Advogados P) - Advogados P) - Alimentaños Postalar P) - Lavanes Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Cases Medicinals P) - Gases Medicinals P) - Lavanderia P) - Lavanderia P) - Lavanderia P) - Loc. de Computadores	OV-10000-20016482 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20016840 OV-10000-20016285 OV-10000-20015530 OV-10000-20015843 OV-10000-20016178	947882 947882 948222 348222 345837 947926 347206 345910 346696	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA VOR KINNIS PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_DUDICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀTĀŢO SERV_ALIMENTAĀTĀŢO SERV_CONSULTORIA SERV_GASES_UPA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167950.00 20391.66 20391.66 56363.00	25.00 25.00 27.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1450.00 1750.00 1750.00 1750.00 1744.00 3379.00 5123.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2956.68 \$5292.68 \$5524.79 \$63524.79 \$36324.79 \$3694.26 \$460248.01 \$4783245 \$497552.72 \$497552.72 \$497552.72 \$497552.72 \$497592.00 \$16796.00 \$162400.00 \$162400.00 \$162400.00 \$162400.00 \$162400.00 \$162400.00 \$163600.00 \$163600.00 \$163600.00 \$1676.00 \$1676.00 \$16176.00 \$16176.00 \$16176.00 \$16176.00
08/12/2000 \(\times \) \(\time	13064500.410104.002 13064500.410104.002 13064500.410104.002 13064500.410104.006 13064500.410104.006 13064500.410104.006 13064500.410104.007 13064500.410104.007 13064500.410104.007 13064500.410104.007 13064500.410104.010 13064500.410104.010 13064500.410104.010 13064500.410104.011 13064500.410104.013 13064500.410104.013 13064500.410104.013 13064500.410104.013 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.014	Serviñas Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Admentañaña Añac Hospitalar PJ - Alimentañaña Co Hospitalar PJ - Exames Laboratoriais PJ - Lavanderia PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20016482 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20016694 OV-10000-20016580 OV-10000-20015843 OV-10000-20015843 OV-10000-20016184	94 7882 94 7882 94 7882 94 8222 34 5887 94 7926 34 7206 34 6696 34 7075 34 7075	CONTECH PLANILHAS ELFTCONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL SH CONSULTA SALDOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DELSSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVICAS GERAI SALDOS DE ABERTURA VORINIG PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE DE SERVICENCE SERVIC SALDOS DE CENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE LOCRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀTĀJO SERV_ALIMENTAĀTĀJO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167950.00 167950.00 20391.66 20391.66	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1750.00 1750.00 1744.00 3379.00 5123.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2926.68 \$5232.68 \$5524.79 \$63524.79 \$03524.79 \$03624.26 \$0004.26 \$0004.26 \$40248.01 \$47552.72 \$42552.72 \$42551.28 \$48779.20 \$48779.20 \$167590.00 \$182400.00 \$20241.66 \$2141.66 \$2141.66 \$2141.66 \$1675.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1606.74
08/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 31/12/2020 \02062659 31/12/2020 \02062659 31/12/2020 \02062663 31/12/2020 \02062663 31/12/2020 \02062664 01/12/2020 \02062664 01/12/2020 \02062664 01/12/2020 \02062664 01/12/2020 \02062666 01/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667	1306450 41014.002 1306450 41014.002 1306450 41014.002 1306450 410104.002 1306450 410104.006 1306450 410104.006 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.010 1306450 410104.010 1306450 410104.010 1306450 410104.011 1306450 410104.011 1306450 410104.011 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014	Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) P) - Advogados P) - Advogados P) - Alimentaños Postalar P) - Lames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Gases Medionals P) - Gases Medionals P) - Gases Medionals P) - Lavanderia P) - Loc. de Computadores	OV-10000-20016482 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20016840 OV-10000-20016285 OV-10000-20015530 OV-10000-20015843 OV-10000-20016178	947882 947882 948222 348222 345837 947926 347206 345910 346696	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ARBERTURA FOR ESTAURANTE E COMERCIO DE A FORSTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA TOPI CLEAN COME SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA VOR KINGE DE SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA A ICUAE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_CONSULTORIA SERV_DUDICOS SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀTĀŢO SERV_ALIMENTAĀTĀŢO SERV_CONSULTORIA SERV_GASES_UPA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES	30804.26 0.00 460248.01 421581.28 421581.28 167950.00 167950.00 20391.66 20391.66 56363.00 31008.74	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1450.00 1750.00 1750.00 1750.00 1744.00 3379.00 5123.00 0.00 6870.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2926.68 \$3232.68 \$35234.79 \$36324.79 \$36324.79 \$30804.26 \$46248.01 \$47552.72 \$497552.72 \$497552.72 \$497552.72 \$48779.20 \$16750.00 \$182400.00 \$18
0e/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 17/12/2020 \020622659 31/12/2020 \020622659 31/12/2020 \020622663 31/12/2020 \020622663 31/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622664 17/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622667 10/12/2020 \020622666 02/12/2020 \020622666 02/12/2020 \020622666 02/12/2020 \020622666 01/12/2020 \020622667 01/12/2020 \020622670 01/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671 03/12/2020 \020622671	13064500.410104.002 13064500.410104.002 13064500.410104.002 13064500.410104.006 13064500.410104.006 13064500.410104.006 13064500.410104.007 13064500.410104.007 13064500.410104.007 13064500.410104.007 13064500.410104.010 13064500.410104.010 13064500.410104.010 13064500.410104.011 13064500.410104.013 13064500.410104.013 13064500.410104.013 13064500.410104.013 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.014	Serviñas Prestados - PJ PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Advogados PJ - Admentañaña Añac Hospitalar PJ - Alimentañaña Co Hospitalar PJ - Exames Laboratoriais PJ - Lavanderia PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20016482 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20016694 OV-10000-20016580 OV-10000-20015843 OV-10000-20015843 OV-10000-20016184	94 7882 94 7882 94 7882 94 8222 34 5887 94 7926 34 7206 34 6696 34 7075 34 7075	CONTECH PLANILHAS ELFTCONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL SH CONSULTA SALDOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE RECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DELSSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVICAS GERAI SALDOS DE ABERTURA VORINIG PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE DE SERVICENCE SERVIC SALDOS DE CENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE LOCRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀTĀJO SERV_ALIMENTAĀTĀJO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES	30804.26 0.00 460248.01 460248.01 421581.28 421581.28 167950.00 20391.66 20391.66 56363.00	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1750.00 1750.00 1744.00 3379.00 5123.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2926.68 \$5232.68 \$5524.79 \$63524.79 \$03524.79 \$03624.26 \$0004.26 \$0004.26 \$40248.01 \$47552.72 \$42552.72 \$42551.28 \$48779.20 \$48779.20 \$167590.00 \$182400.00 \$20241.66 \$2141.66 \$2141.66 \$2141.66 \$1675.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1676.00 \$1606.74
08/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 31/12/2020 \02062659 31/12/2020 \02062659 31/12/2020 \02062663 31/12/2020 \02062663 31/12/2020 \02062664 01/12/2020 \02062664 01/12/2020 \02062664 01/12/2020 \02062664 01/12/2020 \02062666 01/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667	1306450 410104.002 1306450 410104.002 1306450 410104.002 1306450 410104.002 1306450 410104.006 1306450 410104.006 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.010 1306450 410104.010 1306450 410104.010 1306450 410104.011 1306450 410104.011 1306450 410104.011 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.015 1306450 410104.015 1306450 410104.015	Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) P) - Advogados P) - Advogados P) - Alimentaños Postalar P) - Lames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Exames Laboratorials P) - Gases Medionals P) - Gases Medionals P) - Gases Medionals P) - Lavanderia P) - Loc. de Computadores	OV-10000-20016482 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20016694 OV-10000-20016580 OV-10000-20015843 OV-10000-20015843 OV-10000-20016184	94 7882 94 7882 94 7882 94 8222 34 5887 94 7926 34 7206 34 6696 34 7075 34 7075	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTAR SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ARBERTURA FOR ESTAURANTE E COMERCIO DE A FORSTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA TOPI CLEAN COME SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA VOR KINGE DE SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA A ICUAE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀTĀJO SERV_ALIMENTAĀTĀJO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES	30804.26 0.00 460248.01 421581.28 421581.28 167950.00 167950.00 20391.66 20391.66 56363.00 31008.74	25.00 25.00 27.00 29.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1450.00 1750.00 1750.00 1744.00 3379.00 5123.00 0.00 6870.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2926.68 \$3232.68 \$35234.79 \$36324.79 \$36324.79 \$30804.26 \$46248.01 \$47552.72 \$497552.72 \$497552.72 \$497552.72 \$48779.20 \$16750.00 \$182400.00 \$18
08/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 17/12/2020 \02062659 11/12/2020 \02062663 11/12/2020 \02062663 11/12/2020 \02062663 11/12/2020 \02062664 17/12/2020 \02062664 17/12/2020 \02062664 17/12/2020 \02062666 10/12/2020 \02062666 10/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 02/12/2020 \02062666 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667 01/12/2020 \02062667	1306450 41014.002 1306450 41014.002 1306450 41014.002 1306450 410104.002 1306450 410104.006 1306450 410104.006 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.007 1306450 410104.010 1306450 410104.010 1306450 410104.010 1306450 410104.011 1306450 410104.011 1306450 410104.011 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.013 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014 1306450 410104.014	Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) Serviños Prestados - P) P) - Advogados P) - Advogados P) - Alimentaños Postados - P) P) - Advogados P) - Alimentaños Postados - P) P) - Alimentaños - Postados - Postados - P) P) - Alimentaños - Postados - Postados - Postados - P P) - Alimentaños - Postados - P P) - Lames Laboratoriais P) - Exames Laboratoriais P) - Exames Laboratoriais P) - Exames Laboratoriais P) - Cases Medicinais P) - Gases Medicinais P) - Cases Medicinais P) - Lavanderia P) - Loc. de Computadores P) - Loc. de Copiadoria P) - Loc. de Copiadoria P) - Loc. de Copiadoria	OV-10000-20016482 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20016694 OV-10000-20016580 OV-10000-20015843 OV-10000-20015843 OV-10000-20016184	94 7882 94 7882 94 7882 94 8222 34 5887 94 7926 34 7206 34 6696 34 7075 34 7075	CONTECH PLANILHAS ELFTRONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT INSTITUTO BASSILEIRO DAS ORG S SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ARBERTURA FOR RESTAURANTE E COMERCIO DE A FOR RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ABERTURA TOPI CLEAN COME SERVILÃOS GERAI SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA VORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA A ICUAE COMERCIO E SERVICOS EI SALDOS DE ABERTURA A ICUAE COMERCIO E SERVICOS EI SALDOS DE ABERTURA A ICUAE COMERCIO E SERVICOS EI SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAĀTĀJO SERV_ALIMENTAĀTĀJO SERV_CONSULTORIA SERV_CASES_UPA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES	30804.26 0.00 460248.01 421581.28 421581.28 167950.00 167950.00 20391.66 20391.66 56363.00 31008.74	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 1450.00 1750.00 1750.00 1750.00 1744.00 3379.00 5123.00 0.00 6870.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$3296.68 \$3292.68 \$35232.68 \$35232.68 \$35232.68 \$3524.79 \$30804.26 \$4004.26 \$4004.26 \$4004.26 \$4004.26 \$4004.26 \$4004.26 \$4004.20 \$16750.00 \$162400.00 \$1624
0e/12/2020 \0.00262659 17/12/2020 \0.00262659 17/12/2020 \0.00262659 17/12/2020 \0.00262659 11/12/2020 \0.00262659 11/12/2020 \0.00262653 11/12/2020 \0.00262663 11/12/2020 \0.00262664 01/12/2020 \0.00262664 01/12/2020 \0.00262664 01/12/2020 \0.00262664 01/12/2020 \0.00262667 01/12/2020 \0.00262666 02/12/2020 \0.00262666 02/12/2020 \0.00262667 01/12/2020 \0.00262667 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267 01/12/2020 \0.0026267	13064500.410104.002 13064500.410104.002 13064500.410104.002 13064500.410104.006 13064500.410104.006 13064500.410104.006 13064500.410104.007 13064500.410104.007 13064500.410104.007 13064500.410104.010 13064500.410104.010 13064500.410104.010 13064500.410104.011 13064500.410104.011 13064500.410104.013 13064500.410104.013 13064500.410104.013 13064500.410104.013 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.014 13064500.410104.015 13064500.410104.015 13064500.410104.015	Serviños Prestados - P) P Advogados P) - Advogados P) - Advogados P) - Alimentañoño de lospitalar P) - Leames Laboratorials P) - Ezames Laboratorials P) - Leames Laboratorials P) - Los de Computadores P) - Loc de Copiadoria	OV-10000-20016482 OV-10000-20016820 OV-10000-20016820 OV-10000-20016694 OV-10000-20016285 OV-10000-20016530 OV-10000-200161843 OV-10000-20016184 OV-10000-20016184	94 7882 94 788	CONTECH PLANILHAS ELFTCONICAS SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA PRESTAURANTE E COMERCIO DE A FORSTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO DESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DE SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA RORKING PLUS COMERCIO E SERVIC SALDOS DE ABERTURA RA IQUE COMERCIO E SERVICOS EL SALDOS DE ABERTURA RA IQUE COMERCIO E SERVICOS EL SALDOS DE ABERTURA RA IQUE COMERCIO E SERVICOS EL SALDOS DE ABERTURA RA IQUE COMERCIO E SERVICOS EL SALDOS DE ABERTURA RA IQUE COMERCIO E SERVICOS EL SALDOS DE ABERTURA	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_ALIMENTAÄTÄ[O SERV_ALIMENTAÄTÄ[O SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_LAVANDERIA SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_COMPUTADORES SERV_LOC_MULTIFUNC	30804.26 0.00 460248.01 421581.28 421581.28 167950.00 167950.00 20391.66 20391.66 56363.00 31008.74	25.00 25.00 297.00 292.11 96696.31 0.00 0.00 18590.44 18714.27 37304.71 0.00 47197.92 47197.92 47197.92 0.00 14450.00 14450.00 1750.00 1750.00 1744.00 3373.00 5123.00 0.00 6870.00 6870.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	\$2910.68 \$2920.68 \$3292.68 \$3524.79 \$03524.79 \$03524.79 \$03624.79 \$0004.26 \$0004.26 \$0004.26 \$4004.01 \$47552.72 \$42558.27 \$42581.28 \$46779.20 \$46779.20 \$167590.00 \$182400.00 \$182400.00 \$22141.66 \$22141.66 \$5636.30 \$1476.00 \$1476



	13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Mé dico			SALDOS DE ABERTURA		4930.90	0.00	0.00	4 930.90
31/12/2020 '02082676 01/12/2020 '02082678	13064560.410104.019	PJ - Manut, de Equip. Mé dico PJ - Manut, Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 55166.67	0.00	0.00	4930.90 55166.67
31/12/2020 '02082678	13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	55166.67
01/12/2020 '02082679 15/12/2020 '02082679	13064560.410104.022 13064560.410104.022	PJ - Motoboy PJ - Motoboy	OV-10000-20016456	34.754.7	SALDOS DE ABERTURA SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	13172.50	0.00 1197.50	0.00	13172.50 14370.00
31/12/2020 '02082679	13064560.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13172.50	1197.50	0.00	14370.00
	13064560.410104.023 13064560.410104.023 13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-20016618 OV-10000-20016656	34.781.6 34.7890	SALDOS DE ABERTURA SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAćĕES	1000.00	0.00 290.00 0.00	0.00 0.00 -290.00	1000.00 1290.00 1000.00
17/12/2020 '02082680	13064560.410104.023 13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-20016657	34 7891	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALAćĕES SERV_INSTALAćĕES	1000.00	290.00 580.00	0.00	1.290.00 1.290.00
	13064560.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		194692.43	0.00	0.00	194692.43
09/12/2020 '02082681	13064560.410104.024 13064560.410104.024	PJ - Portaria PJ - Portaria	OV-10000-20016090	34 6998	CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	194 692.43	31 234 .08 31 234 .08	0.00	225 926.5 1 225 926.5 1
	13064560.410104.025	PJ - ProntuÃjrio Eletronico		Wellington	SALDOS DE ABERTURA	Manager and American Conference and American Conferenc	61000.00	0.00	0.00	61000.00
	13064560.410104.025 13064560.410104.025	PJ - ProntuÃjrio Eletronico PJ - ProntuÃjrio Eletronico	OV-10000-20016031	34 591 8	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	61000.00	5000.00 5000.00	0.00	66000.00 66000.00
01/12/2020 '02082684 03/12/2020 '02082684	13064560.410104.027 13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-20015741	34.524.4	SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV LIMP CONSERV	220827.27	0.00 35170.16	0.00	220827.27 255 997.43
31/12/2020 '02082684	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	0.4.20.20.20.20.20.4		SALDOS DE ENCERRAMENTO		220827.27	35170.16	0.00	255 997.43
01/12/2020 '02082689 31/12/2020 '02082689	13064560.410104.032 13064560.410104.032	PJ - VigilĀčnci a PJ - VigilĀčnci a			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2400.00 0.00	0.00	0.00	2400.00 2400.00
01/12/2020 '02082690 01/12/2020 '02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X PJ - Raio - X	OV-10000-20015469	345837	SALDOS DE ABERTURA TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV MAN EQUIP MEDICO	47864.80	0.00 2973.00	0.00	47864.80 50837.80
02/12/2020 '02082690	13064560.410104.033 13064560.410104.033	PJ - Raio - X PJ - Raio - X	OV-10000-20015615	34 6071	TOP BEST TECNOLOGIA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	47864.80	3800.00 6773.00	0.00	54 637.80 54 637.80
	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		45425.73	0.00	0.00	45425.73
15/12/2020 '02082697 31/12/2020 '02082697	13064560.410104.040 13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-20016493	34.75.94	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_VEICULOS	45425.73	3088.07 3088.07	0.00	48513.80 48513.80
01/12/2020 '02082698 31/12/2020 '02082698	13064560.410104.041 13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		3405.18 0.00	0.00	0.00	3405.18 3405.18
01/12/2020 '02082699 07/12/2020 '02082699	13064560.410104.042 13064560.410104.042	PJ - Serviāšos Mã@dicos PJ - Serviāšos Mã@dicos	OV-10000-20015988	34 674 8	SALDOS DE ABERTURA SONIPREV PREVENCA O E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	22577.42	0.00 6857.16	0.00	22577.42 29434.58
31/12/2020 '02082699	13064560.410104.042	PJ - Serviços MÃ@dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		22577.42	6857.16	0.00	29434.58
01/12/2020 '02082707 17/12/2020 '02082707	13064560.410104.050 13064560.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-20016701	34 7936	SALDOS DE ABERTURA RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	30439.00	0.00 2239.50	0.00	30439.00 32678.50
31/12/2020 '02082707 01/12/2020 '02082708	13064560.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		30439.00 180437.48	2239.50	0.00	32678.50 180437.48
01/12/2020 '02082708 01/12/2020 '02082708 31/12/2020 '02082708	13064560.410104.051 13064560.410104.051	PJ - Cont. Estaque e LogA-stica PJ - Cont. Estaque e LogA-stica PJ - Cont. Estaque e LogA-stica	OV-10000-20015429	345777	DOITSERVIÃ#O COMBINADOS DE AP SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	180437.48	13214.03 13214.03	0.00	193651.51 193651.51
01/12/2020 '02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incîndio			SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	0.00	7986.42
31/12/2020 '02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incà Indio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7986.42
	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015372	345721	SALDOS DE ABERTURA BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.007.1	411767.78	0.00 80.50	0.00	411767.78 411848.28
01/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20015400	345741	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.012.1		100.80	0.00	411949.08
01/12/2020 '02082713 02/12/2020 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015400 OV-10000-20015494	345741 345881	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	05.03.002.1 02.14.017.1		560.00 370.00	0.00	412509.08 412879.08
02/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015565	345973	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1		154.80	0.00	413033.88
02/12/2020 '02082713 08/12/2020 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20015566 OV-10000-20016080	345973 346956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.006.1 02.17.007.1		1769.00 0.00	0.00 -80.50	414 802.88 414 722.38
10/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material MA© dico Hospitalar	OV-10000-20016326	347213	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1		2752.00	0.00	417474.38
14/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016377	347428	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1		387.00	0.00	417861.38
14/12/2020 '02082713 14/12/2020 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016377 OV-10000-20016378	34.7428 34.7428	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.012.1 01.43.004.1		45.00 945.00	0.00	417906.38 418851.38
14/12/2020 '02082713	13064560,410105,001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016380	347428	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		370.00	0.00	419221.38
15/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016552	347658	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	02.17.007.1		80.50	0.00	419301.88
28/12/2020 '02082713 28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016924 OV-10000-20016924	34 85 95 34 85 95	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1 02.13.003.1		272.50 24.50	0.00	419574.38 419598.88
28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 8595	CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	02.17.004.1		326.40	0.00	4199396.88
28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		828.00	0.00	420753.28
28/12/2020 '02082713 28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016924 OV-10000-20016924	34 8595 34 8595	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1 02.12.006.1		504.00 92.00	0.00	421 257.28 421 349.28
28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 85 95	CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP	02.12.005.1		128.80	0.00	421 349.28
28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 35 95	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1		184.00	0.00	421662.08
28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 85 95	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1		92.00	0.00	421754.08



28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-20016924	348595	CAMINHAS COMERCIAL L'TDA EPP	02.02.022.1		168.00	0.00	421 922.08
28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 85 95	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1		12,40	0.00	421934.48
28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 85 95	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1		19.25	0.00	421953.73
28/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-20016924	34 85 95	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1		500.50	0.00	422454.23
29/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2		368.25	0.00	422822.48
29/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2		93.75	0.00	422916.23
29/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-20017002	34 8739	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1		880.00	0.00	423796.23
29/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-20017002	348739	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.009.1		141.00	0.00	423937.23
31/12/2020 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		411767.78	12249.95	-80.50	423937.23
01/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		529188.53	0.00	0.00	529188.53
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	325100.53	543.00	0.00	529731.53
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1		2720.00	0.00	532451.53
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1		992.00	0.00	533443.53
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1		96.00	0.00	533539.53
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1		16.30	0.00	533555.83
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1		510.00	0.00	534065.83
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30,002.1		117.00	0.00	534182.83
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1		28.80	0.00	534211.63
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015509	345881	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.010.1		28.50	0.00	534240.13
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015536	345881	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.008.1		11.10	0.00	534251.23
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015536	345881	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.12.003.1		195.00	0.00	534446.23
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015536	345881	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1		1881.90	0.00	536328.13
02/12/2020 '02082714 02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002 13064560.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-20015536 OV-10000-20015536	345881 345881	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1 01.36.005.1		7.20 355.20	0.00	536335.33 536690.53
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015592	345973	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		207.00	0.00	536897.53
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-200155 92	345973	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1		4.20	0.00	536901.73
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-200155 92	345973	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.19.003.1		374.75	0.00	537276.48
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015592	345973	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1		184.80	0.00	537461.28
02/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015592	345973	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.01.002.1		135.00	0.00	537596.28
03/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1		649.00	0.00	538245.28
03/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1		51.60	0.00	538296.88
03/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1		945.00	0.00	539241.88
03/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1		2250.00	0.00	541491.88
03/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.4.2.003.1		469.50	0.00	541961.38
03/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1		76.80	0.00	542038.18
03/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015625	346136	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1		76.00	0.00	542114.18
03/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20015634	346136	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.19.002.1		925.00	0.00	543039.18
09/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016148	34 704 6	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1		1745.00	0.00	544784.18
09/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016150	34 704 6	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.002.1		1323.00	0.00	546107.18
09/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016150	34 704 6	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.11.002.1		17.70	0.00	546124.88
11/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016336	347257	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1		3960.00	0.00	550084.88
14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos Medicamentos	OV-10000-20016373 OV-10000-20016373	34.7432 34.7432	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA CFI CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.001.1		9598.00 17808.00	0.00	559682.88 577490.88
14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos Medicamentos		347432 347432	CFI CANAA DISTRIBUIDORA LIDA			3780.00	0.00	581 270.88
14/12/2020 '02082714 14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016373 OV-10000-20016373	34.7432 34.7432	CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.017.1 01.06.003.1		338.00	0.00	581 608.88
14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016373	347432	CEL CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.001.1		2998.00	0.00	584606.88
14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016373	347432	CEL CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.23.002.1		5 997.50	0.00	590604.38
14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016373	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.17.004.1		4796.00	0.00	595400.38
14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016373	347432	CEL CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.45.005.1		1199.50	0.00	596599.88
14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016373	347432	CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.07.052.1		579.80	0.00	597179.68
14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016373	347432	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.38.001.1		11995.00	0.00	609174.68
14/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016378	34.7428	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.43.002.1		16.32	0.00	609191.00
29/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20016958	34 8681	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	01.36.002.1		3996.00	0.00	613187.00
31/12/2020 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		529188.53	83998.47	0.00	613187.00
01/10/2020 (20000717	1 10004500 110105 000	Managed de Company			CAL DOCUDE ADERTUDA		20204 02	0.00	0.00	22224 22
01/12/2020 '02082715 31/12/2020 '02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	22284.03
31/12/2020 02082/15	13064560.410106.003	iviaterial de Limpeza			SALDOS DE ENCERNAMIENTO		0.00	0.00	0.00	22264.03
01/12/2020 '02082716	13064560.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
31/12/2020 '02082716		Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
31/12/2020 02002/10	13004300-410100.004	Water and Colonitor Spice			SALD CO DE ENCENTANIMENTO		0.00	0.00	0.00	70.00
01/12/2020 '02082717	13064560.410105.005	Material de Informà itica			SALDOS DE ABERTURA		615.60	0.00	0.00	615.60
31/12/2020 '02082717		Material de Informà itica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	615.60
01/12/2020 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		19052.26	0.00	0.00	19052.26
03/12/2020 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015643	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1		26.00	0.00	19078.26
03/12/2020 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20015643	346177	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1		26.00	0.00	19104.26
31/12/2020 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19052.26	52.00	0.00	19104.26
01/12/2020 '02082719		Material de EscritÃ ² rio			SALDOS DE ABERTURA		5148.92	0.00	0.00	5148.92
31/12/2020 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5148.92
as Malage Terror	Ü									
01/12/2020 '02082721		Mobiliă irio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16861.40	0.00	0.00	16861.40
22/12/2020 '02082721	13064560.410105.009	Mobiliă irio e Equip. Hospitalar	OV-10000-20016880	34 8297	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	12.02.012.3	1.5055.10	950.00	0.00	17811.40
31/12/2020 '02082721	13064560.410105.009	Mobiliã jrio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16861.40	950.00	0.00	17811.40
01/12/2020 '02082723	13064560.410105.011	Móveis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ABERTURA		339.90	0.00	0.00	339.90
31/12/2020 '02082723	13064560.410105.011	MÃ ³ veis e UtensÃ-lias			SALDOS DE ABERTORA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	339.90
04/12/2020 02002/23	15004500.410103.011	THE TWO COLUMNIUS			SALDOS DE ENGENMANDIATO		0.00	0.00	0.00	333.30
01/12/2020 '02082746	13064560.410107.002	Equip. de Inform Ajtica			SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	0.00	1569.00
							macaalala	57817	RESERVED.	mandah



31/12/2020 '02082746	13064560.410107.002	Equip. de InformÃjtica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1569.00
01/12/2020 '02082766	13064560.410108.001	and the second			SALDOS DE ABERTURA		31.50	0.00	0.00	31.50
		Correio	00 40000 0000 0040	04,0070, 057440, 00 40 440		PET 10 00 1 0 1 0 1	31.50			
22/12/2020 '02082766	13064560.410108.001	Correio	PS-10000-2005 2645	34 8273 REEMB 22.12 MR 2	SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ	REEMB 22.12 MR		11.15	0.00	42.65
31/12/2020 '02082766	13064560.410108.001	Correlo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		31.50	11.15	0.00	42.65
01/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		11157.44	0.00	0.00	11157.44
10/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016205	347153	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		0.00	-73.42	11084.02
10/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016208	347188	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		73.42	0.00	11157.44
10/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016307	34 7206	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV PUBLICOS		238.53	0.00	11395.97
15/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016516	34 761 1	VIVOSA	SERV PUBLICOS		73.42	0.00	11469.39
15/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016518	347611	VIVOSA	SERV PUBLICOS		73.42	0.00	11542.81
15/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016519	34 761 1	VIVOSA	SERV PUBLICOS		516.55	0.00	12059.36
		Telefone		347611						
15/12/2020 '02082768	13064560.410108.002		OV-10000-20016530		VIVOSA	SERV_PUBLICOS		163.17	0.00	12222.53
16/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016573	347723	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		0.00	-516.55	11705.98
16/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-20016575	34 7724	VIVOSA	SERV_PUBLICOS		516.55	0.00	12222.53
31/12/2020 '02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11157.44	1655.06	-589.97	12222.53
01/12/2020 '02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		9732.89	0.00	0.00	9732.89
08/12/2020 '02082770	13064560.410108.003	Internet	OV-10000-20016046	34 693 7	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		871.98	0.00	10604.87
31/12/2020 '02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9732.89	871.98	0.00	10604.87
01/12/2020 '02082776	13064560.410109.001	Aluguéis			SALDOS DE ABERTURA		4386.72	0.00	0.00	4386.72
09/12/2020 '02082776	13064560.410109.001	Aluguéis	OV-10000-20016189	34 7081	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS		384.84	0.00	4771.56
31/12/2020 '02082776	13064560.410109.001	Aluguà @is			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4386.72	384.84	0.00	4771.56
01/12/2020 '02082778	13064560.410109.002	Manutenã§ã£o e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		90875.00	0.00	0.00	90875.00
02/12/2020 '02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-20015611	34 6071	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV MANUTENćÄfO	(20/2/2/2/2/2/	8187.50	0.00	99062.50
	13064560.410109.002	Manuten ção e Reparos	OV-10000-20015700	34 6224	FRIOGERA INSTALAćĕES E SERVICO	SERV MANUTENÄTÄFO		7687.50	0.00	106750.00
31/12/2020 '02082778	13064560.410109.002	Manutenāšā£o e Reparos	04-10000-20013700	340224	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_IVIAIVOTEIVA+AJO	90875.00	15875.00	0.00	106750.00
		Walluter ASAEO E Repailos								
01/12/2020 '02082780	13064560.410109.003	Ägua e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		2368.93	0.00	0.00	2368.93
17/12/2020 '02082780	13064560.410109.003	Ãgua e Esgoto	OV-10000-20016622	347844	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS		77.33	0.00	2446.26
31/12/2020 '02082780	13064560.410109.003	Ãgua e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO	and the second	2368.93	77.33	0.00	2446.26
01/12/2020 '02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		639.64	0.00	0.00	639.64
17/12/2020 '02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-20016623	34.7844	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV PUBLICOS		113.86	0.00	753.50
31/12/2020 '02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		639.64	113.86	0.00	753.50
01/12/2020 02002/02	1000100011202031004	Energia esta enta			ONED CO DE ENGENIMENTO		000101	110,00	DIDO	75050
01/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		111596.75	0.00	0.00	111596.75
07/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20015832	34 663 6	INTER QUALITY REPRESENTAчOES LT	SERV MAN EQUIP MEDICO	111000170	3150.00	0.00	114 746.75
07/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	LocaA§Aµes de Equipamento	OV-10000-20015852	34.674.8	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV LOC BENS		148.50	0.00	114895.25
09/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	LocaA§Aµes de Equipamento LocaA§Aµes de Equipamento	OV-10000-20016161	347072	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			610.00	0.00	115505.25
						SERV_LOC_BENS				
09/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	Locaà ŠÃµes de Equipamento	OV-10000-20016162	347072	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		570.00	0.00	116075.25
09/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	Locaà ŠÃµes de Equipamento	OV-10000-20016183	34 7075	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		480.00	0.00	116555.25
09/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20016185	34 7075	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		700.00	0.00	117255.25
15/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20016505	347611	CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS		3960.00	0.00	121215.25
28/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-20016940	348628	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	SERV_LOC_BENS		1800.00	0.00	123015.25
31/12/2020 '02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		111596.75	1141850	0.00	123015.25
01/12/2020 '02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		42.34	0.00	0.00	42.34
31/12/2020 '02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	42.34
31/12/2020 02002000	13004300410110.003	impostos e raxas			SALDOS DE ENCERNANCIATO		0.00	0.00	0.00	42.54
01/12/2020 '02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		66.33	0.00	0.00	66.33
31/12/2020 '02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	66.33
01/11/1010 01001010	1000100011101010	marco agas			ONED SO DE ENSEMBLISTO		0100	0.00	0.00	00.00
01/12/2020 '02082834	13064560,410110,023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		2376.60	0.00	0.00	2376.60
31/12/2020 '02082834	13064560.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2376.60
	AL MARKSTONE CONTRACTOR				CANADA CA		\$48,000 m (1000)	000000	330.624	1010/00/00/00/00
01/12/2020 '02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		2962.39	0.00	0.00	2962.39
31/12/2020 '02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2962.39
0.000 (0.000) (0.000) (0.000)	P. ADDITIONS ASSESSMENT AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	OF STREET			Manage April 2007 Control of Control of Control		SHC030556053555	9903000	1.000000	SHOWER AND ADDRESS.
	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		10668.09	0.00	0.00	10668.09
31/12/2020 '02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10668.09
01/12/2020 '02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAćÄfO			SALDOS DE ABERTURA		6757.21	0.00	0.00	6757.21
31/12/2020 '02082857	13064560,410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃfO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6757.21
01/12/2020 '02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		5.85	0.00	0.00	5.85
31/12/2020 '02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5.85
01/12/2020 '02083358	13064560,432001,004	Despesas bancÃirias			SALDOS DE ABERTURA		13198.66	0.00	0.00	13198.66
01/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĂjrias	RC-00000-20027997	347306	TARIFA			1.95	0.00	13200.61
01/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-20027998	34.730.6	TARIFA			9.54	0.00	13210.15
01/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-20027999	347306	TARIFA			44.20	0.00	13254.35
02/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028002	34 7306	TARIFA			11.05	0.00	13265.40
02/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancăirias	RC-00000-20028003	347306	TARIFA			9.75	0.00	13275.15
02/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancAirias Despesas bancAirias	RC-00000-20028004	347306	TARIFA			28.62	0.00	13303.77
03/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancAirias	RC-00000-20028076	347306	TARIFA			11.05	0.00	13314.82
03/12/2020 '02083358		Despesas bancāļrias Despesas bancāļrias								
		Despesas pancairias	RC-00000-20028077	347306	TARIFA			28.62	0.00	13343.44
	13064560.432001.004			0.1700.0						40007.64
04/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà rias	RC-00000-20028029	347306	TARIFA			44.20	0.00	13387.64



04/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-20028030	34.7306	TARIFA		57.24	0.00	13444.88
07/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias	RC-00000-20028038	34 730 6	TARIFA		28.62	0.00	13473.50
07/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028039	347306	TARIFA		55.25	0.00	13528.75
08/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028069	34 7306	TARIFA		44.20	0.00	13572.95
08/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀirias	RC-00000-20028070	347306	TARIFA		28.62	0.00	13601.57
08/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028071	34 730 6	TARIFA		56.95	0.00	13658.52
09/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirlas	RC-00000-20028302	34 771 7	TARIFA		55.25	0.00	13713.77
09/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-20028303	347717	TARIFA		5.85	0.00	13719.62
09/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028304	347717	TARIFA		124.02	0.00	13843.64
10/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028333	347717	TARIFA		9.54	0.00	13853.18
10/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028334	347717	TARIFA		33.15	0.00	13886.33
11/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-20028369	347748	TARIFA		76.32	0.00	13962.65
11/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028370	34 774 8	TARIFA		33.15	0.00	13995.80
14/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028473	347950	TARIFA		55.25	0.00	14051.05
15/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĂirias	RC-00000-20028694	348638	TARIFA		33.15	0.00	14084.20
15/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-20028695	348638	TARIFA		1.95	0.00	14086.15
15/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028696	348638	TARIFA		6.60	0.00	14092.75
15/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028697	348638	TARIFA		28.62	0.00	14121.37
16/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias	RC-00000-20028721	348638	TARIFA		33.15	0.00	14154.52
17/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028793	34 8733	TARIFA		9.75	0.00	14164.27
17/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃ;rias	RC-00000-20028794	34 8733	TARIFA		362.52	0.00	14526.79
17/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias	RC-00000-20028795	348733	TARIFA		77.35	0.00	14604.14
18/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028840	348733	TARIFA		9.54	0.00	14613.68
18/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028841	34 8733	TARIFA		77.35	0.00	14691.03
21/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028891	348733	TARIFA		3.90	0.00	14694.93
21/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà rias	RC-00000-20028892	34 8733	TARIFA		28.62	0.00	14 723.55
21/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028893	34 8733	TARIFA		66.30	0.00	14 789.85
22/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-20028920	348733	TARIFA		9.54	0.00	14799.39
22/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20028921	348733	TARIFA		33.15	0.00	14832.54
28/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bançÃirias	RC-00000-20029005	34 8825	TARIFA		22.10	0.00	14854.64
31/12/2020 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	13198.66	1655.98	0.00	14854.64
01/12/2020 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	4895.96	0.00	0.00	4895.96
14/12/2020 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operaÃ5ões financeiras	RC-00000-20029080	34 8825	ESTORNO DE IR		0.00	-0.13	4895.83
14/12/2020 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029082	34 8825	IR.		6.96	0.00	4902.79
17/12/2020 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029067	34 8825	IR.		52.10	0.00	4954.89
18/12/2020 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029069	34 8825	IR.		292.86	0.00	5 247.75
23/12/2020 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-20029065	34 8825	IR.		4.20	0.00	5 251.95
31/12/2020 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4895.96	356.12	-0.13	5 251.95
K 6									
01/12/2020 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-225 22.31	0.00	0.00	-22522.31
14/12/2020 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operaçÃues	RC-00000-20029081	34 8825	RENDIMENTOS	ween consultation	0.00	-30.95	-22553.26
14/12/2020 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029083	34 8825	ESTORNO DE RENDIMENTOS		0.57	0.00	-22552.69
17/12/2020 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029066	34.8825	RENDIMENTOS			-231.59	-22784.28
18/12/2020 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029068	34.8825	RENDIMENTOS			-1301.63	-24085.91
23/12/2020 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-20029064	34 8825	RENDIMENTOS		0.00	-18.71	-24104.62
31/12/2020 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-225 22.31		-1582.88	-24104.62
					54 (TEXA 315, NAVA 887) 44 (TACAM)	Net co. Auto Metholic	10000	TECHNON!	



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-56754.82	0.00	0.00	-56754.82
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1155			28.35	0.00	-56726.47
	1 Servi§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1156			18.31	0.00	-56708.16
	1 Serviços prestados PJ a Pagar	10800		Contrap. por Doc. PV 21000001			0.00	-10628.70	-67336.86
	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar	17400		Contrap. por Doc. PV 21000013			0.00	-4252.84	-71589.70
	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar	37200		Contrap. por Doc. PV 21000026			0.00	-3800.00	-75389.70
	1 Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	0	Contrap. por Doc. PV 21000044			0.00	-20486.25	-95875.95
	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar	1430800	0	Contrap. por Doc. PV 21000044			2560.78	0.00	-93315.17
	1 Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	0	Contrap. por Doc. PV 21000044			17925.47	0.00	-75389.70
	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar	16900	0	Contrap. por Doc. PV 21000051			0.00	-8187.50	-83577.20
04/01/202	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar	1457900	1	Contrap. por Doc. PS 21000128			0.00	-2329.30	-85906.50
04/01/202	1 Serviços prestados PJ a Pagar	1454000	1	Contrap. por Doc. PS 21000145			0.00	-9259.58	-95166.08
04/01/202	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	53100	1	Contrap. por Doc. PS 21000184			0.00	-588.80	-95754.88
04/01/202	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	13866800	1	Contrap. por Doc. PS 21000213			0.00	-11874.00	-107628.88
04/01/202	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1569800	1	Contrap. por Doc. PS 21000221			0.00	-941.80	-108570.68
04/01/202	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	629300	1	Contrap. por Doc. PS 21000228			0.00	-378.50	-108949.18
04/01/202	1 Serviços prestados PJ a Pagar	630200	1	Contrap. por Doc. PS 21000230			0.00	-89.00	-109038.18
04/01/202	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	605206	2	Contrap. por Doc. PS 21001550			0.00	-28.35	-109066.53
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	4698810		Contrap. por Doc. PS 21001551			0.00	-18.31	-109084.84
	1 Serviços prestados PJ a Pagar	11000000		Contrap. por Doc. PT 160775			800.00	0.00	-108284.84
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160776			800.00	0.00	-107484.84
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160777			961.32	0.00	-106523.52
	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160778			1745.00	0.00	-104778.52
	1 ServiA§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160779			1340.70	0.00	-103437.82
	1 ServiA§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160779			4875.50	0.00	-98562.32
	1 ServiAsos prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160780			154.80	0.00	-98407.52
	1 ServiA§os prestados PJ a Pagar 1 ServiA§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160782			4581.14	0.00	-93826.38
	1 ServiAsos prestados PJ a Pagar 1 ServiAsos prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160762 Contrap. por Doc. PT 160783			950 00	0.00	-92876.38
	ServiAsos prestados PJ a Pagar ServiAsos prestados PJ a Pagar						370.00	0.00	-92506.38
				Contrap. por Doc. PT 160784					
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar 1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160785			515.00 4282.28	0.00	-91991.38 -87709.10
				Contrap. por Doc. PT 160786			14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (1500.50	100000000000000000000000000000000000000
	1 ServiĀŞos prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160816			1800.00	0.00	-85909.10
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	07400	•	Contrap. por Doc. PT 160955			3996.00	0.00	-81913.10
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	37100	73	Contrap. por Doc. PV 21000075			0.00	-31234.08	-113147.18
	1 Serviços prestados PJ a Pagar	2188100		Contrap. por Doc. PV 21000086			0.00	-2973.00	-116120.18
	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar	5020500		Contrap. por Doc. PV 21000097			0.00	-35170.16	-151290.34
	1 Servi§os prestados PJ a Pagar	328800		Contrap. por Doc. PV 21000105			0.00	-4925.00	-156215.34
	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar	60565900		Contrap. por Doc. PV 21000108			0.00	-6870.00	-163085.34
	1 Servi§os prestados PJ a Pagar	1288900	1	Contrap. por Doc. PS 21000237			0.00	-6747.00	-169832.34
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	AJUSTE ISS NF 3751		Contrap. por Doc. PS 21000242			0.01	0.00	-169832.33
	1 Servi§os prestados PJ a Pagar	30	0	Contrap. por Doc. PS 21000253			0.00	-5954.76	-175787.09
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 1070			0.00	-0.01	-175787.10
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160991			10628.70	0.00	-165158.40
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160992			4252.84	0.00	-160905.56
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161031			5954.76	0.00	-154950.80
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161032			8187.50	0.00	-146763.30
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	4500		Contrap. por Doc. PV 21000128			0.00	-7687.50	-154450.80
	 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar 	20500		Contrap. por Doc. PV 21000141			0.00	-19659.42	-174110.22
	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar	247300		Contrap. por Doc. PV 21000142			0.00	-800.00	-174910.22
	1 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	75967900		Contrap. por Doc. PV 21000153			0.00	-254.18	-175164.40
06/01/202	1 Serviŧos prestados PJ a Pagar	244900	0	Contrap. por Doc. PV 21000190			0.00	-3500.00	-178664.40



06/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	2449000	Contrap. por Doc. PV 21000190	35.00	0.00	-178629.40
06/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	921000	Contrap. por Doc. PV 21000214	0.00	-1575.00	-180204.40
06/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	921000	Contrap. por Doc. PV 21000214	1575.00	0.00	-178629.40
06/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	4149001	Contrap. por Doc. PS 21000269	0.00	-62.90	-178692.30
07/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000273	0.00	-17925.47	-196617.77
07/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000273	17925.47	0.00	-178692.30
07/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14640001	Contrap. por Doc. PS 21000357	0.00	-2324.08	-181016.38
07/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	490001	Contrap. por Doc. PS 21000363	0.00	-1150.00	-182166.38
08/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1073	254.18	0.00	-181912.20
08/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000305	0.00	-19502.91	-201415.11
08/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	41971000	Contrap. por Doc. PV 21000346	0.00	-871.98	-202287.09
08/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar	11431000	Contrap. por Doc. PV 21000362	0.00	-14450.00	-216737.09
08/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	12559000	Contrap. por Doc. PV 21000374	0.00	-148.50	-216885.59
08/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	25422001	Contrap. por Doc. PS 21000417	0.00	-578.00	-217463.59
09/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	9486001	Contrap. por Doc. PS 21000450	0.00	-1425.00	-218888.59
11/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	3751000	Contrap. por Doc. PV 20143776	145.57	0.00	-218743.02
11/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	6037505	Contrap. por Doc. PS 21000469	0.00	-28.35	-218771.37
11/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	3046001	Contrap. por Doc. PS 21000486	0.00	-4750.00	-223521.37
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1078	28.35	0.00	-223493.02
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1088	138.60	0.00	-223354.42
12/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1089	1366.20	0.00	-221988.22
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160984	11874.00	0.00	-210114.22
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160985	3800.00	0.00	-206314.22
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161290	0.00	-307.50	-206621.72
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161290	5000.00	0.00	-201621.72
12/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161291	0.00	-197.75	-201819.47
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161291	3500.00	0.00	-198319.47
12/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161292	0.00	-1935.95	-200255.42
12/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161292	20486.25	0.00	-179769.17
12/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161293	0.00	-138.24	-179907.41
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161293	2973.00	0.00	-176934.41
12/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161367	800.00	0.00	-176134.41
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161368	31234.08	0.00	-144900.33
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161369	19659.42	0.00	-125240.91
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161370	7687.50	0.00	-117553.41
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161371	6870.00	0.00	-110683.41
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161372	35170.16	0.00	-75513.25
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161378	871.98	0.00	-74641.27
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161379	148.50	0.00	-74492.77
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	24224222	Contrap. por Doc. PT 161380	14450.00	0.00	-60042.77
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	21881000	Contrap. por Doc. PV 21000086	138.24	0.00	-59904.53
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	3288000	Contrap. por Doc. PV 21000105	232.50	0.00	-59672.03
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	2449000	Contrap. por Doc. PV 21000190	162.75	0.00	-59509.28
12/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1430800	Contrap. por Doc. PV 21000305	952.61	0.00	-58556.67
12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar 12/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	2663000 95000	Contrap. por Doc. PV 21000423	0.00 0.00	-3062.70 -2109.00	-61619.37 -63728.37
12/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar 12/01/2021 ServiĀsos prestados PJ a Pagar	95000 85001	Contrap. por Doc. PV 21000437	0.00	-2109.00 -6450.00	-63728.37 -70178.37
12/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar 13/01/2021 ServiĀsos prestados PJ a Pagar	85001 821000	Contrap. por Doc. PS 21000567 Contrap. por Doc. PV 21000449	0.00	-6450.00 -3960.00	-70178.37 -74138.37
13/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar 13/01/2021 ServiÁsos prestados PJ a Pagar	202111000	Contrap. por Doc. PV 21000449 Contrap. por Doc. PV 21000454	0.00	-4500.00	-74138.37 -78638.37
13/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar 13/01/2021 ServiÁsos prestados PJ a Pagar	3117000	Contrap. por Doc. PV 21000454 Contrap. por Doc. PV 21000461	0.00	-4500.00	-79835.87
13/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar 13/01/2021 ServiÃsos prestados PJ a Pagar	2309000	Contrap. por Doc. PV 21000461 Contrap. por Doc. PV 21000471	0.00	-1197.50 -1800.00	-79835.87 -81635.87
13/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar 13/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar	24086060/20	Contrap. por Doc. PV 21000471 Contrap. por Doc. PS 21000536	0.00	-138.60	-81774.47
10/01/2021 Delvingos prestados PJ a Pagar	2-000000/20	Contrap. por Doc. F3 21000330	0.00	-130.00	-01//4.4/



13/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	24045718/20	Contrap. por Doc. PS 21000537	0.00	-1366.20	-83140.67
13/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	2534001	Contrap. por Doc. PS 21000594	0.00	-938.00	-84078.67
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161494	3062.70	0.00	-81015.97
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161495	140.00	0.00	-80875.97
14/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161496	54.00	0.00	-80821.97
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161497	1045.00	0.00	-79776.97
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161498	941.80	0.00	-78835.17
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161499	6747.00	0.00	-72088.17
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161500	62.90	0.00	-72025.27
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161501	89.00	0.00	-71936.27
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161502	378.50	0.00	-71557.77
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161526	3960.00	0.00	-67597.77
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161541	0.00	-235.16	-67832.93
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161541	2109.00	0.00	-65723.93
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161542	4500.00	0.00	-61223.93
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161543	1197.50	0.00	-60026.43
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	95000	Contrap. por Doc. PV 21000437	98.07	0.00	-59928.36
14/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	10669001	Contrap. por Doc. PS 21000645	0.00	-157.50	-60085.86
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	15752001	Contrap. por Doc. PS 21000689	0.00	-720.00	-60805.86
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	2525001	Contrap. por Doc. PS 21000692	0.00	-274.45	-61080.31
15/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	60001	Contrap. por Doc. PS 21000695	0.00	-218.40	-61298.71
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14655001	Contrap. por Doc. PS 21000702	0.00	-13882.36	-75181.07
15/01/2021 Servi§os prestados PJ a Pagar	15807001	Contrap. por Doc. PS 21000706	0.00	-1564.40	-76745.47
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	18557001	Contrap. por Doc. PS 21000709	0.00	-396.00	-77141.47
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	18558001	Contrap. por Doc. PS 21000710	0.00	-396.00	-77537.47
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	18558001	Contrap. por Doc. PS 21000710	396.00	0.00	-77141.47
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	9227001	Contrap. por Doc. PS 21000721	0.00	-5716.00	-82857.47
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	9535001	Contrap. por Doc. PS 21000722	0.00	-1400.00	-84257.47
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14622001	Contrap. por Doc. PS 21000732	0.00	-434.50	-84691.97
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	10770001	Contrap. por Doc. PS 21000753	0.00	-820.00	-85511.97
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	3020001	Contrap. por Doc. PS 21000768	0.00	-5400.00	-90911.97
15/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	6310001	Contrap. por Doc. PS 21000776	0.00	-1620.00	-92531.97
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161665	578.00	0.00	-91953.97
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161666	3152.35	0.00	-88801.62
18/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161667	1150.00	0.00	-87651.62
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161668	2329.30	0.00	-85322.32
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161669	2324.08	0.00	-82998.24
18/01/2021 Servi Asos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161670	1425.00	0.00	-81573.24
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161671	1800.00	0.00	-79773.24
18/01/2021 Servi Asos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161672	938.00	0.00	-78835.24
18/01/2021 Servi Asos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161673	1483.00	0.00	-77352.24
18/01/2021 Servi Asos prestados PJ a Pagar	14685001	Contrap. por Doc. PS 21000832	0.00	-20947.55	-98299.79
18/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar	29934001	Contrap. por Doc. PS 21000862	0.00	-1115.00	-99414.79
18/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar	25138001	Contrap. por Doc. PS 21000862	0.00	-600.99	-100015.78
18/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 18/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar	27592001	Contrap. por Doc. PS 21000889	0.00	-2963.20	-102978.98
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	27592001	Contrap. por Doc. PS 21000894	0.00	-1600.40	-104579.38
18/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar	29891001	Contrap. por Doc. PS 21000894	0.00	-11913.10	-116492.48
18/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar 18/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar	29891001 93100	Contrap. por Doc. PS 21000908 Contrap. por Doc. PS 21000909	0.00	-11913.10	-118009.14
18/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 18/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar	17839000	Contrap. por Doc. PS 21000909 Contrap. por Doc. PV 21004167	0.00	-47197.92	-165207.06
18/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar 18/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			2265.50		-162941.56
18/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar 18/01/2021 ServiÁsos prestados PJ a Pagar	17839000 4225000	Contrap. por Doc. PV 21004167	2265.50 0.00	0.00 -570.00	-162941.56 -163511.56
		Contrap. por Doc. PV 21004181			
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	4247000	Contrap. por Doc. PV 21004193	0.00	-610.00	-164121.56



18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	17936000	Contrap. por Doc. PV 21004336	0.00	-480.00	-164601.56
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	17942000	Contrap. por Doc. PV 21004340	0.00	-3379.00	-167980.56
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	17951000	Contrap. por Doc. PV 21004345	0.00	-700.00	-168680.56
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	947000	Contrap. por Doc. PV 21004390	0.00	-466.66	-169147.22
18/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	765208000	Contrap. por Doc. PV 21004805	0.00	-155.04	-169302.26
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161749	466.66	0.00	-168835.60
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161750	570.00	0.00	-168265.60
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161751	700.00	0.00	-167565.60
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161752	480.00	0.00	-167085.60
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161753	3379.00	0.00	-163706.60
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161754	0.00	-4460.21	-168166.81
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161754	47197.92	0.00	-120968.89
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161795	1516.66	0.00	-119452.23
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161799	610.00	0.00	-118842.23
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	17839000	Contrap. por Doc. PV 21004167	2194.71	0.00	-116647.52
19/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	2357000	Contrap. por Doc. PV 21006692	0.00	-830.00	-117477.52
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1114	224.91	0.00	-117252.61
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1115	5227.70	0.00	-112024.91
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1124	155.04	0.00	-111869.87
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	47085545	Contrap. por Doc. PS 21000786	0.00	-224.91	-112094.78
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	47085753	Contrap. por Doc. PS 21000787	0.00	-5227.70	-117322.48
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1921001	Contrap. por Doc. PS 21001017	0.00	-1504.80	-118827.28
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	19565001	Contrap. por Doc. PS 21001018	0.00	-1676.00	-120503.28
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1759001	Contrap. por Doc. PS 21001022	0.00	-1415.12	-121918.40
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	29955001	Contrap. por Doc. PS 21001034	0.00	-1538.20	-123456.60
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1792001	Contrap. por Doc. PS 21001055	0.00	-1931.20	-125387.80
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	4267001	Contrap. por Doc. PS 21001078	0.00	-2123.00	-127510.80
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14663001	Contrap. por Doc. PS 21001095	0.00	-1548.00	-129058.80
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	6246001	Contrap. por Doc. PS 21001099	0.00	-405.00	-129463.80
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	9471001	Contrap. por Doc. PS 21001103	0.00	-1079.00	-130542.80
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	214001	Contrap. por Doc. PV 21012696	0.00	-18746.85	-149289.65
21/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	587000	Contrap. por Doc. PV 21012935	0.00	-290.00	-149579.65
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161908	18746.85	0.00	-130832.80
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161922	4750.00	0.00	-126082.80
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	10981001	Contrap. por Doc. PS 21001139	0.00	-4069.10	-130151.90
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	11006001	Contrap. por Doc. PS 21001140	0.00	-199.00	-130350.90
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14703001	Contrap. por Doc. PS 21001143	0.00	-7383.00	-137733.90
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14713001	Contrap. por Doc. PS 21001145	0.00	-372.10	-138106.00
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14726001	Contrap. por Doc. PS 21001148	0.00	-778.00	-138884.00
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14732001	Contrap. por Doc. PS 21001150	0.00	-9387.80	-148271.80
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14770001	Contrap. por Doc. PS 21001152	0.00	-370.80	-148642.60
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1825001	Contrap. por Doc. PS 21001154	0.00	-1343.00	-149985.60
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1861001	Contrap. por Doc. PS 21001157	0.00	-2192.85	-152178.45
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	30155001	Contrap. por Doc. PS 21001159	0.00	-3669.40	-155847.85
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1072001	Contrap. por Doc. PS 21001161	0.00	-3525.00	-159372.85
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	886001	Contrap. por Doc. PS 21001168	0.00	-529.00	-159901.85
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	136001	Contrap. por Doc. PS 21001170	0.00	-16050.00	-175951.85
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	19436001	Contrap. por Doc. PS 21001184	0.00	-291.60	-176243.45
22/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	19486001	Contrap. por Doc. PS 21001187	0.00	-1070.30	-177313.75
22/01/2021 ServiA§os prestados PJ a Pagar	53001	Contrap. por Doc. PS 21001219	0.00	-3299.00	-180612.75
22/01/2021 ServiAsos prestados PJ a Pagar	96001	Contrap. por Doc. PS 21001213	0.00	-3350.00	-183962.75
23/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	290001	Contrap. por Doc. PS 21001248	0.00	-16038.70	-200001.45
	203001		2.30		



23/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	318001	Contrap. por Doc. PS 21001255		0.00	-3798.00	-203799.45
23/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	547001	Contrap. por Doc. PS 21001257		0.00	-2018.00	-205817.45
23/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	29792001	Contrap. por Doc. PS 21001269		0.00	-33.00	-205850.45
23/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	9549001	Contrap. por Doc. PS 21001275		0.00	-301.80	-206152.25
23/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	449001	Contrap. por Doc. PS 21001294		0.00	-2085.00	-208237.25
23/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	9569001	Contrap. por Doc. PS 21001300		0.00	-140.80	-208378.05
23/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	29364001	Contrap. por Doc. PS 21001309		0.00	-12875.50	-221253.55
25/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	2566001	Contrap. por Doc. PS 21001319		0.00	-510.00	-221763.55
25/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1887001	Contrap. por Doc. PS 21001332		0.00	-3560.00	-225323.55
25/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	1890001	Contrap. por Doc. PS 21001334		0.00	-2354.35	-227677.90
25/01/2021 ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	2045001	Contrap. por Doc. PS 21001340		0.00	-1137.00	-228814.90
25/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	174001	Contrap. por Doc. PS 21001370		0.00	-230.00	-229044.90
25/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	14681001	Contrap. por Doc. PS 21001391		0.00	-1166.70	-230211.60
25/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	19179001	Contrap. por Doc. PS 21001408		0.00	-1409.96	-231621.56
26/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	7187001	Contrap. por Doc. PS 21001424		0.00	-1180.00	-232801.56
26/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	7188001	Contrap. por Doc. PS 21001425		0.00	-2950.00	-235751.56
26/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	9528001	Contrap. por Doc. PS 21001439		0.00	-2644.40	-238395.96
28/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	2512001	Contrap. por Doc. PV 21050707		0.00	-400.00	-238795.96
29/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	13399001	Contrap. por Doc. PS 21001569		0.00	-14836.95	-253632.91
29/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	13407001	Contrap. por Doc. PS 21001571		0.00	-576.00	-254208.91
29/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	19276001	Contrap. por Doc. PS 21001583		0.00	-6761.30	-260970.21
29/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	30126001	Contrap. por Doc. PS 21001584		0.00	-11258.00	-272228.21
29/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	9558001	Contrap. por Doc. PS 21001588		0.00	-5479.00	-277707.21
30/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar	72172001	Contrap. por Doc. PS 21001598		0.00	-1480.00	-279187.21
31/01/2021 Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-56754.82	392653.97	-615086.36	-279187.21