



## 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	Apr	esentação	Erro! Indicador não definido.
2	Ind	icadores para avaliação de desempenho	Erro! Indicador não definido.
	2.1	Indicadores quantitativos	Erro! Indicador não definido.
	2.2	Indicadores qualitativos	Erro! Indicador não definido.
3	Ane	2XO	Erro! Indicador não definido.
	3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	Erro! Indicador não definido.
	3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	Erro! Indicador não definido.
	3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	Erro! Indicador não definido.
	3.4	Absenteísmo Médico	Erro! Indicador não definido.
	3.5	Notificações: Violência	Erro! Indicador não definido.
4	Ass	inatura	24
5	Rec	cursos Financeiros	25
	5.1	Fluxo de Caixa	25
	5.2	Despesas Realizadas	26
	5.3	Conciliação Bancária	31
	5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	32
6	Rela	atório Administrativo	33
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	33
	6.2	Aquisição de Outros Investimentos	34
	6.3	Recursos Humanos	35
	6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	36
	6.4	.1 GT/Unidade	36
	6.5	Serviços de Terceiros contratados	41
7	Rat	eio das despesa da Sede da contratada	48
8	Ext	ratos Bancários	49
9	Cer	tidões	55
1(	) E	Balancete	62
1:	L F	Razão	67
12	2 F	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	89



### 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 **JULHO/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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

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

				iul	//21							
		INDICADORES DE DESEMPENHO	Resultado	Alcançado	Meta	Pontos						
0		Atendimento médico	5.086	68%	7.500	-						
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o inicio do atendimento	9.479									
1	emergência DE ADULTO com	médico de pacientes ADULTO com risco amarelo  Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	632	15	≤30 min	7						
	classificação amarela Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o inicio do atendimento										
2	emergência DE ADULTO com	médico de pacientes ADULTO com risco verde	79.733	24	≤120 min	5						
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.348									
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o inicio do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.271		-20 1	_						
3	emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	106	12	≤30 min	7						
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o	7.558									
4	emergência DE CRIANÇAS com	início do atendimento médico de pacientes com risco verde.  Soma de atendimentos médicos de CRIANCAS com risco verde	583	13	≤120 min	5						
	classificação verde	Soma de atendimentos medicos de CRIANÇAS com risco verde  Soma do tempo em minutos entre p inicio do acolhimento até o término da										
5	Tempo de Classificação de risco	classificação de risco x 100	48.480	10	≤15 min	4						
	zempo ne emaamen,no ne risco	Soma de pacientes classificados por risco	5.037									
		(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	99			_						
6	Taxa de evasão de pacientes	Total de pacientes acolhidos	5.185	2%	≤5%	5						
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de	88									
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	transferência antes de 24 horas de internação x 100. Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo		100%	≥90%	4						
	amareia audito e petiatrica	de internação de 24 horas ou mais Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06	88									
8	Regulação dos pacientes da sala	Soma de pacientes da sala vermeina com sonchação de nansierencia ames de 00 horas de internação y 100 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥90%	4
0	vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	13	10070	≥9070	7						
	Taxa de mortalidade institucional	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	12									
9	≥24h	Soma de saidas de sala amarela e vermelha no periodo	110	11%	≤3%	0						
	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6									
10		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	110	5%	≤8%	8						
	Trombólise realizadas no	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1									
11	tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1	100%	≥100%	8						
		Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento de protocolo de sepse	107									
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	nela equine médica até o início da administração de antibiótico x 100		27	≤60 min	6						
	авионоисотегаріа па sepse	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4									
13	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	73	18	<30 min	4						
13	suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4	10	≥30 mm	4						
	Registro de notificações de	1 11 11										
14	Violência	registrados x 100 Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	11	100%	≥90%	4						
	Interpessoal/Autoprovocada	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou										
15	Registro de profissional médico	maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10						
	• •	Soma do número de turnos de 6 horas no periodo	124									
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.060	99%	95%	4						
	Lucerramento de DAM	Soma do número de BAM aberto	5.086	2570	2270							
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	11	1100%	≥80%	7						
	yao permanente	Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o periodo	1			,						
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4						
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1									
			Nota alcançada ganhos	(NA) = soma p	ts de indicadores	96						
			Nota Mensurá	vel (NM) = 100	- soma de pts	100						
			dos indicadores	sem ocorrência n	o periodo	100						
			Índice de nota	final (INF) = (I	NA/NM) x 100	96						
				Conceito		A						
_												



#### 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 07/2021 foram acolhidos 5.197 pacientes, um total de 5.320 foram registrados, 5.037 (94,7%) classificados quanto ao risco. Importante destacar que o número de acolhidos é menor que o número de registrados devido a uma inoperância no sistema de prontuário eletrônico durante um período de 18h entre os dias 21 e 22 de julho de 2021, o qual gerou registros manuais por parte da unidade e inserção posterior no sistema em formato de contingência. Sabe-se que os registros realizados no formato de contingência não contemplam todos os fluxos de atendimento em termos de sistema, o que já foi reportado a empresa de prontuário para correção.

Quanto aos atendimentos, foram realizados 5.228 atendimentos gerais, sendo 142 (2,72%) destinados ao serviço social e 5.086 (97,3%) atendimentos médicos e, dentre esses, 4.360 (85,7%) foram direcionados para a Clínica Médica e 726 (14,3%) atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 68% da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente, com uma taxa de evasão de aproximadamente 2%.

Embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média da unidade, observa-se que no mês de **JULHO/2021** o número de atendimentos se manteve aproximado ao mês anterior apresentando um acréscimo de 10% (GRAFICO 1), conforme observado também em outras unidades. Vale ressaltar que o mês vigente apresentou um aumento considerável de 41% desses registros quando comparados a JULHO/2020 e de 150% quando comparados a MAIO/2020, mês de maior incidência de casos de COVID-19 em 2020 e com menor registros de atendimentos.

Apesar dos últimos 03 meses terem mantido o número de atendimentos acima da média do semestre, acredita-se que esse cenário possa melhorar mais ainda retornando gradativamente aos padrões de atendimentos anuais diante do aumento da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, do avanço da imunização contra COVID-19 e da redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde.

Apesar de entender que a redução de atendimentos possa ter relação direta e indireta com o cenário pandêmico que se mantém sustentado por mais de 12 meses, é muito importante enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam initerruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.





Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – FEVEREIRO A JULHO/2021 – UPA MARÉ

#### 2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 17 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 96 pontos e recebeu conceito A na competência vigente (Tabela 1).

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

Um total de 100 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica no mês de **JULHO/2021**. Com relação ao tempo de permanência, 41 (41%) pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 29 (70,7%) foram regulados e transferidos para outras unidades em tempo oportuno (menos que 24h em observação) e por este motivo foram considerados elegíveis para cálculo do indicador. Ainda, outros 59 (59%) pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que 24h de permanência). Desta forma, a unidade alcançou em 100% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.



Com relação aos 21 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 10 (47,6%) apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas e todos foram inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 11 (52,4%) pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 03 (27,3%) deles regulados e transferidos oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 100% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

Cabe ressaltar que as informações como o número de regulação assim como data e hora da solicitação, 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 **JULHO/2021** ocorreram 22 óbitos na unidade, dos quais 04 (18,2%) tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 06 (27,3%) ocorrem num tempo ≤24h de permanência local e 12 (54,5%) tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade atingiu uma taxa de mortalidade institucional ≥ 24h superior ao preconizado (11%). Em relação a mortalidade institucional <24h, a meta foi alcançada conforme estipulado para o indicador (5%).

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga). Devido a isso os indicadores de mortalidade não foram alcançados.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Sendo assim, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.



Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos constante no prontuário eletrônico, na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontramse todas as informações pertinentes aos pacientes) criada pela SES para monitoramento, bem como no prontuário individual de cada paciente sinalizado (Anexo).

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

De acordo com a coordenação da unidade, durante o período de análise (JULHO/2021), 04 pacientes apresentaram diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 03 dos casos **sem evidências** de supra desnivelamento do segmento ST, tornando-os inelegíveis para administração do trombolítico conforme protocolo de IAM implementado (número do BAM: 012107110018, 012107180084, 012107200110). O paciente de BAM 012107200017 teve diagnóstico de IAM **com** supra de ST e foi trombolisado conforme protocolo. Sendo assim o indicador foi alcançado em 100% no que se refere a oportunidade de implementação e execução do protocolo de IAM para casos elegíveis.

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

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

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em JULHO/2021, houve 04 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 012107130016, 012107270002, 012107290155, 012107240018), totalizando 107 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, gerando uma média de 27 minutos. Sendo assim o indicador foi alcançado no que se refere a oportunidade na implementação e execução do seguimento do protocolo de sepse.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.



#### 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.

Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 04 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número BAM: 012107010085, 012107160064, 012107170094, 012107130026), o que gerou um tempo total de 73 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador contabilizou uma média de 18 minutos, o que conferiu o alcance da meta de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos) (Anexo).

#### 3. Anexo

#### 3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
РМС	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			5084 atendimentos	6375 a 750	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9479	632	14 minutos	30 minutos	
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	79733	3348	23 minutos	120 minuto	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1271	106	11 minutos	30 minutos	Execução Mensal.
04	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7558	583	12 minutos	120 minuto	
05	Tempo de Classificação de Risco	48480	5037	9 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	110	5198	2.12%	<= 5%	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Foram encontradas incosistências no cálculo do indicador e foi aberto chamado junto a empresa de prontuário.
07	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	66	66	100.00%	>= 90%	informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de
08	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo Inferior a 6h	9	10	90.00%	>= 90%	Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabilza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
09	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	12	105	11.43%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	6	105	5.71%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
011	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	2	50.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
012	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	6	10	844 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
013	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	4	5	-7 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal.
014	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	11	11	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
61	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
62	Índice de encerramento de BAM	5058	5084	99.5%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria	0	0	0	>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente	0	0	0%	>= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

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



#### 3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



## RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ

Periodo de referência:	Julho/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionals
Assunto/tema	Precaução de contato
Datas dos treinamentos	02 de julho de 2021
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques e Debora chaves
Anexos Inclusos no texto	-

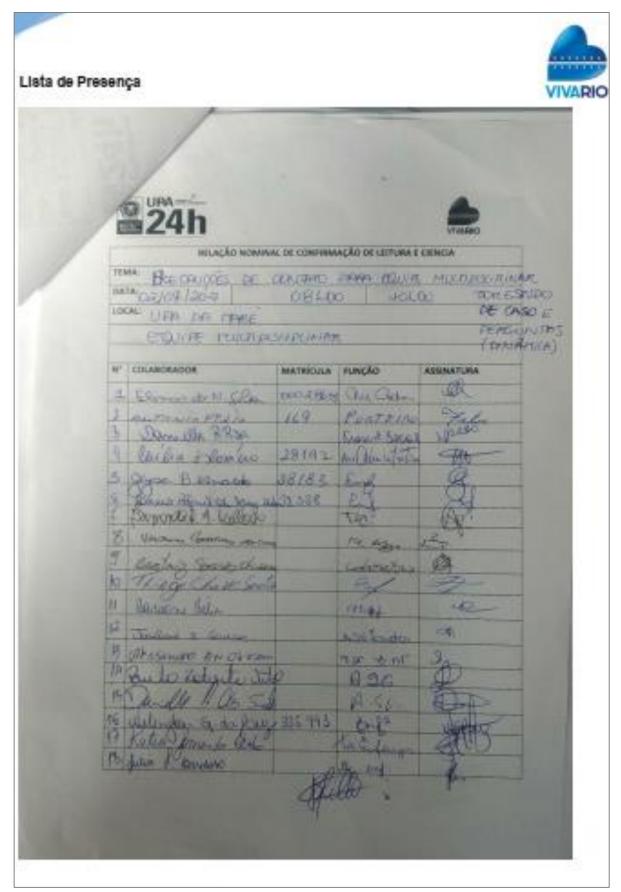
#### Descrição da atividade:

O tema da apresentação foi Precaução de contato para equipe multidisciplinar, com explicitação aos profissionais nos principais cuidados da auto contaminação.

#### Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado com apresentação de power point através de sildes, os resultados foram bem satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.







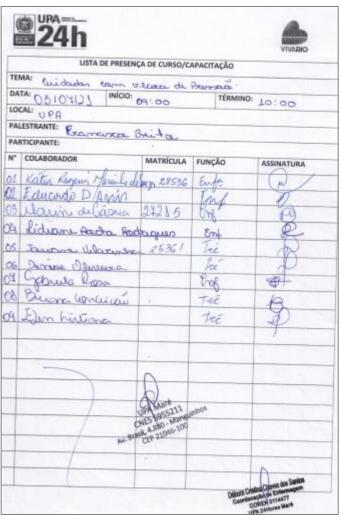






	ESENÇA DE CURSO/O		
EMA: OUIDADOS CON I	PACIENTE DE	SEPSE	URINARIA
01/07/2021 100	00: 94100	TÉRMIN	0: 10430
UPA MARE	T. T.		Alexander and a second
ALESTRANTE: LIDIANE	SOPRES E	DE BLOKA	CHAVES
* COLABORADOR	ARE COLA	BORNDINE.	5)
0	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
John Mayora Blos J.	and the	Tec. Bol	CX As
belian rety de R	w/0 25865	tec Enf	000
glowin Brogs of show	440 25138	Ter Ent	6
Advans Roba Rado	18 0040	Ent	1
Dugo Mes Coul	D 984400	médico	(0)
-			100
	1		
	/		
	/		
	Au Breed CEP		
	To make	5211 admin	
	C White Sale	MANUE TO	
	N200-59	Ove	0
	1,00		S Catalogic State Control of the Con



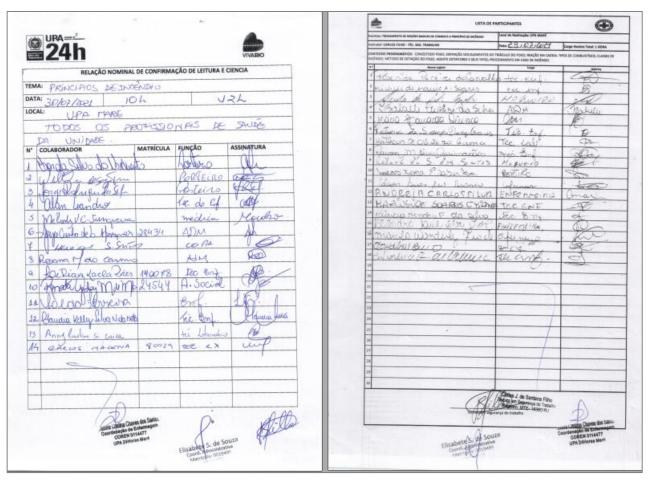


	nice or mines to	- DACTE CÃO		-	11001 00			214
142-200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	NÇA DE CURSO/C	and the second second		77944	LISTA DE PRESEI	NÇA DE CURSO/O	APACITAÇÃO ,	
IA: SEPSE - DEFI				DATA:	Trainoments Bomb	a injusa	o lifemo	d
A: 07/07/24 INICIO		110000000	0: 12L (SIEID)X184	LOCAL:	4/04/202/ INICIO:	,	TÉRMIN	D:
ALI THEISSA CON		HWAA.		PALESTR	UPA 24 horas Max	é .		
TICIPANTE: ETQUIPE	m/CE	1-1-1-177	-	PARTICI	ANTE: Ona Parishina	Enformer	a every	55277 6
COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA	N* CO	PANTE: Eggue for ABORADOR	MATRICINA	CANADA AND	Ups m
Omdruin Carly 514		0	Judia and July	0.4	. 0 10		ronção	ASSINATU
marcilo wondy 7	107212	40 1	and	2 10	ia Pellone	80097	tie do	
Reamus Co. & Viv	0	Ende	(A) :	3 10	was sity de succe	25865		
Chan has the Bran		11	18		n 21 V Borules		EC JUBA	Janes
Maraina Rody Cus	Control of the Contro	The .	200				Ter end	Down
		tec	(V)	/ lefts	and almeteran	25199	thin Eng.	Toming
Valia Souther	5 04203	rec	3	2 0	una Consucar to San	413480	rec int	Surve
		-		7,003	how butyon & Space		tic in	Spin
-					Completion Color		8010	12
TAKE 1	1	-	-	9 40	un dilaria	24215	Pri.	A.
	1			10 80	diane Rocha	180040	ent	0
	/			11 Cla	smelle a. Rox	10193	ZW2	N
•	/				boro and	114477	8-4.	1 3
	/	-		1000	and original		One !	1
		11/						
1	005	9901 410 .		1	B L L			
	110	2992 3300 W. Brasil, A.986 / 9 3601 440					,	-
	9	ISM ANU	X		/	-		

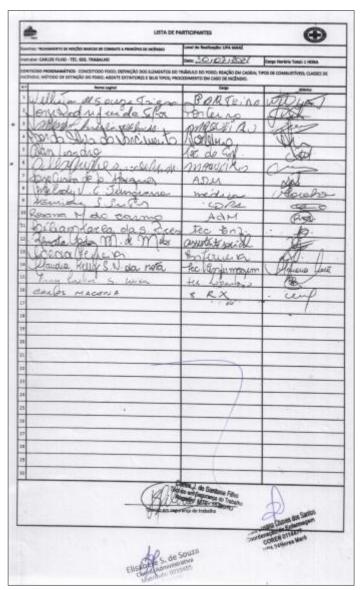


LISTA DE	1 [	-	RELAÇÃO NON	IINAL	DE CONFIRMA	ÇÃO DE LEITURA E	CIENCIA			
Tema: Treimamento	Bomba ink	Man 24		-	TEM		12. E	E CON	BATE A PA	VINCIDIO AE
DATA: 14/04/2021	NICIO: YLDO	TÉRMINO:	U2(3)		DAT	A 29 04 2021	4)	GOL	81	-30
* 1700 50 km o	M M					AL UDA MARE				
ALESTRANTE: Port Port	din or	vica Poken	155.277 & NF	A EL		7000s OS P	20	F1550	NAIS DE	SAUDE
PARTICIPANTE: Jane,	he do sonfe	mastra	Upos roseweg		NI*	COLABORADOR		MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
					100	Brein de Preix Par	11	20100	+caen1.	(A)
billion every d. 1	RIVHO 80047	The second secon			02	Humilade A Sparie		80172	Tec in	A
Moure Broom of the		tech del	THE PERSON NAMED IN		38	dudy L. M.	6	RPA	MARWILL	W
Roman A Elman	ALCO AND ADDRESS OF THE PARTY O	Satermens	Mary Company of the Company		A	Propello Custin		24549	ADM	Bat elle
Harin de l'as	The state of the s	En	PO		Œ	Verio Maueron O		21545	10-P1	6
Ludione Racha	The state of the s	Enl	8		06	Ystions de Saya De	melia	28/86	7.60. Ent	(B)
Debice Christ	114437	8mp	D.,		27	Hathem De Olizaino la			Tec. Jak	90
			1		08	Rayon molly Qui	HEAD IN	-	Too and	again
HAMPING S. S.					09				Hagueiro	de la
				HBS:	10	100 tota (255)	00	126	Peste 1 Kb	4
		)			12	ANDRÉIN CARLOSS	Lun		ENTERNOTINO	aust
1					11	Colon Dias Re Ma		(15353	Intermente	4
,	1	-		NE TO SERVICE		HARDERO SE DE SE			The cot	25
-						Politicia Membras		Callaboration of the	JEC 8my	9
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						beardro bug-silve	146		Bultomen	(1)
District Course day Series  Control of Environment  Control of ATT  UPA SERIOR MARK		1	,			marcho umulih	_	3.042	40	ne
UPA 1 NYONE WATE		6				Mount 4 & Accor			May	(00)
1	1	1100 04	art .			Silven & de la	100		KLOWN	d









### 3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM



### 3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



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

Data: 02 de agosto de 2021

Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ

No PRIMEIRO dia do mês De agosto 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 Débora Chaves o qual teve como início 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 exercício 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)

Débora Chaves

Coordenação de Enfermagem



## 3.5 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	9479	632	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	79733	3348	23 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1271	106	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7558	583	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	48480	5037	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

## 3.6 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	9479	632	14 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	79733	3348	23 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1271	106	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7558	583	12 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	48480	5037	9 minutos	15 minutos
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	11	11	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202107	12107050102	11203200057	JARDEL GOMES CAMPOS	М	5955211	14/07/2021 10:07	05/07/2021 16:11	SIM
202107	12107060001	12002250040	ANA BEATRIZ DE AZEVEDO AFFONSO NOGUEIRA	F	5955211	13/07/2021 14:22	06/07/2021 00:53	SIM
202107	12107060097	10709190181	FELIPE ADALBERTO DA SILVA DE SOUZA	М	5955211	07/07/2021 08:18	06/07/2021 15:42	SIM
202107	12107070009	11905110005	MARIA CLARA ROSA ALVES	F	5955211	07/07/2021 08:34	07/07/2021 08:40	SIM
202107	12107100034	11605310016	MARLI FERNANDES CHAVES	F	5955211	10/07/2021 10:14	10/07/2021 10:21	SIM
202107	12107110023	11101260032	AMANDA FERNANDES TRAJANO DA SILVA	F	5955211	11/07/2021 09:31	11/07/2021 08:21	SIM
202107	12107170053	10808080115	THAINA BORGES DE MOURA	F	5955211	19/07/2021 10:17	17/07/2021 13:50	SIM
202107	12107180019	12107160013	ORLANDINA DA COSTA	F	5955211	19/07/2021 09:25	18/07/2021 08:36	SIM
202107	12107180153	11510290001	LICILENE BERNALDINO SOARES	F	5955211	19/07/2021 09:10	18/07/2021 23:32	SIM
202107	12107230126	12107230019	JONAS LUCIANO DA SILVA	М	5955211	26/07/2021 12:14	23/07/2021 16:09	SIM
202107	12107240133	12107240012	CARLOS ALBERTO SOARES MENDES	М	5955211	27/07/2021 09:15	24/07/2021 18:19	SIM



## SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

#### Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

#### **Dayane Pontes**

Analista de Informação

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

#### Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

#### 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



## 1 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 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	julho/2021
FLUXO DE CAIXA	
	Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.514.653,58
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.279.031,17
Receitas Financeiras	3.213,97
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.282.245,14
DESPESAS	
Pessoal	727.633,32
Material de Consumo	178.064,12
Serviços de Terceiros	323.274,97
Taxas/Impostos/Contribuições	9.570,66
Serviços Públicos	847,50
Despesas Bancárias	1.008,75
Outras Despesas Operacionais	51.100,90
Investimentos	8.179,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.299.679,22
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)	2.497.219,50
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍOD	O SEGUINTE
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.497.219,50
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)	2.497.219,50



#### 2.2 Despesas Realizadas

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

	UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ	julho/2021
OS RESE	PONSÁVEL: VIVA RIO	
	DESPESAS REALIZADAS	
a ( II		(DA)
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	727.633,32
01.01	SALARIO FOLHA NORMAL	510.094,14
	13º SALÁRIO	456.075,92
01.01.02		0,00 53.388,09
01.01.03		-
01.01.04		0,00
01.01.05		0,00
	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.07		630,13
01.01.08		0,00
	BENEFÍCIOS	4.470,05
01.02.01		4.470,05
01.02.02		0,00
01.02.03		0,00
01.02.04		0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	213.069,13
01.03.01	FGTS	50.192,68
01.03.02	IRRF	68.559,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	45.735,20
01.03.04	RESCISÕES	42.261,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.320,22
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	178.064,12
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.483,97
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.483,97
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00



02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	169.323,75
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	109.547,40
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.776,35
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	6.256,40
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.256,40
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	323.274,97
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	8.377,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.377,56
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,54
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	48.397,61
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	22.380,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.137,50
		<del>- 1</del>



03.00.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
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	38.494,65
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.570,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.924,49
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
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.377,43
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.241,03
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
<b>03.21</b> 03.21.01	-	
	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.01 03.21.02 03.21.03	REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO	0,00 0,00 0,00
03.21.01 03.21.02 03.21.03	REGIME DE QUILOMETRAGEM PEDÁGIO PASSAGENS AÉREAS	0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.01 03.21.02 03.21.03 03.21.04	REGIME DE QUILOMETRAGEM  PEDÁGIO  PASSAGENS AÉREAS  PASSAGENS RODOVIÁRIAS  DESPESAS COM TÁXI	0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.01 03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05	REGIME DE QUILOMETRAGEM  PEDÁGIO  PASSAGENS AÉREAS  PASSAGENS RODOVIÁRIAS  DESPESAS COM TÁXI	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.01 03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06	REGIME DE QUILOMETRAGEM  PEDÁGIO  PASSAGENS AÉREAS  PASSAGENS RODOVIÁRIAS  DESPESAS COM TÁXI  FRETE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.01 03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06 03.21.99	REGIME DE QUILOMETRAGEM  PEDÁGIO  PASSAGENS AÉREAS  PASSAGENS RODOVIÁRIAS  DESPESAS COM TÁXI  FRETE  OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.01 03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22	REGIME DE QUILOMETRAGEM  PEDÁGIO  PASSAGENS AÉREAS  PASSAGENS RODOVIÁRIAS  DESPESAS COM TÁXI  FRETE  OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.21.01 03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22 03.22.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM  PEDÁGIO  PASSAGENS AÉREAS  PASSAGENS RODOVIÁRIAS  DESPESAS COM TÁXI  FRETE  OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO  DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
03.21.01 03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22 03.22.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM  PEDÁGIO  PASSAGENS AÉREAS  PASSAGENS RODOVIÁRIAS  DESPESAS COM TÁXI  FRETE  OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  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 0,00 0,00 0,0
03.21.01 03.21.02 03.21.03 03.21.04 03.21.05 03.21.06 03.21.99 03.22 03.22.01 03.23 03.23.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM  PEDÁGIO  PASSAGENS AÉREAS  PASSAGENS RODOVIÁRIAS  DESPESAS COM TÁXI  FRETE  OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO  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 0,00 0,00 0,0



03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	50.557,44
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.149,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.149,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	9.570,66
04.01	ISS	127,80
04.01.01	ISS	127,80
04.02	PIS/COFINS/CSLL	6.047,48
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	6.047,48
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.161,80
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.161,80
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	847,50
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	215,87
05.04.01	TELEFONIA FIXA	215,87
05.05	TELEFONIA CELULAR	631,63
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	631,63
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00



6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.008,75
06.01	TARIFAS	1.008,75
06.01.01	TARIFAS	1.008,75
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	51.100,90
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	17.201,78
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.201,78
07.99	OUTRAS	33.899,12
07.99.01	OUTRAS	-344,08
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	34.243,20
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	8.179,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	8.179,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	8.179,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
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		1.299.679,22



## 2.3 Conciliação Bancária

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

	UNIDA	DE GERENCIADA: UPA MARÉ	julho/2021
OS RESPONSÁVEL: VI	IVA RIO		
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N	°: 7550-7		
PERÍODO DE REFERÊI	NCIA: Julho/20	21	
A - SALDO CONFORM	IE EXTRATO BA	ANCÁRIO EM 01/07/2021 a 31/07/2021	
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta (	Corrente		1,00
A2 - Saldo em Aplicaç	ões Financeira	S	2.497.218,50
		A3 - TOTAL	2.497.219,50
B - AVISOS DE CRÉDI	<mark>TO NÃO LANÇ</mark> /	ADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
		DI TOTAL	0,00
		BI TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITID	OS E NÃO DES		0,00
C - CHEQUES EMITIDO	OS E NÃO DESC N°		VALOR (R\$)
			VALOR (R\$)
		CONTADOS	VALOR (R\$)
	N°	CONTADOS  C1 - TOTAL	
DATA	N°	CONTADOS  C1 - TOTAL	VALOR (R\$)
DATA  D - AVISOS DE DÉBITO	N° O NÃO LANÇA	CONTADOS  C1 - TOTAL	VALOR (R\$)
DATA  D - AVISOS DE DÉBITO	N° O NÃO LANÇA	CONTADOS  C1 - TOTAL	VALOR (R\$)
DATA  D - AVISOS DE DÉBITO	N° O NÃO LANÇA	CONTADOS  C1 - TOTAL	VALOR (R\$)
DATA  D - AVISOS DE DÉBITO	N° O NÃO LANÇA	CONTADOS  C1 - TOTAL	VALOR (R\$)
DATA  D - AVISOS DE DÉBITO	N° O NÃO LANÇA	CONTADOS  C1 - TOTAL	VALOR (R\$)
DATA  D - AVISOS DE DÉBITO	N° O NÃO LANÇA	CONTADOS  C1 - TOTAL	VALOR (R\$)
DATA  D - AVISOS DE DÉBITO	N° O NÃO LANÇA	CONTADOS  C1 - TOTAL	VALOR (R\$)
DATA  D - AVISOS DE DÉBITO	N° O NÃO LANÇA	CONTADOS  C1 - TOTAL  DOS NO EXTRATO	VALOR (R\$)  0,00  VALOR (R\$)



## 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: <i>UPA MARÉ</i> OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>	julho/2021
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-139.757,35
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	4.147,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	4.147,00
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.283.178,17
Despesas CUSTEIO	
Salários	562.694,31
Benefícios	1.718,20
Encargos e Contribuições	54.383,87
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	11.443,24
Provisões (13º + Férias)	141.106,71
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	771.346,33
Materiais de Consumo (4)	150.949,21
Serviços de Terceiros (5)	289.198,69
Serviços Públicos (6)	1.719,48
Tributárias/Financeiras (7)	1.941,78
Outras Despesas Operacionais (8)	24.542,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.239.697,89
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)	1.239.697,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-96.277,07



## 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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i> OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											julho/2 021
OS RESP	ONSÁVE	L: VIV		UISIÇÃO DE E	BENS	DURÁ	ÁVEIS				
N° Controle Patrimo nial OS	Nº Controle Patrimo nial SES/RJ	Tipo( 1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	N° Not a Fisc al	Data da aquisiçã o	Vida útil estima da (em anos)	Valor Unitári o (R\$)	Motivo da Aquisiç ão	Setor de Destino
82456	-	1	Cadeira Transporte Inox - Obeso	11.984.323/0 001-83	1	306 93	28/05/2 021	5	R\$ 920,00	Necesá rio na unidad e	UPA Maré
82558	-	1	Eletrocardiografo Digital	09.020.962/0 001-87	1	447 9	24/06/2 021	5	R\$ 5.739,0 0	Necesá rio na unidad e	UPA Maré
83135	-	1	Maca Fixa para Consultório	26.148.796/0 001-18	1	55	20/07/2 021	5	R\$ 380,00	Necesá rio na unidad e	UPA Maré
83136	-	1	Maca Fixa para Consultório	26.148.796/0 001-18	1	55	20/07/2 021	5	R\$ 380,00	Necesá rio na unidad e	UPA Maré
83137	-	1	Maca Fixa para Consultório	26.148.796/0 001-18	1	55	20/07/2 021	5	R\$ 380,00	Necesá rio na unidad e	UPA Maré
83138	-	1	Maca Fixa para Consultório	26.148.796/0 001-18	1	56	20/07/2 021	5	R\$ 380,00	Necesá rio na unidad e	UPA Maré
				Total	6				R\$ 8.179, 00		

<sup>(1)</sup> 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: UPA MARÉ julho/									
OS RESPONS	OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
			Outros Investimentos							
Data Aquisição	Descrição		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:

Medico Pediatra	1
Tecnico de Enfermagem	2

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

440	VIVA RIC BRASIL 4880 Rio de Janei.	no P.T			(2P 1D3	FOL MADE / SE	HA ANAI	<b>JITICA</b> NISTRATIVA - UPJ	a Mapr			Rmieeso.	V.12.1.28. 29/06/2021 18:13
	00.343.941/0016-04 Comp		Cx: 0	Per: F	olha Mensal	rana , ba	DE TIDITE	Cen	tro Custo:	13064995			6.06.6005.1306499
ad	Descrição		N.F.	R				ENTRO DE CUSTO Descrição			N.F.	Rof	Valor
	DIAS TRABALHADOS		3		56						3	0	806,89
	FERIAS NO MES		1			1.212,52	0004	IRRE			2	0	251,55
042 E	FERIAS NO PROXIMO MES		1		6	303,13	0043	ADIANTAMENTO		RECIBO	1	0	1.861,56
076 ]	1/3 FERIAS NO MES		1		14	404,18		INSS FERTAS			1	0	129,00
077	TEXIDS NO FROXING MES 1/3 FERIAS NO MES 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 105A EXTRA 509 FRATIFICACIAO P/ ATTVIDADE REATIFICACIAO P/ ATTVIDADE 1005 CCM ALIQUOTA NOTRAL 1005 FERICAS ALIQUOTA NOTRAL 1005 FERICAS FROX MES ALIQUOTA 10010CC SALARIAL		1		6	101,04	0196	INSS FERIAS I ADIANTAMENTO			1	0 0	30,31 415,80
102 F	KURA EA RA SUN		1		0	606,70 121,34	1030	ADIANTARENTO	DE VR		1	U	415,80
400 5	DESCRISO SEMANAL REMONERADO		1		0								
400 B	STRUCTURE ATTMENDACION NEG	MERTOR	1		70	120,00 415,80							
203 1	KSS (YYM 5) TOLOUG NOUMAL	OF THE COP	3		0	806,89	н						
204 1	NSS PROTAS ALTOROPE NORMAL		1		0	129,00							
204 I	NSS FIRE BROWNER ALTOHO	TA NORMAT	1	7	G.	30,31	R						
010 I	TOUTE SALARIAL		3		0	7.040,24							
011 F	RATEIG		3		0	300,00							
	Base de IRRF Férias Envelop	e	1		0	2.020,87							
	BASE FGIS (FOPAG E 13°)		3 3 3		0	9.715,38							
	BASE INSS (FORAG E 13°)		3		0	9.715,38							
	SASE PIS (FORAG E 13°)		3		0	9.715,38							
848 V	ALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL		3		0	1.306,80	В						
917 E	TS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		3		0	97,15	В						
	rde e Amarelo	0,00	Descontos			3.495,				7.040,24			
	° Verde e Amarelo	0,00	Estorno I Base INSS Base INSS Base INSS	NSS		0,	00 Base	IRRF		8.098,68			
	t. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS	- GPS		9.715,	38 Base	IRRF 13°		0,00			
	° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS	13° - GP	S	0,	00 Base	e IRRF Férias		2.020,87			
	TS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS	Auton.				RRF PLR		0,00			
	TS 13° Verde/Amar.		Base INSS	Pro-Labo	re	0,		Sal. Fam.		9.715,38			
	TS 13° Art. Verd.Am	0,00						Depend. IRRF		0,00			
	TS Ant. Verde/Amar. se INSS Verde/Amar.	0,00						SEGURADOS DEDUÇÃO		935,89			
	se INSS verde/Amar. se INSS 13 Ver.Ama.	0,00						COMPENSAÇÃO		0,00			
		9.715,38					TNSS	COMPANSACAC		U, UU			
	SS 13° - Envelope	0,00											
	oo to miserope	10.535,35											
	W	777,23											
CTS 13	° Dep.	0,00											
PGTS De	p. (SEFIP)	777,23											
	° Dep. (SEFIP)	0,00											
	scisão (SEFIP)	0,00											
	° Rescisão (SEFIP)	0,00											
	nor Apr. (SEFIP)	0,00											
GTS 13	Monor Apr. (SEFIP	0,00											
anc FG	TS	9,715,08											
	19 13*	0,00											
	TS (SEFIP)	9.715,38											
ase FG	TS 13° (SEFIP)	0,00											
	TS Menor Apr. (SEFIP	0,00											
	TS 13° Menor Apr.(S	0,00											
	TS Demitidos	0,00											
	TS 13° Demitidos	0,00											
	TS Resc.(SEFIP)	0,00											
ase FG	TS 13° Resc.(SEFIP)	0,00											
Ativos				2 De.					0				
Serv.	Militer			0 Af	. Previdência				0	Aviso Prévio			
Férias				1 Af	. Ac. Trabalho	×			0	Lic. sem Vencto			
Outros					. Remunerada				0	C/ Dem. mês			
					ansf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.			
Funcs					mar. Do Mês				u.	c/ Kesc. Compl.			
Apos.	Invalidez			0									

Página: 4



-	VIVA R.O						A ANALI								V.12.1.28.235
VIVIARIO	ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE J/ 00.343.941/0016-04				Process Pro		IVA RI	)	1000		uato: 13064995		Emissä	o: 29/	06/2021 18:13:10
	00.343.941/00-6-04														
							AL GEI								
Cod	Descrição		N.F.	Rof	V	alor	Cod	Doscrição				N.z.	Roi		Valor
	DIAS TRABALHADOS		3	66,00	7	.250,64	0003	INSS				3		0,00	806,89 251,55
	FERIAS NO MES		2	24,00	1	.212,52	0004	IRRF				2		0,00	251,55
042	FERIAS NO PROXIMO MES 1/3 FERIAS NO MES		2	0,00		303,13	0043	ADIANTAMENTO	CONFORM	ME RECIE	0	2		0,00	1.861,56 129,00 30,31 415,00
076	1/3 FERIAS NO MES		2	24,00		404,18	0098	INSS FERIAS				2		0,00	129,00
0.5.5	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		-	8,00		101,04	0196	INSS FERIAS	PROX MES	5		- 6		0,00	30,31
	TORA EXTRA 500		-	48,00		606,70	1.030	ADTANTAMENTO	DE VR			-		0,00 0,00 0,00	415,80
	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		*	0,00		121,34									
	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE		-	0,00		120,00									
	RYTHMBOLSO ALTHYNTACAO MYS AKTE			0,00		415,80									
203	INSS COM ALIQUOTA KORMAL INSS FERIAS ALIQUOTA KORMAL		3	0,00		806,89 E	1								
			2	0,00		129,00 E	3								
	THIS TERTAS PROX MTS ALTQUOTA I			7,50		30,31 [									
0_0	LIQUIDO SALARIAL		3	0,00	7	.040,24 E	3								
011	RATEIO		3	0,00		300,00 E	3	INSS IRRF ADJANTAMENTO INSS ESRIAS INSS ESRIAS INSS ERRIAS ADTANTAMENTO							
	Saso do IKRF férias invelope		=	0,00	2	.020,87 E	3								
	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		3 3	0,00	9	.020,87 E	3								
	BASE INSS (FORAG 2 13°)		3	0,00	9	.715,38 E	3								
	BASE FIS (FORAG E 13°)		3	0,00	9	.715,38 E									
	VALE ALIMENTACAO-TOTAL		3			.306,80 E									
917	PTS S/ FOLUA DE PAGAMENTO		3	0,00		97,15 1									
OT 17	erde e Amarelo	0.00	Descontos			3.495,1	1 Land	do			7.040,24				
			Estorno INSS					TRRF			8.038,68				
	nt. Verde e Amarelo	0,00	Page TNGS - /	700				IRRF 13°			0,00				
	3° Ant. Verde/Amar.	0.00	Base INSS - ( Base INSS 13)	e = cpe				IRRP Férias			2.020,87				
			Base INSS Au			0,0	C Base	IRRP FLR			0.00				
			Base INSS Pro					Sal. Fam.			9.715,38				
		0,00						Depend. IRRF			0,00				
		0,00						SEGURADOS			335,89				
	aso INSS Verde/Amar	2.00						DEDUCÃO			0,00				
	ase INSS 13 Ver.Ama.	0,00					INSS	COMPENSAÇÃO			0,00				
ase II	GS - Envelope 9.7	715,38													
asc II		0,00													
	tes 10.5	535,35													
ors D		777,23													
GTS I		0,00													
GTS D	ep. (SEFIP)	777,23													
		0,00													
		0,00													
GTS 1		0,00													
GTS M	enor Apr. (SEFLE)	0,00													
GTS 1	3° Menor Apr. (SEPIF	0,00													
ase F	3.7 318 13°	715,38													
asc :	318 13°	0,00													
asc F	GIS (SEFIF) 3.7														
ase T	STS 13° (SEPTP)	0,00													
	FIS Menor Apr. (SEFIF	0,00													
		0,00													
		0,00													
		0,00													
	GIS Resc.(SEFIP)	0,00													
	GTS 13° Reac.(SEFTP)	0,00													
Ativo	«			Demitio	ios					TA:e.	Maternidade				0
	Militar			At. Pre					č		o Prévio				0
Feria			2		. Trabalho				C		sem Vencto				0
Outro	3		0	Dic. Re	erunerada				C	C/ T	lem. m⊖s				0
Funcs			3	Transf.	no Mês				C	0/ 1	kesa. Compl.				0
Anna	Invalidez		n												

Página: 5



	VIVA RIC BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ			UPA 1	<b>A ANALI</b> (ARE / U	TICA UPA MARE			Emissão:	V.12.1.28 29/06/2021 17:0
VARIO	00.343.941/0016-04 Comp: 06/2021 C:						sto: 13064560			6.06.6005.1006456
i	Descrição	к.г.				NTRO DE CUSTO Descrição		N.F.	Ref	Valor
)2	DIAS TRABALHADOS	143	3885	397.143,29	0003	INSS		136	0	39.848,97
	SALARIO FAMILIA	1	1	51,27	0004	IRRE VALE TRANSPORTE		71		59.994,26
	ABREDONDAMENTO FERIAS INDENIZADAS	1	0	1.196,31	0006	VALE TRANSPORTE INSS 130. SALARIO		48	0	2.851,79 1.113,56
	FERLAS INDENIZADAS FERLAS PROPORCIONAIS	4	0			PENSAO ALIMENTICIA		2	0 40	630,13
	FERIAS NO MES	12	266	38.471,77	0030	IRRE FERIAS	- COLCUM	11	0	
	FERIAS NO PROXIMO MES	12	0 0 266 94 0 54 0 266 94 0 0	14.113,90	0043	ADIANTAMENTO CONFO	RME RECIBO	12	0	55.625.84
	130. SALARIO RESCISAO	4	0			IRRE 130. SALARIO		3	0	383,19
	AVISO PREVIO INDENIZADO 130. SALARIO INDENIZADO	1	54			INSS FERIAS LIQUIDO DE RESCISA	0	12	0	4.134,09 49.024,61
	1/3 FERIAS NO MES	12	256	12.823,92					133,53	7.373,3
	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	94	4.704,64	0132	FALTAS (EM HORAS)		13	133,53 383,97	17.685,4
	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	4	0	933,53	0196	INSS FERIAS PROX M	ES	9	0 60 30 0	611,7
	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0	1.158,88 50.787,47 8.582,78	0210	DESCONTO DE AVISO : PENSAO ALIMENTICIA		2	60	9,671,0 738,1
	INSALUBRIDADE GRATIFICACAO POR FUNCAO	140	0	8,592,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNA		8	0	6.347,3
	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL)	2	0	920,24						
5	ATESTADO MEDICO	2	29 0	920,24 1.090,00						
	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE		0	133,00						
	ADICIONAL NOTURNO		4975,18	19.743,10						
	AUXILIO CRECHE SALDO DE SALARIO	4	2 23	454,80 5.320,32						
	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	23	22,654,98						
	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	7	21	21.594,98						
	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	6	786,78						
	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	1 4	2	262,26						
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1		527,43 493,18						
	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão			493,18 7,471,41 3,497,16 1,043,36 4,292,80 2,060,22 441,13						
	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	4	0	3.497,16						
	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R			1.043,36						
	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS			4,202,80						
	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	4	0	441,13						
	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	97	0	45.833,00						
	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0	2.600,00						
	FGTS QUITACAO	1		631,83 B						
	FGTS ARTIGO 22	1		58.896,65 B						
	INSS CUTRO EMPREGO FGTS 130. RESCISAO	7		5.219,51 B						
	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	48		4.069,50 B						
	SALDO FGTS NO BANCO	2		154.090,38 B						
	FERTAS PAGAS NO MES ANTERTOR	12	62	6.632,22 B						
	BASE DE CALCULG INSS OUTRO EMPREGO	7	0	51.367,67 B						
	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2 12	16 53	212,30 B 2.227,42 B						
	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	727.03 B						
	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	136		39.848,97 B						
	THER PROTES ALTOHOUS MODHAT	12		4.134,09 B						
	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	0 72	1.113,56 B						
	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM INSS FERIAS MES ANTERIOR			540,28 B 540,28 B						
	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	48	0	540,28 B 4.069,50 B 9.713.97 B						
	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	15	9.713,97 B						
	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90	22.414,25 B						
	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1		777,54 B						
	LIQUIDO SALARIAL RATEIC	142		448.094,39 B 14.700,00 B						
	RATLIO Base de IRRF Férias Envelope			14.700,00 B 69.376,11 B						
	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	12 9	21	20,204,98 B						
	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	7	21	21.594,90 B						
	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	3	6	796,79 B						
	BASE PLANTÃO DIF, 24 HRS FDS/FERIADO	2	3	2.462,26 B 613,700,63 B						
	BASE FGTS (FOPAG E 13°) BASE INSS (FOPAG E 13°)	143	0	613.700,63 B						
	BASE PIS (FOPAG E 13°)		o	613.790,63 B						
			0	1.217,71 B						
	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	146	0	6.320,22 B						
	erde e Amarelo 0,00 Des			265.037,9			448.094,39			
1	3° Verde e Amarelo 0,00 Est	orno IN	SS	25.058,7			556.715,38			
	nt. Verde e Amarelo 0,00 Bas	e INSS	- GPS 13° - GPS	624.252,4			11.555,59			
	3° Ant. Verde/Amar. 0,00 Bas	e INSS	13° - GPS			IRRF Férias	76.058,33			
	GTS Verde e Amarelo 0,00 Bas GTS 13° Verde/Amar. 0,00 Bas	e INSS	Auton. Pro-Labore			IRRF PLR Sal. Fam.	0,00 625.255,65			
	FIS 13° Ant. Verd.Am 0,00 Bas			0,0	Num.	Depend. IRRF	23,00			
F	ETS Ant Verde/Amer 0.00				INSS	SEGURADOS	45.636,90			
	ase INSS Verde/Amar. 0,00					DEDUCÃO	51,27			
	35 Trop To Act. Hint.				INSS	COMPENSAÇÃO	0,00			
	NSS - Envelope 624.252,44 NSS 13" - Envelope 11.555,59									
	tos 713.132,31									
3 D	ep. 49.940,22									
3 1	3° Dep. 924,44									
	ep. (SEFIP) 49.369,38									
	3° Dep. (SEFIP) 727,03									
1										
1 R	RESCISÃO (SEFIP) 212,31 3º RESCISÃO (SEFIP) 727,03									



VIVIANO	ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - F 00.343.941/0001-28 Comp	: 06/2021		Per: Folia Menaa			Contro Cuato: 13064560		Emissão: 29/0 Seção: ??????	????????????
				TOT						
od	Descrição	N.E.	Rof	Valor				N.E.	Rof	Valor
	DIAS TRABALHADOS								0,00	
	SALARIO FAMILIA		1,00	51,27				72		
	ARREDONDAMENTO	4	0,00			VALE TRANSPORCE		48		
	FERIAS INDENIZADAS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	17.168,09	0011	INSS 130. SALARIO PENSAG ALIMENTICIA	.TIDICIBL	4	10.00	1.113,5 630,1
	FERTAS NO MES		268,00	38.477,77	0030	IRRE PERTAS			0,00	9.004,
	PERIAS NO PROXIMO MES	12	94,00			ADIANTAMENTO CONFOR	ME RECIBO	12	0,00	
	130. SALARIO RESCISAO AVISO PREVIO INDENTRADO	4	e,ac a4,00	9.339,59 6.745,52		IRRE 130. SALARIO INSS FERTAS		3	0,00 0,00 0,00 0,00 135,53 383,87	383,
	130. SALARIO INDENISADO	2	0,00	705,04	0150	LIQUIDO DE RESCISAC	)	4	0,00	49.024,
	1/3 FERIAS NO MES		266,00	12.823,92	0163	ATRASO		24	133,53	7.373,
	1/3 FERTAS NO PROXIMO MZS MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	-2	94, 11.	4.704,64 983,53	O. 88%	TALTAS (EM HORAS) INSS FERIAS PROX ME	10	1.3	383,37 0,00	17.805, 811,
	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO		0.00	1.158,88	0210	DESCONTO DE AVISO E	REVIO	2	0,00 60,00 30,00 0,00	9.671,
097	INSALJBRIDADE	146	c,oc c,oc c,oc	1.158,88 50.831,23 8.582,78	0222	PENSAO ALIMENTICIA	FERIAS	-	30,00	738,1
	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	3	0,00	8.582,78	0320	EMPRESTIMO CONSIGNA	ADO ITAU	9	0,00	6.367,4
	RESTITUICAO DE INSS (MANUAL) ATESTADO MEDICO	2 2	6,06	928,24 1.098,00						
	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	2	23,00 0,00	633,56						
	ADICIONAL NOTURNO	1.6	4.975,18	19.743,10						
	AUXILIO CRECHE		2,00	454,80						
	SALDO DE SALARIO GRATIFICAÇÃO RESP.TRUNICA	4	0,00	3.320,32 236,95						
525	PLANTÃO DIFZRENCIADO 12 HRS SEMANA	9	23,00	00 004 00						
526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	7	21,00	21.594,98						
	PLANTÃO DIFFRENCIADO 24 TRS SEMANA PLANTÃO DIFFRENCIADO 24 TRS 7DS/7FRIA		8,00 2,00	786,78 262,26						
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2		527,43						
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO FREVI	=	C,0G	493,18						
	Adicional 1/3 Fórias Vencidas Rescisã	3		7.471,41						
	Addicional 1/3 Périas Proporcionais Re MEDIAS S/ INSALJBRIDADE S/ PERIAS NA	3	0,00	3.497,16						
	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	4.202,80						
	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	2.060,22						
	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ PERIAS PRO GRATIFICAÇÃO E/ DESEMPENHO - IMPORIAC	4 97	0,00	441,13 45.853,00						
8 8	PLANTAO DIFERENCIADO	2.	0,00	2.600,00						
	PRTS QUITACAO	5	8,0C	631,83 F	1					
	PGTS ARTIGO 22	-	40,00	58.896,65 E						
	INSS OUTRO EMPREGO PGTS 130. RYSCISAO	7	0,00	5.219,51 E 197,40 E						
	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	48		4.069,50 E						
033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	154.080,38 E	3					
	PERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	62,00	6.682,22 E 51.367,67 E						
	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPRECO PGIS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	0,00 16,00	51.367,67 E						
	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	53,00	2.227,42 E						
	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISÃO		24,00	727,03 E						
	INSS COM ALTQUOTA NORMAL. INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	137	0,00	39.998,54 F 4.134,09 E						
205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	4		1.113,56 E						
206	INSS FEBLAS PROX MES ALTOUOTA NORMAL	9	72.00	811,78 F 540,28 E						
207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	79,30	540,28 E						
208 22 <b>1</b>	INSS FERIAS MES ANTERIOR TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	20 48		540,28 E						
	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		15,00	4.069,50 F 9.713,97 E						
	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO		96,06	22.414,25 E	3					
	PERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO			777,54 E						
	LIQUIDO SALARIAL RATEIO	143 148		449.544,09 E 14.719,89 E						
	Sase de IRAF férias Envelope	12	0,00	69.376,11 E						
525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	9	21,00	20.204,98 E						
	BASE PLANTÃO DIF. 12 ERS FDS/FERIADO BASE PLANTÃO DIF. 24 ERS SEMANA	7	21,00 8,00	21.594,98 E 786.78 E						
	BASE PLANTÃO DIE. 24 ERS SDS/FERIADO	2	3,00	2.462,26 E						
560	BASE FGTS (FORAG E 13°)	144	0,00	615.666,66 E						
	BASE INSS (FOPAG Z 13°) BASE PIS (FOPAG E 13°)	144		815.866,66 F						
	DASE PIS (POPAG E 13°) VALE TRANSPORTE - EMPRESA	144 29	0,00	615.666,66 E						
	PTS S/ FOLUE DE PAGEMENTO		0,00	6.339,88 F						
	erde a Amarelo 0,00 Des						449.544.09			
	erde e Amarelo 0,00 Des 3º verde o Amarelo 0,00 Est			265.554,2 25.058,7			449.544,69 558.681,41			
	nt. Vordo e Amarelo 0,00 Bas	se INSS -	GPS	626.218,4			11.555,59			
	3° An., Verde/Amar. 0,00 Bas					IRRP Férias	76.058,33			
		so INSS Au	ton. o-Labore			_RRF F_R Sal. Fam.	0,00 627.221,68			
	GTS 13° Art. Verc.Ar 0,00	El	- AMAZOLO	0,0	Num.	Depend. IRRF	23,00			
азе Э	GTS Art. Verde/Amar. 0,00					SECURADOS	45.786,47			
	ase INSS Verde/Amar. 0,00					DEDUÇÃO COMPRNSAÇÃO	51,27			
	ase TMSS 13 Ver.Ams. 0,00 NSS - Envelope 628.210,47				11555	WAS EDING MU	0,00			
	NSS 13° - Envelope 11.555,59									
rover.	tcs 715.098,34									
GTS D										
	3° Dep. 924,45 ep. (SBFIF) 49.465,64									
	3° Dep. (SEFIP) 727,03									
	eaciašo (SEFIP) 212,31									



۵	VIVA RLO ALBERTO DE CAMPOS,12 RLO DE JANEIRO - RJ		J	<b>POLHA ANALITICA</b> VIVA RIO							Emissão:	V.12.1.28.23 29/06/2021 17:05:5	
VIVIRIO	00.343.941/000*-28	Comp:	06/2021	Cx: 0	Per:	Toloa Mer	aal		Cer	tro Cuato:	13064560	Seção:	?????????????????
							OTAL GER					 	
	Doscrição			Roi		Valor	Cod	Descrição					Valor
	i <sup>o</sup> Reacisão (SETTP)											 	
FOTS Me	enor Apr. (SEPIP)	0,00											
FGTS 13	3° Menor Apr. (SEFIF	0,00											
Base :0	<i>3</i> 18	628.218,47											
Base F0	≆IS 13°	11.555,53											
Base F0	GIS (SEPIP)	618.320,58											
Base 30	JIS 13° (SEFIP)	3.087,33											
Basc FO	GIS Monor Apr. (SEFIE	0,00											
Base 70	GTS 13° Menor Apr.(S	0,00											
Base st	318 Demitides	10.551,81											
Basc F0	FIS 13° Comitidos	11.555,59											
Base IC	RTS Resc.(SEFIP)	2.653,90											
Заве ТО	GTS 13° Resc.(SEFIP)	9.087,99											
Ativo:	3		128	Demitido	ns				4	Ido. Mate	rni dace	 	()
Serv.	Militar		0	Af. Frev	idência				5	Aviso Pro	vic		1
Féria:	3		:2	At. Ac.	Traba_h	10			C	Ida. sem	Vencia		2
Outro	5		0	Lic. Ren	unerada	1			C	C/ Dem. n	nô a		Û
Punca			152	Transf.	no Mes				C	C/ Resc.	Campl.		0
Apos.	Invalidez		0										



### 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	Dosimetria
RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM	Prontuário Eletrônico
SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	
NICTIMAN TELECONALTDA NAC	Link Dadisada
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
NODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS ETDA	coleta de l'eslados
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
TOD CLEAN COMÉRCIO E CERVICOS CERMIS FIREILL ERR	
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo ( CME)
Adivi 3 Edenção de Veledeos e Selviços ETDA - ETT	Locação de Velculo ( CIVIL)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
1	,
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A LUDDA TRANSPORTE E CARACITAÇÃO DE ACUALITA	Transporte de agua potável
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	
	Alimentação Hospitalar
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Aimentação Hospitalai
DDINT MANUAL COMEDIA SERVICES E ASSISTEMBLE DE LA COME	Locação de Nobreak
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	-
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
,	
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE	Locação de equip. para esterilização
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
INITEDOLIALITY	Locação do construe metas
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
	Portaria
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	i Oitaila
Carrate and the carrage of the carra	



	Limpeza e higienização
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	
	Gestão integrada de tecnologia e sistema da
	informação
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA	
PATOLOGICA	Analises clinicas
	~
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E
CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	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
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS	ENGENHARIA CLINICA
BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
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 julho de 2021.

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

Valor Fixo Mensal									
		Valo	r Contrato						
Empresa	Serviços	ſ	Mensal	JULHO					
	Locação de								
	Computadores			R\$					
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$	3.488,00	3.488,00					
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA		R\$	R\$					
	AIVIDULAINCIA	20	0.486,25	20.486,25					
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO			R\$					
	LIINK DEDICADO	R\$	871,98	871,98					
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E									
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA			R\$					
		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	·	,	,
		DEM	ANDA	
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	1	R\$ 6.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA		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
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$	9.136,00	R\$ 9.136,00
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	2:	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\$	10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$	3.800,00	R\$ 3.800,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$	4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	7.687,50	R\$ 7.687,50
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
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	LOCAÇÃO DE		
LTDA	VENTILADOR	R\$ 3.000	R\$ 3.000,00
LIDA	PULMONAR		
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)
- LABORATÓRIO BLESSING: Presta serviços de análises clinicas.

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

	Valores Variávei	S	
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JULHO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.314,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.922,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 49.249, 00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 206,00



#### UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ iulho-21 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO **CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS** Competência Valor do Contrato (R\$) (\*) Servico Contratado Razão Social Contratado Valor Pago **Mensal Estimado** no Mês RŚ R\$ Junho de WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Locação de Televisores LCD/ LED 480,00 480,00 2021. SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO R\$ ANUAL Dosimetria RADIOLÓGICA LTDA ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E R\$ R\$ Junho de Prontuário Eletrônico EDITORAÇÃO LTDA 5.000,00 4.692,50 2021. RŚ R\$ Junho de Link Dedicado NETWAY TELECOM LTDA-ME 871,98 871,98 2021. R\$ Junho de RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA Coleta de resíduos DEMANDA 1.924,49 2021. R\$ R\$ Motociclista mensageiro SEVEN LOGISTICS LTDA - ME 1.197,50 R\$ R\$ Junho de Manutenção em equipamentos de Rx TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 4.095,28 4.295,00 2021. RŚ RŚ Junho de Gases Medicinais SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 14.450,00 14.450,00 2021. R\$ Manutenção em extintores KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME **DEMANDA** RŚ RŚ Junho de TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP Lavanderia Hospitalar 2.800,00 2.800,00 2021. R\$ Junho de AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP Locação de Veículo (CME) **DEMANDA** 2.910,78 2021. R\$ R\$ Junho de WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Locação de Computadores 3.379,00 3.488,00 2021. Junho de RŚ R\$ KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Locação de impressoras 2.695,00 7.000,00 2021. Junho de RŚ R\$ Locação de totem WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 700,00 700,00 2021. R\$ A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA Transporte de agua potável **DEMANDA**



VIVARIO Análises Clinicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	DEMANDA	R\$ 42.841,54	Junho de 2021.
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	DEMANDA	R\$ 47.343,46	Junho e Julho de 2021.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Junho de 2021.
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Junho de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Junho de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Junho de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Junho de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	DEMANDA	R\$ 388,00	Maio de Junho de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Junho de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Junho de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Junho de 2021.
Locação e manutenção em gerador	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Julho de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Junho de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Junho de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Junho de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Junho de 2021.
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Julho de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	R\$ 1.330,00	R\$ -	-
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Junho de 2021.



VIVARIO  Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.960,00	RESCIND IDO	-
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 620,00	RESCIND IDO	-
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	R\$ 1.042,66	RESCIND IDO	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	DEMANDA	RESCIND IDO	-
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 4.500,00	RESCIND IDO	-
	Total	178.943,01	268.657,37	

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

<sup>(2)</sup> 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.

## 4 Rateio das despesa da Sede da contratada

## UNIDADE GERENCIADA: *UPA MARÉ*OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

julho/2021

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Naturara da Dagago	Voler Total	Rateio			Observaçõe
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação
Folha de Pagamento	R\$ 7.040,24	100,00%	R\$ 7.040,24	1	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021 (B. Itaú).
Encargos - FGTS	R\$ 777,23	100,00%	R\$ 777,23	1	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 4.763,41	100,00%	R\$ 4.763,41	1	Referente a despesa de confecção de folha de pagamento, competência Junho de 2021.
Despesa da Sede - serviços Juridicos	R\$ 2.000,81	100,00%	R\$ 2.000,81	ı	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Junho de 2021.
Vale Alimentação	R\$ 1.227,60	100,00%	R\$ 1.227,60	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da Sede, competência Julho de 2021.
Encargos - INSS	R\$ 935,89	100,00%	R\$ 935,89	1	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 359,45	100,00%	R\$ 359,45	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 97,15	100,00%	R\$ 97,15	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira) da sede da contratada pagas, competência Junho de 2021.
TOTAL	R\$ 17.201,78		R\$ 17.201,78	•	

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



### 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: 02/08/2021 - 09h46

Folha 1/1

Agēncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   1001712-2	1.110.460,96	1.110.460,96

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2021	SALDO ANTERIOR				797.220,66
01/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	102019	612,22		797.832,88
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	198170		-137,74	797.695,14
13/07/2021	TRANSFICC PARAICP PJ VIVA RIO	814554	56.258,44		853.953,58
14/07/2021	TRANSF OP PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-36.026,18	817.927,40
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814995		-52.670,33	765.257.07
21/07/2021	TRANSF OP PARA CC PJ VIVA RIO	814387		-6,234,96	759.022,11
22/07/2021	TRANSFICC PARA CP PJ VIVA RIO	814911	350.000,00		1.109.022,11
28/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2802446	1.208,30		1.110.230,41
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2886793		-271,86	1.109.958,55
Total			408.078,96	-95.341,07	1.109.958,55

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	102446	648,27		648,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	187753		-145,86	502,41
Total			648,27	-145,86	502,41

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.





### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ; 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 02/08/2021 - 09h43

Folha 1/1

Agēncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	1.387.260,95	1.387.260,95

### Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2021	SALDO ANTERIOR				1.069,404,42
05/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	502019	1.077,82		1,070,482,24
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	500450		-242,50	1.070.239,74
06/07/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81 406	1.261.315,61		2.331,555,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-15.405,74	2.316.149,61
07/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-71,832,12	2.244.317,49
08/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-75.718,91	2.168.598,58
09/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.051,03	2.163.547.55
12/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1102019	290,04		2.163.837,59
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1197377		-65,25	2.163.772,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-59.997,49	2.103.774,85
13/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-124.742,18	1,979,032,67
14/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-28.007,42	1.951.025,25
15/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.630,27	1.944.394,98
16/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-18.270,86	1.926.124,12
19/07/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1802446	958,62		1.927.082,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1867630		-215,68	1.926.867,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-14.199,67	1.912.667,39
21/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.252,65	1.911.414.74
22/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-467.746,20	1,443.668,54
23/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-54.844,63	1.388.823,91
26/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.535,61	1.387.288,30
28/07/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-28,35	1.387.259,95
Total			1.263.642,09	-945,786,56	1.387.259.95

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.





### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 02/08/2021 - 09h19

Folha 1/4

Agēncia   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0007550-7	1.387.260,95	1.387.260,95

### Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2021	SALDO ANTERIOR				648.028,50
01/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	7229187	3.376,78		651.405,28
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5955997		-367.959,75	283.445,53
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5962425		-87.319,05	196.126,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5955997		-11,05	196.115,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5962425		-11,05	196.104,38
2/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	95		-28,35	196.076,03
	TAR SERVITED STR PAGFOR	81402		-19,08	196.056,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETFGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-50.812,63	145.244,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-127,80	145.116,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-15.392,11	129,724,4
5/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9090999	344,08		130.068,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7950104		-1.449,88	128,618,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8725253		-352,50	128.266,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7950104		-11,05	128.255,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8725253		-11,05	128.244,0
6/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7725220	925.500,15		1.053.744,1
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	7725246	353.531,02		1.407.275,1
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	15.405,74		1,422,680,9
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-1.261.315,61	161,365,3
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81406		-8.817,15	152,548,1
	TARIFA PAGFOR C/C	81406		-7,80	152.540,3
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-181,26	152,359,1
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8785311		-157,28	152.201,8
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	9668915		-6.387,48	145.814,3
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-145.161,11	653,2
	TRANSFICC PARAICC PJ ADRIENY DOS SANTOS ASSUMPC	2791236		-94,77	558,4
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA PEQUENO PEREIRA	3262546		-535,36	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8785311		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9668915		-11,05	1,0
7/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	71.832,12		71,833,1
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407 81407		-19.888,29	51.944,8
	TARIFA PAGFOR C/C TED D CC HBANK*			-1,95	51.942,8
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	3070566		-3.807,17	48.135,7
	DEST. VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	3081372		-18.007,71	30,128,0
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	81 4394		-104,90	30.023,1
	VIVA RIO DOC/TED INTERNET	814991		-30.000,00	23,1
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	3070566		-11,05	12,0
	TED INTERNET	3081372		-11,05	1,0
8/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7550 81408	75.718,91	-124,02	75.719,9 75.595,8
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10721		-60,95	75.534,9
	TAR.MANUT.C/C PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-75.318,07	216,8







### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 02/08/2021 - 09h19

	CONTA DE TELEFONE	5960000		-215,87	1,00
9/07/2021	INTERNETOI S.A BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.051,03	E. Later	5.052,03
07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	96	3.031,03	-435,60	4.616,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	97		-1.227,60	3,388,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5674474		-3.376,78	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5674474		-11,05	1,00
/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	59,997,49		59,998,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-2.284,50	57.713,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-1,95	57.712,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-47,70	57.664.34
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5614169		-149,57	57,514,77
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-46.521,52	10.993,25
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81 41 2		-10.981,20	12,05
	TED INTERNET	5614169		-11,05	1,00
3/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ	7550 814145	124.742,18 435,60		124.743,18 125.178.78
	VIVA RIO BRADESCO NET EMPRESA	014143	433,00		123,176,76
	NET EMPRESA DARF 0561 TRANSF CC PARA CP PJ	6040561		-68.919,34	56.259,44
	VIVA RIO	814554	550000000 ACC	-56.258,44	1,00
1/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ	7550	28.007,42		28,008,42
	VIVA RIO TRANSF CP PARA CC PJ	81 41 85	36.026,18		64.034,60
	VIVA RIO PAGTO ELETRON COBRANCA	814995	52.670,33		116,704,93
	VT VT	98		-28,35	116.676,58
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-4.282,28	112.394,30
	TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR	81 41 4 81 41 4		-1,95 -47,70	112.392,35 112.344,65
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	1790439 2890010		-25.723,76 -717,76	86.620,88 85.903,13
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	9950024		-39.171,21	46.731,92
	DEST. VIVA RIO TED D CC HBANK*	9957652		-13.499,12	33.232,80
	DEST, VIVA RIO PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-9.260,75	23.972,05
	INTERNET - PESS GPS 2305 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201538		-10.302,42	13.669,63
	INTERNET FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA	81414 6040588		-6.569,00 -2.498,10	7,100,63 4,602,53
	NET EMPRESA DARF 0588 TRANSF CC PARA CC PJ	814169		-15,62	4,586,91
	VIVA RIO TRANSF CC PARA CC PJ	81 4410		-4.138,30	448,61
	VIVA RIO TRANSECC PARA CC PJ VIVA RIO	81 4588		-154,72	293,89
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814612		-248,69	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1790439		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890010		-11.05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9950024		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9957652		-11,05	1,00
/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.630,27		6.631,27
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	700002		-4,40	6.626,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-6.417,37	209,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	81 41 68		-73,42	136,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET VIVO/RJ	5963964		-135,08	1,00
/07/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	18.270,86		18.271,86
10112021					





#### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 02/08/2021 - 09h19

net empresa Folha 3/4 TAR SERV TED STR PAGFOR 81416 17.960.83 -19.08 TED D CC HBANK' DEST, VIVA RIO 6359821 -2.548,53 15.412,30 TED D CC HBANK\* DEST. VIVA RIO 6368243 -14.016,62 1.395,68 PAGFOR TED STR SD DISP 81416 -1.372,58 23,10 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6359821 -11,05 12,05 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 6368243 -11,05 1.00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA\* 19/07/2021 7550 14 199 67 14 200 67 PAGTO ELETRON COBRANCA 99 -4.385,00 9.815.67 TED D CC HBANK\* DEST, VIVA RIO 5537603 -349,71 9.465,96 TED D CC HBANK\* DEST. VIVA RIO 8075480 -1.557,53 7.908,43 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF 5304394 -1.161,80 6.746,63 INTERNET -- DARF
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -- DARF
TRANSF CC PARA CC PJ
VIVA RIO 5304394 -6.047,48 699,15 814263 -676,05 23,10 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5537603 -11,05 12,05 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8075480 -11,05 1.00 21/07/2021 BAIXA AUTOMAT POUPANCA\* 7550 1,252,65 1.253,65 TRANSFICE PARA CC PJ TRANSF CP PARAVIVA RIO
TED D CC HBANK\*
DEST. VIVA RIO
TED D CC HBANK\* 814387 6.234,96 7,488,61 1630495 2,580,78 -4 907 83 1702992 -807.24 1.773,54 1714186 -327.79 1.445,75 2366911 1.372.33 DEST. VIVA RIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --FGTS/GRRF-0239
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET -73.42 5201667 -1.327.13 45.20 1630495 -11,05 34,15 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1702992 23,10 -11,05 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 1714186 12.05 -11.05 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 2366911 -11,05 1,00 22/07/2021 BAIXA AUTOMAT POUPANCA\* 7550 467.746,20 467.747,20 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C 81422 -1.924,49 465.822,71 465.820.76 81422 -1.95TAR SERV TED STR PAGFOR 81422 PAGFOR TED STR SD DISP TRANSF CC PARA CP PJ 81422 -115.762.52 350.001,00 -350,000,00 814911 1.00 VIVA RIO BAIXA AUTOMAT POUPANCA\* 54.845,63 23/07/2021 7550 54.844.63 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 81423 -9.966,82 44.878,81 TARIFA PAGFOR C/C
TAR SERV TED STR PAGFOR -3,90 -171,72 81423 44.874,91 81423 44.703,19 PAGFOR TED STR SD DISP 81423 -44.702,19 BAIXA AUTOMAT POUPANCA\*
TEAD D CC HBANK\*
DEST, VIVA RIO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 26/07/2021 7550 1.535,61 1.536,61 8133346 -1.524,56 12.05 8133346 -11.05 1,00 BAIXA AUTOMAT POUPANCA\* 28/07/2021 7550 29,35

28,35

2.323.382,23

-28,35

2.971.409,73

1,00

1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.

PAGTO ELETRON COBRANCA

### Últimos Lançamentos

Total

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

Saldos Invest Fácil / Plus





### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 02/08/2021 - 09h19

Folha 4/4

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

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h19 e estão sujeitos a alterações.



### 6 Certidões



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

Nome: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n $^\circ$  1.751, de 2/10/2014. Emitida às 20:30:16 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: B37A.F686.B99F.BF57 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



29/07/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social:VIVA RIO

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

/ RJ / 22411-030

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

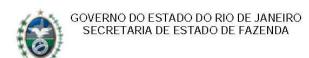
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/07/2021 a 27/08/2021

Certificação Número: 2021072900340950926556

Informação obtida em 29/07/2021 16:10:41

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



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 07-2021/825495

Código de verificação de autenticidade: 482b2e0f3a6b67df7dd87231f636891a

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28 CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO

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

EMITIDA EM: 28/07/2021 AS 11:36:06

VÁLIDA ATÉ: 26/10/2021

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

### **OBSERVAÇÕES**

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



27/05/2021

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



Nº Autenticação: 7354314546

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1

Controle: 37913/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

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

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00.343.941/0001-28

0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 27 de MAIO de 2021.

HORA:13:13

### Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

### **OBSERVAÇÕES**

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

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



Página 1 de 1



## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Certidão nº: 22382578/2021

Expedição: 21/07/2021, às 13:36:51

Validade: 16/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.343.941/0001-28**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

### 0100488-37.2017.5.01.0026 - TRT 01ª Região \*

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

### Total de processos: 1.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





### Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro Procuradoria de Dívida Ativa Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 16/03/2021, CONSTA DÉBITO, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º \*\*\*\*\*\*\*\*\*, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

### HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <a href="http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\_externo.php?">http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\_externo.php?</a>
<a href="mailto:acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=6">acesso\_externo=6</a>, informando o código verificador 14711102
<a href="mailto:eocidigo">eocidigo</a> CRC E0512C59.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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



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

Código de Controle

9XC99CCMC9

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 14/07/2021

- 1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a divida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- 2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em divida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/10/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- 5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- 6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

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

Mat. 11/297.772-6



### 7 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			03/08/21 10:44	:47
		Balancete - Versão RIS1000			Pág	1
					Per.: 7	de 2021
					Nível de Det.	7
Cia: VIVA RIO					Tipo Razão	AA
Sid. VIVA NO					Cód. de Moeda	*
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	20.559.071,75	6.834.099,34	6.855.116,34-	20.538.054,75	
11	ATIVO CIRCULANTE	20.559.071,75	6.834.099,34	6.855.116,34-	20.538.054,75	
1101	DISPONÍVEL	2.514.653,58	6.728.038,36	6.745.472,44-	2.497.219,50	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	648.028,50	3.706.305,19	4.354.332,69-	1,00	
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	648.028,50	3.706.305,19	4.354.332,69-	1,00	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.866.625,08	3.021.733,17	2.391.139,75-	2.497.218,50	
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	797.220,66	496.775,47	184.037,58-	1.109.958,55	
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.069.404,42	2.524.957,70	2.207.102,17-	1.387.259,95	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59	
13064560.110201.001	Contratos a Receber	508.009,45			508.009,45	
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	17.535.833,14			17.535.833,14	
1103	OUTROS CRÉDITOS	575,58	106.058,42	109.641,34-	3.007,34-	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	575,58	106.058,42	109.641,34-	3.007,34-	
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	183,26-			183,26-	
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	758,84	106.058,42	109.641,34-	2.824,08-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo		2,56	2,56-		
110501	Estoque p/consumo		2,56	2,56-		
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		2,56	2,56-		
2	PASSIVO	21.252.688,55-	2.669.738,43	2.678.067,20-	21.261.017,32-	
21	CIRCULANTE	21.427.656,37-	2.136.540,47	2.150.608,24-	21.441.724,14	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	56.754,82-	52.332,63	52.332,63-	56.754,82-	
210201	CONTAS A PAGAR	56.754,82-	52.332,63	52.332,63-	56.754,82-	
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	56.754,82-	52.332,63	52.332,63-	56.754,82-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	749.455,62-	1.295.305,81	1.228.810,58-	682.960,39-	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	749.455,62-	1.295.305,81	1.228.810,58-	682.960,39-	
13064560.210301.001	Salários a Pagar	823.114,98-	912.007,48	911.536,79-	822.644,29-	
13064560.210301.002	INSS a recolher	42.500,65-	93.242,23	87.242,36-	36.500,78-	24
13064560.210301.003	FGTS a recolher	144.135,31	62.599,46	11.629,55-	195.105,22	
13064560.210301.005	IRRF a recolher	67.883,91-	137.838,68	139.981,55-	70.026,78-	
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	12.172,08	12.834,74	6.417,37-	18.589,45	1



Cia:

VIVA RIO

R76B09410 VIVARIO 03/08/21 10:44:47

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2
Per.: 7 de 2021

Nível de Det.

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda \*

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	1,00	61.263,18	61.263,18-	1,00	
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	788, 43-	1.260,26	1.559,24-	1.087,41-	
13064560.210301.015	Vale transporte	17.650,42	4.466,70	2.793,06-	19.324,06	
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	7.345,80	3.405,60		10.751,40	
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	3.527,74	6.387,48	6.387,48-	3.527,74	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	67.094,05-	687.610,87	674.160,76-	53.643,94-	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	67.094,05-	687.610,87	674.160,76-	53.643,94-	
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	48.496,75-	544.728,65	533.002,69-	36.770,79-	
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	826,90-	103.894,12	103.894,12-	826,90-	
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	795, 39-	1.869,77	1.869,77-	795,39-	
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	142,12	4.996,20	4.869,12-	269,20	
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	7.425,35	7.321,52-	2.129,75-	
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	8.724,09-	18.521,50	19.241,10-	9.443,69-	
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	6.047,48-	6.047,48	3.834,64-	3.834,64	
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-	127,80	127,80-	111,98-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.535.833,14			17.535.833,14-	
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.535.833,14-			17.535.833,14-	
13064560.210801.002	Contratos	17.535.833,14-			17.535.833,14-	
2109	PROVISÕES	3.018.518,74	101.291,16	195.304,27-	3.112.531,85-	
210901	PROVISÕES	3.018.518,74	101.291,16	195.304,27-	3.112.531,85-	
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	292.448,32-	6.209,57	60.467,05-	346.705,80-	
13064560.210901.002	Provisão de Férias	981.086,80-	95.081,59	80.639,66-	966.644,87-	
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	360.657,27-		11.443,24-	372.100,51-	
13064560.210901.020	Provisão PIS	26.803,82-		1.538,34-	28.342,16-	
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.357.522,53-		41.215,98-	1.398.738,51-	
23	TRANSFERENCIA	10.190,00-	533.197,96	527.458,96-	4.451,00-	
2301	TRANSFERENCIA	10.190,00-	533.197,96	527.458,96-	4.451,00-	
230101	TRANSFERENCIA	10.190,00-	533.197,96	527.458,96-	4.451,00-	
13064560.230101.001	Conta Transitória	10.190,00-	533.197,96	527.458,96-	4.451,00-	E
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82	C
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				185.157,82	



VIVA RIO

VIVA RIO 03/08/21 10:44:47 R76B09410

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-3

7 de 2021

Nível de Det.

Cód. de Moeda \*

Tipo Razão

N	o da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
			185.157,82				
	13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	185.157,82			185.157,82	
3		RECEITAS	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
3	1	RECEITAS	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
	3101	RECEITAS	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
	310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	7.674.187,01-		1.279.031,17-	8.953.218,18-	
4		CUSTOS	7.813.944,36	1.261.844,32	26.293,43-	9.049.495,25	
4	1	CUSTO DOS OPERACIONAIS	7.816.751,55	1.259.756,42	22.000,31-	9.054.507,66	
	4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	7.816.751,55	1.259.756,42	22.000,31-	9.054.507,66	
	410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.655.920,65	781.203,94	9.857,61-	5.427.266,98	
	13064560.410102.001	Salários e Ordenados	2.406.724,93	406.304,14	9.857,61-	2.803.171,46	
	13064560.410102.003	Aviso Prévio	61.022,72	11.443,24		72.465,96	
	13064560.410102.004	Adicional Noturno	100.128,44	17.889,64		118.018,08	
	13064560.410102.005	Gratificações	325.801,59	57.476,29		383.277,88	
	13064560.410102.006	Indenizações	1.022,28-			1.022,28-	
	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	1.137,00	341,10		1.478,10	
	13064560.410102.009	13° Salário	322.449,10	60.467,05		382.916,15	
	13064560.410102.010	Férias	430.022,40	80.639,66		510.662,06	
	13064560.410102.011	FGTS	157.164,47	11.629,55		168.794,02	
	13064560.410102.012	PIS	18.052,44			18.052,44	
	13064560.410102.013	Vale Transporte	824,40-	866,80		42,40	
	13064560.410102.014	Vale Refeição	415,80	851,40		1.267,20	
	13064560.410102.020	Acordos Judiciais	111.862,25			111.862,25	
	13064560.410102.022	Hora Extra	180.284,31	40.388,20		220.672,51	
	13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	189,82			189,82	
	13064560.410102.024	Insalubridade	314.518,54	50.152,55		364.671,09	
	13064560.410102.031	Provisão FGTS	219.790,08	41.215,98		261.006,06	ı
	13064560.410102.032	Provisão PIS	8.203,44	1.538,34		9.741,78	1
	410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.054.540,19	290.088,83	890,14-	2.343.738,88	1
	13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	352.844,74	53.390,99		406.235,73	1
	13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	349.742,13	11.674,08	890,14-	360.526,07	



Cia:

VIVA RIO

R76B09410 VIVA RIO 03/08/21 10:44:47

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 7 de 2021

Nível de Det.

Tipo Razão AA

Pág.-

Cód. de Moeda \*

N	º da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
	13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	267.836,38	47.343,56		315.179,94	
	13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	283.187,52	47.197,92		330.385,44	
	13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00	
	13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	15.983,32	2.800,00		18.783,32	
	13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00	
	13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	48.855,00	7.000,00		55.855,00	
	13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	122.917,50	20.486,25		143.403,75	
	13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	17.129,12	4.282,28		21.411,40	
	13064560.410104.022	PJ - Motoboy	7.462,50			7.462,50	
	13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.740,00	290,00		2.030,00	
	13064560.410104.024	PJ - Portaria	187.404,48	31.234,08		218.638,56	
	13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	30.000,00	5.000,00		35.000,00	
	13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	211.020,96	35.170,16		246.191,12	
	13064560.410104.033	PJ - Raio - X	44.242,00 8.095,00			52.337,00	
	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	17,603,34	3.329,81		20.933,15	
	13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	50,00			50,00	
	13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	13.176,00 2.166,00			15.342,00	
	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	63.772,20	10.628,70		74.400,90	
	410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	943.931,84	162.201,77	11.252,56-	1.094.881,05	
	13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	412.353,53	69.979,46	2,52-	482.330,47	
	13064560.410105.002	Medicamentos	506.564,36 80.521,42		11.250,00-	575.835,78	
	13064560.410105.003	Material de Limpeza	1.640,25			1.640,25	
	13064560.410105.005	Material de Informática	335,00	79,00		414,00	
	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	9.033,85	5.852,10	,04-	14.885,91	
	13064560.410105.007	Material de Escritório	132,25	1.929,79		2.062,04	
	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	12.934,60	3.840,00		16.774,60	
	13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00	
	410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	10.968,03	1.719,48		12.687,51	01
	13064560.410108.001	Correio	34,85			34,85	1
	13064560.410108.002	Telefone	5.701,30	847,50		6.548,80	
	13064560.410108.003	Internet	5.231,88	871,98		6.103,86	- 1
	410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		16.823,90		120.241,34	

R76B09410

Cia:

VIVA RIO

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

VIVARIO

03/08/21 10:44:47

Pág.-

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 7 de 2021

Nível de Det. 7

WIVE GC D Ct.

Tipo Razão	AA	
Cód. de Moeda	*	

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
	10 10	103.417,44			
13064560.410109.001	Aluguéis	3.575,82			3.575,82
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	98.446,70	16.823,90		115.270,60
13064560.410109.003	Água e Esgoto	835,74			835,74
13064560.410109.004	Energia elétrica	559,18			559,18
410110	INSUMOS GERAIS	47.973,40	7.718,50		55.691,90
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	45.061,00	7.718,50		52.779,50
13064560.410110.018	Juros Passivos	85,80			85,80
13064560.410110.023	Uniformes	2.826,60			2.826,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.807,19-	2.087,90	4.293,12-	5.012,41-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.807,19-	2.087,90	4.293,12-	5.012,41-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.212,18	2.087,90	146,12-	13.153,96
13064560.432001.001	Juros Passivos		59,19		59,19
13064560.432001.004	Despesas bancárias	8.057,97	1.095,68	146,12-	9.007,53
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	3.154,21	933,03		4.087,24
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	14.019,37-		4.147,00-	18.166,37-
13064560.432002.002	Receitas de operações	14.019,37-		4.147,00-	18.166,37-

Tot.

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	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7					SALDOS DE ABERTURA		64802850	0.00	0.00	648028.50
01/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013515	369299			DEV REJ FOLHA			3376.78	0.00	651405.28
01/07/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21019671	369813			DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-367959.75	283445.53
01/07/2021 '02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013672	369813			DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-87319.05	196126.48
01/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013673	369613			DepA*s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	196104.38
01/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013674	369813			DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-97307,37	98797.01
01/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-21015174	372113			DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.			97307.37	0.00	196104.38
02/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170471	368513			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP			0.00	-10628.70	185475.68
02/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170496	368693			ZACHER S OLUÃ#OES EM GESTAO ADMI	2004/19/sec		0.00	-4763.41	180712.27
02/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013686	369813			Depós. Ban c.	TARIFA		0.00	-19.08	180693.19
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001 690	3681 23			RICPAR PARTICIPACOES S.A.			0.00	-28.35	180664.84
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001 693	368330			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-50812.63	129852.21
05/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001696	368516			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-127.80	129724.41
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001729	369518			AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTA			889.10	0.00	130613.51
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00001729	369518			AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTA			0.00	-889.10	129724.41
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013574	369312			RECUP CORRETA RAT ROSA SAD			344.08	0.00	130068.49
05/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013706				DepA*s. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO		0.00	-1449.88	128618.61
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013707	369813			DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.			0.00	-22.10	128596.51
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013708	369613			DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAGSALĀRIO		0.00	-1449.88	127146.69
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013709	369813			Depā*s. Banc. Depā*s. Banc.	TARIFA RECUP DESP ACERTO ROSA SAD		0.00	-22.10 -352.50	127124.53
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013680	370080				RECUP DESP ACERTORICS A SAD				126772.03
05/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-21013885	370109			DepÃ <sup>2</sup> s, Banc.			1449.88	0.00	128221.91
05/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-21013886	370109			Depùs. Banc.			22.10	0.00	128244.01
06/07/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001691	368287			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-5 35.36	127708.65
06/07/2021 02091973	13064560.110102.210 13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PN-00000-00001692 PT-00000-00170255	368287			PENSAO ALIMENTICIA			0.00	-94.77 -3140.40	127613.88
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PT-00000-00170256	368155			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA W I M DENTAL LTDA			0.00	-263.00	124473.48
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210 13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170257 PT-00000-00170258	368155 368155			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-107.50 -2384.00	124102.98
		Bradesco 7550-7		368155								
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PT-00000-00170259	368155			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-457.20 -790.23	121261.78
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170260 PT-00000-00170261	368155			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0.00	-2430.68	118040.87
06/07/2021 102091973 06/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170262	368155			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0.00	-7989.00	110051.87
06/07/2021 02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170262	368155			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-2822.96	107228.91
				368155								
06/07/2021 '02091973 06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PT-00000-00170264 PT-00000-00170265	368155			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED STOCK MED DIST DE PROD FARMAC			0.00	-1134.00 -4869.70	106094.91
06/07/2021 02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7		368699			TOP BEST TECNOLOGIA			0.00	-4800.00	974 25.21
			PT-00000-00170465									
06/07/2021 '02091973 06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210 13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PT-00000-00170543 PT-00000-00170544	368812			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENT			0.00	-71.22.20 -3000.00	90303.01 87303.01
06/07/2021 '02091973'	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PT-00000-00170545	368812			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A JACOUES MED DISTRIBUIDORA DE M			0.00	-23297.94 -44797.00	64005.07 19208.07
06/07/2021 02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170547	368812			MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPRID			0.00	-1110.00	19208.07
		Bradesco 7550-7		368812								17996.07
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210		PT-00000-00170548	368812			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL			0.00	-112.00	
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170549	368932			CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-2613.75	15372.32 6235.92
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7	PT-00000-00170572 PT-00000-00170580	368932			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA S & B DIST. E IMPORTADORA DE M			0.00	-9136.40 -11250.00	-5014.08
06/07/2021 02091973	13064560.110102.210	Bradesco 2550-7 Bradesco 2550-7	PT-00000-00170581	368932			TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAL			0.00	-2800.00	-7814.08
06/07/2021 02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170595	366946			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-18550.30	-26964.38
06/07/2021 '02091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013461	369110			DepÃ*s. Banc.			1279031.17	0.00	1252666.79
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013735	369813			DepA*s, Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS		1261315.61	0.00	2513982.40
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013736	369613			DepÄ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP FGTS		0.00	-157.28	2513825.12
06/07/2021 02091979	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013737	369613			DepA*s. Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO		0.00	-6387.48	25074 37.64
06/07/2021 02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013738	369813			DepA's, Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	2507435.54
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013739	369813			DepA*s. Banc.	TARFA		0.00	-7.80	2507407.74
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013740	369813			DepA's, banc.	TARIFA		0.00	-181.26	2507226.48
06/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013741	369813			DepA*s. Banc.	TRANSF POUPANĀTA		15405.74	0.00	25 22632.22
06/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015171	372112			DepA1s. Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS		0.00	-1261315.61	1261316.61
06/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-21015175	372113			DepA*s. Banc.			0.00	-1261315.61	1.00
07/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001710	3691.26			RPA A PAGAR			0.00	4122.07	-4121.07
07/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00001710	3691.26			RPA A PAGAR			4122.07	0.00	1.00
07/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradeson 7550-7	PN-00000-00001711	3691.26			RPA A PAGAR			0.00	-3807.17	-3806.17
07/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00001711	3691.26			RPA A PAGAR			3807.17	0.00	1.00
07/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001712	3691.26			RPA A PAGAR			0.00	-13885.64	-13884.64
07/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PO-00000-00001712	3691.26			RPA A PAGAR			13885.64	0.00	1.00
07/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170688	369200			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.			0.00	-19888.29	-19887.29
07/07/2021 302091978	13064560.110102.210	Bradeson 7550-7	RC-00000-21013752	369876			Dep¹s. Banc.	TRANSF		0.00	-104.90	-19992.19
07/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013753	369876			DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	TRANSF		0.00	-30000.00	-49992.19
07/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013779	369876			DepÃ*s, Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-3807.17	-53799.36
07/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013780	369676			Dep¹s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-18007.71	-71807.07
07/07/2021 102091973	19064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21019781	369876			DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-71829.17
07/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013782	369876			DepÃ <sup>s</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-71831.12
07/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013783	369676			DepĀ*s, Banc.	TRANSF POUPANĀTA		71832.12	0.00	1.00
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001727	369378			TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-215.87	-214.87
08/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170662	369064			ROSA SAD ABRAHAO IME			0.00	-4588.50	-4803.37
08/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170842	369321			INTER QUALITY REPRESENTATIOES L.			0.00	-3150.00	-7953.37
08/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170643	369321			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0.00	-36170.16	-431.23.53
08/07/2021 102091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170854	369321			CONSERVADORA DE MÃ QUINAS FRITZ			0.00	-3960.00	-47083.53
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170655	369321			MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI			0.00	-2000.81	-49084.34
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170979	369321			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-79.60	-491 63.94
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00170980	369321			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-102.30	-49265.24



VENNERAL PROPERTY.	AT A MARK THE TEXT OF THE SECOND SECO	10000 Tab (1000 - Aug 100 - Aug	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF	DOSTORATOR			1000000	or war-woo	100000000000000000000000000000000000000
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171012	369362	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LT		0.00	-920.00	-501 86.24
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171013	369362	FRIOGERA INSTALAćÄ+ES E SERVICO		0.00	-7687.50	-57873.74
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171026	369361	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	- 625 66.24
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171027	369361	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO		0.00	-31 32.42	-65698.66
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171028	369361	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0.00	-4095.28	-69793.94
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171092	36%42	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS		0.00	-5739.00	- 755 32.94
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013860	370080	Depðs, Banc.	TRANSF POUPANÇA	0.00	-124.02	- 75656.96
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013861	370080	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TARIFA	0.00	-60.95	-75717.91
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013862	370080	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	75718.91	0.00	1.00
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21013879	370080	DepÃ <sup>a</sup> s, Banc.	TARIFA	0.00	-124.02	-123.02
08/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RO-00000-21013887	370109	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.		124.02	0.00	1.00
09/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001738	369720	TICKET SERVIÇOS S.A		0.00	-1227.60	-1226.60
09/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001 784	3721.60	TICKET SERVIćCS S.A		0.00	-435.60	-1662.20
09/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014177	370556	DepÃ <sup>8</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG SALĀRIO	0.00	-3376.78	-5038.98
09/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014178	370556	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	T	0.00	-11.05	-5050.03
09/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014179	370556	DepÃ8s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	5051.03	0.00	1.00
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001714	369173	INSS A RECOLHER		0.00	-46521.52	-465 20.52
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171295	369716	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2219.50	-48740.02
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171296	369716	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0.00	-1513.20	-50253.22
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171297	369716	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0.00	-100.00	-50353.22
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171298	369716	PRINT MAILING COMERCIO SERVE		0.00	-148.50	-50501.72
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171299	369716	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE		0.00	-2284.50	-52786.22
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171392	369809	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0.00	-7000.00	-59786.22
12/07/2021 02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014198	370556	Depós. Banc.	RECUP DESP INSS	0.00	-149.57	-59935.79
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014199	370556	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-59937.74
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014200	370556	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	TARIFA	0.00	-47.70	-59985.44
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014201	370556	DepÃ <sup>a</sup> s, Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-59996.49
12/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014202	370556	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TRANSF POUPANĂTA	59997.49	0.00	1.00
13/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001719	369275	IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-68919.34	-68918.34
13/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014205	370556	RECUP DESP ACERTO VR		435.60	0.00	-68482.74
13/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014214	370556	DepÃ <sup>8</sup> s. Banc.	RECUP DESP PROVIS MENSAL JUNHO	0.00	-56258.44	-124741.18
13/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014215	370556	DepÃ⁵s. Banc.	TRANSF POU PANćA	124742.18	0.00	1.00
						TRAINST POUPAINATA			
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001 730	369519	IRRF A PAGAR PF		0.00	-2498.10	-24 97.10
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001731	369550	INSS TERCEIROS		0.00	-9260.75	-11757.85
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001741	370142	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S A		0.00	- 28.35	-11786.20
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001742	370274	Caixa Economica Federal		0.00	-10302.42	-22088.62
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171482	370260	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP		0.00	-1400.00	- 234 88, 62
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171578	370490	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	-610.00	- 24098.62
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171579	370490	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-700.00	-24798.62
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171580	370490	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3379.00	- 281 77.62
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171581	370490	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-480.00	-28657.62
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171582	3704 90	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0.00	-4282.28	-32939.90
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014445	370907	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃJO	0.00	-25723.76	-58663.66
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014446	370907	DepÃ <sup>s</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG FÃ%RIAS	0.00	-717.76	-59381.42
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014447	370907	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG FÃ%RIAS	0.00	-39171.21	-98552.63
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014448	370907	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG FÃ%RIAS	0.00	-13499.12	-112051.75
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014449	370907	Depîs. Banc.	RECUP DESP AGM3	0.00	-15.62	-112067.37
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014450	370907	DepÃ <sup>8</sup> s. Banc.	RECUP DESP AGM3	0.00	-154.72	-112222.09
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014451	370907	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP AGM3	0.00	-248.69	-112470.78
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014452	370907	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TRANSF	0.00	-41 38.30	-116609.08
14/07/2021 \02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014453	370907	DepÃ*s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-116611.03
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014454	370907	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-47.70	-116658.73
						TARIFA			
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014455	370907	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.		0.00	-44.20	-116702.93
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014456	370907	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TRANS F POUPANÇA	28007.42	0.00	-88695.51
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015172	372112	TRANSF		36026.18	0.00	-52669.33
14/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015173	372112	TRANSF		52670.33	0.00	1.00
15/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001748	370481	VIVOSA		0.00	-135.08	-1.34.08
15/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014532	371.228	Depðs. Banc.	TARIFA	0.00	-4.40	-138.48
15/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014535	371228	DepÃs. Banc.	TRANSF POUPANÇA	6630.27	0.00	6491.79
15/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014599	371228	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG VIVO	0.00	-73.42	6418.37
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001732	369625	PIS A RECOLHER		0.00	-6417.37	1.00
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171603	370490	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0.00	-500.60	-499.60
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171626	370732	NETWAY TELECOM LTDA ME		0.00	-871.98	-1371.58
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171627	370732	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	A part of the contract of the	0.00	-290.00	-1661.58
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014584	371228	DepÃ <sup>8</sup> s. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-2548.53	-4210.11
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014586	371228	DepÃ <sup>3</sup> s. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-14016.62	-18226.73
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014588	371228	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-18228.68
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014590	371228	Depós. Banc.	TARIFA	0.00	-19.08	-18247.76
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-210145 92	371228	Depā*s. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-18269.86
16/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014594	371228	DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	TRANS F POUPANÇA	18270.86	0.00	1.00
19/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001752	370656	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0.00	-4385.00	-4384.00
19/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014794	3715 30	DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESP VIVO	0.00	-349.71	-4733.71
19/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014796	3715 30	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	RECUP DESP GPS BLESSING	0.00	-1557.53	-6291,24
19/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014797	371530	Depðs, Banc.	RECUP DESP GPS SAVIOR	0.00	-676.05	-6967.29
19/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014799	3715 30	DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-6989.39
19/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21014801	371530	DepÃ⁵s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	141 99.67	0.00	7210.28
20/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001753	370715	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-1161.80	6048.48
20/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001754	370737	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-6047.48	1.00
21/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001755	371168	Caixa Economica Federal		0.00	-1327.13	-1326.13
21/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015032	372046	DepÃ <sup>8</sup> s. Banc.	RECUP DESP RESCISĂţO	0.00	-4907.83	-6233.96
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015033	372046	DepÃ <sup>8</sup> s. Banc.	RECUP DESP RPA	0.00	-807.24	-7041.20
21/07/2021 '02091973									



21/07/2021 '02091973										
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015034	372046	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-327.79	-7368.99
21/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015035	372046	DepÃ <sup>2</sup> s. Banc.	RECUP DESP PAG VIVO		0.00	-73.42	-7442.41
		Bradesco 7550-7		372046	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TARIFA			-44.20	-7486.61
21/07/2021 '02091973	13064560.110102.210		RC-00000-21015036					0.00		
21/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015037	372046	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TRANSF POLIPANćA		1252.65	0.00	-6233.96
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015038	372046	TRANSE			6234.96	0.00	1.00
22/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171803	371236	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER			0.00	-2910.78	-2909.78
22/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171804	371236	CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L			0.00	-31234.08	-34143.86
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171805	371236	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT			0.00	-14450.00	-485 93.86
22/07/2021 '02091973										
22/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171806	371236	RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA			0.00	-1924.49	-50518.35
22/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171807	371244	LABORATORIO BLESSING ANALISES			0.00	-42841.54	-93359.89
								0.00	-280.50	-93640.39
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171849	371356	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT					
22/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00171850	371356	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-24045.62	-117686.01
22/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015056	372046	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	RECOMPOSIÇĂfO PROVISIONAMENTO		0.00	-350000.00	-467686.01
22/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015057	372046	Depîs. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-467687.96
22/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015058	372046	DepÃ <sup>8</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-57.24	-4 67745, 20
22/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015059	372046	Depîs, Banc.	TRANS F POUPANÇA		467746.20	0.00	1.00
						TRANSF POUPANATA				
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172209	371581	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-3957.20	-3956.20
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172210	371581	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-402.80	-4359.00
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172211	3715.81	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-4135.46	-8494.46
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172212	371581	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-170.00	-8664.46
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172213	371581	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-298.00	-8962.46
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172214	371581	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-4 90.00	-9452.46
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172215	371581	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-142.60	-95 95.06
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172216	371581	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0.00	-5938.40	-155 33 46
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172217	371581	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-144.96	-15678.42
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172218	371581	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-54 69.85	-21148.27
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172219	371581	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-5307.00	- 26455, 27
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172220	371581	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-45 99,40	-31054.67
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172221	371581	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-5184.00	-36238.67
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172222	371581	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-3255.15	-39493.82
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172223	371581	MM DUARTE MOVEIS			0.00	-1140.00	-40633.82
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172224	371581	MM DUARTE MOVEIS			0.00	-380.00	-41013.82
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172225	371581	V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-2950.27	-43964.09
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172226	371581	V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-737.10	-44701.19
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00172227	371583	CEL CANA A DISTRIBUIDORA LTDA			0.00	-7860.82	-52562.01
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7		3715.83	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0.00	-2106.00	-54668.01
			PT-00000-00172228							
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015426	372619	DepA <sup>2</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	-54671.91
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015427	372619	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TARIFA		0.00	-171.72	-54843.63
23/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015428	372619	DepÃ <sup>a</sup> s. Banc.	TRANS F POUPANćA		54844.63	0.00	1.00
26/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015429	372619	DepÃ <sup>a</sup> s, Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-15 24.56	-15 23.56
26/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015430	372619	Depês. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-15 34.61
26/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015431	372619	DepA <sup>a</sup> s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		15 35.61	0.00	1.00
28/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	0 1 200 0 0								
								0.00	- 28.35	- 27.35
0040740404 140404470		Bradesco 7550-7	PN-00000-00001783	371787	RIOPAR PARTICIPACOES S A	77.1107.001011.741		0.00	- 28.35	- 27.35
	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21015582	371787 372914	DepÃ3s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		28.35	0.00	1.00
	13064560.110102.210 13064560.110102.210				DepÃ3s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	648028.50			
28/07/2021 '02091973 31/07/2021 '02091973		Bradesco 7550-7				TRANSF POUPANÇA	648028.50	28.35	0.00	1.00
31/07/2021 '02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7			DepÃ*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO	TRANSF POUPANÃÍA		28.95 3706305.19	0.00 -4354332.69	1.00
31/07/2021 '02091973		Bradesco 7550-7	RC-00000-21015582	372914	DepÃ3s. Banc.	TRANSF POUPANÇA	648028.50 797220.66	28.35 3706305.19 0.00	0.00 -4354332.69 0.00	1.00 1.00 797220.66
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7 Bradesco 1001712-2 Poupança	RC-00000-21015582		DepÃ*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO	TRANSF POUPANĂţA		28.95 3706305.19	0.00 -4354332.69	1.00
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 1001712-2 Poupană sa	RC-00000-21015582 RC-00000-21013808	372914 369876	Depñ <sup>a</sup> s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Depñ <sup>a</sup> s. Banc.	IR.		28.35 3706305.19 0.00 0.00	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74	1.00 1.00 797220.66 797082.92
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 1001712-2 Poupană sa	RC-00000-21015582 RC-00000-21013808 RC-00000-21013809	372914 369876 369876	DepĀ <sup>*</sup> s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA DepĀ <sup>*</sup> s. Banc. DepĀ <sup>*</sup> s. Banc.	TRANSF POUPANÇA IR RENDIMENTO		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 13/07/2021 '02092072	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7 Bradesco 1001712-2 Poupanã sa Bradesco 1001712-2 Poupanã sa Bradesco 1001712-2 Poupanã sa Bradesco 1001712-2 Poupanã sa	RC-00000-21015582 RC-00000-21013808	372914 369876	DepÄr. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepÄr. Banc. DepÄr. Banc. RECUP DESPROVIS MENSAL JUNHO	IR RENDIMENTO		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 13/07/2021 '02092072	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-21015582 RC-00000-21013808 RC-00000-21013809	372914 369876 369876	DepÄr. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepÄr. Banc. DepÄr. Banc. RECUP DESPROVIS MENSAL JUNHO	IR RENDIMENTO		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 13/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7550-7 Bradesco 1001712-2 Poupană șa Bradesco 1001712-2 Poupană șa Bradesco 1001712-2 Poupană șa Bradesco 1001712-2 Poupană șa Bradesco 1001712-2 Poupană șa	RC-00000-21015582 RC-00000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21014214 RC-00000-21014443	372914 369876 369876 370556 370507	DepĀ <sup>®</sup> S. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE BANC. DepĀ <sup>®</sup> S. Banc. DepĀ <sup>®</sup> S. Banc. RECUP DESP PROMIS MENSALJUNHO DepĀ <sup>®</sup> S. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 13/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-21015582 RC-00000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21014443 RC-00000-21014444	372914 369876 369875 370507 370907 370907	DepA*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF		28.35 3706905.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18 0.00	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76 837309.43
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 13/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7 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-00000-21015582 RC-00000-21013808 RC-00000-21014214 RC-00000-21014443 RC-00000-21015172	372914 369876 369876 370506 370507 3705007 372112	DepA*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18 0.00 0.00	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 13/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7550-7 Bradesco 7550-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-21015582 RC-00000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21014443 RC-00000-21014444	372914 369876 369875 370507 370907 370907	DepA*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF		28.35 3706905.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18 0.00	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76 837309.43
31/07/2021 '02091973 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 01/07/2021 '02092072 13/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072 14/07/2021 '02092072	13064560.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-00000-21015582  RC-00000-21013809 RC-00000-21014214 RC-00000-21014444 RC-00000-21015172 RC-00000-21015179	369876 369875 370505 370507 370507 372112 372112	DepA's. Banc.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA  DepA's. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 360.26.18 0.00 0.00	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748612.92
31/07/2021 '02091973' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 14/07/2021 '02092072' 14/07/2021 '02092072' 14/07/2021 '02092072' 14/07/2021 '02092072' 14/07/2021 '02092072'	13064560.110102.210 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 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 PoupanĀša	RC-00000-21015582  RC-00000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21014214 RC-00000-21014444 RC-00000-21015172 RC-00000-21015173 RO-00000-21015176	372914 369876 369876 370556 370507 372112 372112 372112	DepAPs. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepAPs. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18 0.00 0.00	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748612.92 712586.74
31/07/2021 '02091973' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072'	13064560.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013809 RC-0000-21014214 RC-0000-21014443 RC-0000-21014443 RC-0000-21015173 RC-00000-21015173 RO-00000-21015176	372914 369876 369876 37856 379507 37207 372112 372113 372113	DepÄ's, Banc.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA  DepÄ's, Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 360.26.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52670.33	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748612.92 712586.74 765257.07
31/07/2021 '02091973' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072'	13064560.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013809 RC-0000-21014214 RC-0000-21014443 RC-0000-21014443 RC-0000-21015173 RC-00000-21015173 RO-00000-21015176	372914 369876 369876 370556 370507 372112 372112 372112	DepAPs. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepAPs. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 360.26.18 0.00 0.00 0.00 52670.33	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748612.92 712586.74
81/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072	13064560.110102.210 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 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1003/12-2 Poupanāša	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013809 RC-0000-2101444 RC-0000-2101444 RC-0000-21015173 RC-0000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176	369876 369876 369876 370556 370907 372112 372112 372113 372113 372046	DepA*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 55258.44 360.26.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52670.33	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18 0.00 -6234.96	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853958.58 889979.76 837309.43 801283.25 748612.92 712586.74 765257.07 759022.11
31/07/2021 '02091973' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 21/07/2021 '02092072' 21/07/2021 '02092072' 22/07/2021 '02092072'	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-0000-21015562  RC-0000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21014214 RC-0000-21014444 RC-0000-2101444 RC-0000-21015173 RO-00000-21015173 RO-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-210150588	372914  369876 369876 370505 370507 3772112 3772112 3772113 3772046 372046	DepA's. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ALESTURA DepA's. Banc. RECUP DESP PROVIS MENSAL JUNHO DepA's. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 80026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52670.33 0.00 350000.00	0.00 -4364332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18 -0.00 -6234.96 0.00	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797655.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748612.92 712586.74 765257.07 759022.11
31/07/2021 \003093072 01/07/2021 \003093072 01/07/2021 \003093072 01/07/2021 \003093072 13/07/2021 \003093072 14/07/2021 \003093072 14/07/2021 \003093072 14/07/2021 \003093072 14/07/2021 \003093072 14/07/2021 \003093072 21/07/2021 \003093072 22/07/2021 \003093072 22/07/2021 \003093072	13064560.110102.210 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1003/12-2 PoupanĀša	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-2101444 RC-0000-2101444 RC-0000-21015173 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-210150588 RC-00000-210150588	372914 369876 569876 370506 370507 372112 372112 372113 372113 3721046 372046 372046	DepA*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. RECOMP CSIATIOP PROVISIONAMENTO DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52670.33 0.00 35000.00	0.00 -4364332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18 0.00 -6234.96 0.00	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797655.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748812.92 7125.86.74 765257.07 759022.11 1109022.11
31/07/2021 '02091973' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 01/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 13/07/2021 '02092072' 21/07/2021 '02092072' 21/07/2021 '02092072' 22/07/2021 '02092072'	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274 13069560.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-0000-21015562  RC-0000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21014214 RC-0000-21014444 RC-0000-2101444 RC-0000-21015173 RO-00000-21015173 RO-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-210150588	372914  369876 369876 370505 370507 3772112 3772112 3772113 3772046 372046	DepA's. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ALESTURA DepA's. Banc. RECUP DESP PROVIS MENSAL JUNHO DepA's. Banc.	IR RENDIMENTO TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 80026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52670.33 0.00 350000.00	0.00 -4364332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18 -0.00 -6234.96 0.00	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797655.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748612.92 712586.74 765257.07 759022.11
31/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/091973 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/091973 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 21/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 22/07/2021 \(\frac	13064560.110102.210 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 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-2101444 RC-0000-2101444 RC-0000-21015173 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-210150588 RC-00000-210150588	372914 369876 569876 370506 370507 372112 372112 372113 372113 3721046 372046 372046	DepA*s. Banc.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ALEETURA DepA*s. Banc. RECUP DESP PROVIS MENSAL JUNHO DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66	28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52670.33 0.00 350000.00 1208.30	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 0.00 -6234.96 0.00 -271.86	1.00 1.00 1.00 797220.66 797082.92 797655.14 853953.58 839373.76 837309.43 801283.25 748812.92 7125.86,74 765257.07 759022.11 1110230.41 1110230.41
31/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/091973 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/091973 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 21/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02/092072 \\ 22/07/2021 \(\frac	13064560.110102.210 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1003/12-2 PoupanĀša	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-2101444 RC-0000-2101444 RC-0000-21015173 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-210150588 RC-00000-210150588	372914 369876 569876 370506 370507 372112 372112 372113 372113 3721046 372046 372046	DepA*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. RECOMP CSIATIOP PROVISIONAMENTO DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF		28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52670.33 0.00 35000.00	0.00 -4364332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18 0.00 -6234.96 0.00	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797655.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748812.92 7125.86.74 765257.07 759022.11 1109022.11
31/07/2021 '02091973' O1/07/2021 '02092072'	13064560.110102.210 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 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană să Bradesco 1001712-2 Poupană să Bradesco 1001712-2 Poupană să Bradesco 1002712-2 Poupană să	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-2101444 RC-0000-2101444 RC-0000-21015173 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-210150588 RC-00000-210150588	372914 369876 569876 370506 370507 372112 372112 372113 372113 3721046 372046 372046	DepA*s. Banc. SalDos DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 55258.44 36026.18 0.00 0.00 0.00 52670.33 0.00 350000.00 1208.30 0.00 496775.47	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18 0.00 -6234.96 0.00 -271.86 -184037.58	1.00 1.00 1.00 79722.66 797082.92 797695.14 853953.58 839979.76 837309.43 801283.25 748612.92 712586.74 765257.07 759022.11 11009022.11 1110230.41 1109958.55
31/07/2021 '02091973' O1/07/2021 '02092072'	13064560.110102.210 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 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-2101444 RC-0000-2101444 RC-0000-21015173 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-21015176 RC-00000-210150588 RC-00000-210150588	372914 369876 569876 370506 370507 372112 372112 372113 372113 3721046 372046 372046	DepA*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. Salpac. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. Salpac. DepA*s. Banc. SALDOS DE DE ENCERRAMENTO	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66	28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52670.33 0.00 1208.30 0.00 496775.47	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 0.00 -6234.96 0.00 -271.86	1.00 1.00 1.00 797220.66 797082.92 797655.14 853953.58 839373.76 837309.43 801283.25 748812.92 7125.86,74 765257.07 759022.11 1110230.41 1110230.41
81/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0091973 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0092972 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 24/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 22/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 23/07/2021	13064560.110102.210 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 PoupanÃsa	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013809 RC-0000-21014214 RC-0000-21014414 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015525 RC-00000-21015526	372914 369876 369876 370556 370507 370507 372112 372112 372113 372046 372046 372046 372870	DepA*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. Salpac. DepA*s. Banc. DepA*s. Banc. Salpac. DepA*s. Banc. SALDOS DE DE ENCERRAMENTO	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 36026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 52670.33 0.00 1208.30 0.00 496775.47	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18 0.00 -6224.96 0.00 0.00 -271.86 -184037.58	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
31/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0091973 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 24/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 22/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 22/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 23/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 23/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02103981 \\ 05/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02103981	13064560.110102.210  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 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupană sa	RC-0000-21015522  RC-0000-21013808 RC-0000-21013809 RC-0000-21014214 RC-0000-21014443 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015526 RC-0000-21015526	372914  369876 369876 37056 370507 370907 370907 372112 372113 372046 372870 372870	DepA*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE AESETURA DepA*s. Banc DepA*s. Banc. SALDOS DE BACERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 98026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.30 0.00 496775.47	0.00 -4354332.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18 0.00 -6234.96 0.00 -271.86 -184037.58	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748612.92 71258.74 765257.07 759022.11 1109022.11 1110230.41 11109958.55 1109958.55
81/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0091973 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0029072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 24/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 26/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0293931 \\ 05/07/2021 \(\frac{1}{2}\)2293981 \\ 05/07/2021 \(\frac{1}{2}\)2293981 \\ 05/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02193981	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 PoupanÃás Bradesco 7550-7 PoupanÃás Bradesco 7550-7 PoupanÃás	RC-00000-21013502  RC-00000-21013809 RC-00000-21013809 RC-00000-21014244 RC-00000-21014444 RC-00000-21015173 RO-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-210150525 RC-000000-21015525 RC-00000-210157398	372914 369876 369876 370507 370507 377112 377113 377246 372870 372870	DepA*s. Banc. SALDOS DE ADERTURA DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28.35 3705305.19 0.00 612.22 56258.44 60026.18 0.00 0.00 0.00 52570.33 0.00 1268.30 0.00 496775.47	0.00 -4354332.69 0.00 -137.74 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -80026.18 -52670.33 -80026.18 0.00 -271.86 -184037.58 0.00 0.00 -272.86	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797656.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748812.92 712586.74 765257.07 759022.11 1110230.41 1110230.41 1110230.41 1110230.41 11
31/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0091973 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 14/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 24/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 22/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 22/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 23/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 23/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0292072 \\ 01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02103981 \\ 05/07/2021 \(\frac{1}{2}\)02103981	13064560.110102.210  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 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.274	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupană sa	RC-0000-21015522  RC-0000-21013808 RC-0000-21013809 RC-0000-21014214 RC-0000-21014443 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015526 RC-0000-21015526	372914  369876 369876 37056 370507 370907 370907 372112 372113 372046 372870 372870	DepA*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE AESETURA DepA*s. Banc DepA*s. Banc. SALDOS DE BACERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28.35 3706305.19 0.00 0.00 612.22 56258.44 98026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.30 0.00 496775.47	0.00 -4354332.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -36026.18 -52670.33 -36026.18 0.00 -6234.96 0.00 -271.86 -184037.58	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797695.14 853953.58 889979.76 837309.43 801283.25 748612.92 71258.74 75922211 1109022.11 1110230.41 11109958.55 1109958.55
81/07/2021 '02091973' O1/07/2021 '02092072' O1/07/2021 '02109981' O5/07/2021 '02109981' O5/07/2022 '02109981'	13064560.110102.210  13064560.110103.274 13064560.11003.274 13064560.11003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.276 13064560.110003.276 13064560.110003.276 13064560.110003.276 13064560.110003.276 13064560.110003.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupană sa	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013809 RC-0000-21014214 RC-0000-21014414 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173	372914  369876 369876 37056 37056 370907 370907 372112 372113 372114 372113 372046 372870 372870	DepA*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. TepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28.35 3706305.19 0.00 0.02 612.22 55258.44 90026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 -4.854332.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.2670.33 -8600.618 -5.2670.33 -800.618 -6.234.95 -0.00 -2.71.86 -1.84037.58	1.00 1.00 797020.66 797062.92 79765.14 83955.38 839973.76 83970.94 801283.25 74625.70 75902.211 1100956.55 1100956.55 1100956.42 100704.22 100704.23 100704.23
81/07/2021 \02091973 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \020929981 \\ 05/07/2021 \021099981 \\ 05/07/2021 \\ 05/07/2021 \0210999981 \\ 05/07/2021 \0210999981 \\ 05/07/2021	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21013502  RC-00000-21013803  RC-00000-21013803  RC-00000-21014214  RC-00000-21014444  RC-00000-21014444  RC-00000-21015173  RC-00000-21015173  RC-00000-21015173  RC-00000-21015525  RC-00000-21015525  RC-00000-21015738  RC-00000-21015738  RC-000000-21015738  RC-00000-21015738	372914 369876 369875 370507 370507 372112 372113 372113 372046 372870 372870 372870 372870 369876 569813	DepAPs. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepAPs. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepAPs. Banc. TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28.36 3706305.19 0.00 0.02 612.25 56258.44 56026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.30 0.00 496775.47	.0.00 -4 854342.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -1.37.74 -0.00	1.00 1.00 1.00 797020.66 797082.92 79765.14 839593.8 889797.76 837309.43 801288.25 748612.92 71.256.74 76525.07 759022.11 111020.41 11109958.55 1069404.42 107082.24 107023.76
81/07/2021 \02091973 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \020929981 \\ 05/07/2021 \021099981 \\ 05/07/2021 \\ 05/07/2021 \0210999981 \\ 05/07/2021 \0210999981 \\ 05/07/2021	13064560.110102.210  13064560.110103.274 13064560.11003.274 13064560.11003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.274 13064560.110003.276 13064560.110003.276 13064560.110003.276 13064560.110003.276 13064560.110003.276 13064560.110003.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupană sa	RC-0000-21015582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013809 RC-0000-21014214 RC-0000-21014414 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173	372914  369876 369876 37056 37056 370907 370907 372112 372113 372114 372113 372046 372870 372870	DepA*s. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. TepA*s. Banc. DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28.35 3706305.19 0.00 0.02 612.22 55258.44 90026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 -4.854332.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.2670.33 -8600.618 -5.2670.33 -800.618 -6.234.95 -0.00 -2.71.86 -1.84037.58	1.00 1.00 797020.66 797062.92 79765.14 83955.38 839973.76 83970.94 801283.25 74625.70 75902.211 1100956.55 1100956.55 1100956.42 100704.22 100704.23 100704.23
81/07/2021 \02091973 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \020929981 \\ 05/07/2021 \021099981 \\ 05/07/2021 \\ 05/07/2021 \0210999981 \\ 05/07/2021 \0210999981 \\ 05/07/2021	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21013502  RC-00000-21013803  RC-00000-21013803  RC-00000-21014214  RC-00000-21014444  RC-00000-21014444  RC-00000-21015173  RC-00000-21015173  RC-00000-21015173  RC-00000-21015525  RC-00000-21015525  RC-00000-21015738  RC-00000-21015738  RC-000000-21015738  RC-00000-21015738	372914 369876 369875 370507 370507 372112 372113 372113 372046 372870 372870 372870 372870 369876 569813	DepAPs. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepAPs. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepAPs. Banc. TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28.36 3706305.19 0.00 0.02 612.25 56258.44 56026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.30 0.00 496775.47	.0.00 -4 854342.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -1.37.74 -0.00	1.00 1.00 1.00 797020.66 797082.92 79765.14 839593.8 889797.76 837309.43 801288.25 748612.92 71.256.74 76525.07 759022.11 111020.41 11109958.55 1069404.42 107082.24 107023.76
81/07/2021 \02091973 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \020929861 \\ 05/07/2021 \02109981 \\ 05/07/2021 \\02109981 \\ 05/0	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21013502  RC-00000-21013808 RC-00000-21013808 RC-00000-21013808 RC-00000-21014424 RC-00000-21014444 RC-00000-21014444 RC-00000-21015178 RC-00000-21015178 RC-00000-21015178 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015178	369876 369875 370507 370507 372112 372113 372113 372046 372870 372870 372870 372870 3728713 372113 372046 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870	DepÄ's. Banc.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ALERTURA  DepÄ's. Banc. TeANSE DEPÄ's. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepÄ's. Banc. TRANSE ENTRE CONTAS TRANSE ENTRE CONTAS TRANSE FENTRE CONTAS TRANSE FENTRE CONTAS	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28:56 3706305.13 0.00 0.00 0.02 612:25 5625.844 50026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.30 0.00 1208.30 0.00 1077.82 0.00 0.00 1208.35 0.10 1077.82	.0.00 -4.854332.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.2670.33 -80026.18 -5.2670.33 -80026.18 -0.00 -0.00 -224.55 -1.261315.61 -0.00 -0.00 -242.55 -1.261315.74 -0.00	1.00 1.00 1.00 797020.66 797082.92 79765.14 839595.86 889597.06 839790.43 801288.25 748612.92 71.2586.74 76852.07 759022.11 1110202.21 1109028.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25
81/07/2021 '0/2019/73'  01/07/2021 '0/2019/2072'  01/07/2021 '0/2019/2072'  01/07/2021 '0/2019/2072'  13/07/2021 '0/2019/2072'  13/07/2021 '0/2019/2072'  14/07/2021 '0/2019/2072'  14/07/2021 '0/2019/2072'  14/07/2021 '0/2019/2072'  14/07/2021 '0/2019/2072'  14/07/2021 '0/2019/2072'  14/07/2021 '0/2019/2072'  12/07/2021 '0/2019/2072'  23/07/2021 '0/2019/2072'  23/07/2021 '0/2019/2072'  23/07/2021 '0/2019/2072'  06/07/2021 '0/2019/2	13064560.110102.210 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 13064560.110103.274 13064560.110103.274 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupană sa	RC-0000-2101552  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21014414 RC-0000-21015173 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738	972914  869876 869876 370556 370556 370907 370907 372912 372112 372113 372146 372270 372870 372870 369876 569876 569813 569813 572112 372113	DEAPS. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DEAPS. Banc. TEANS POLIPARIOR TEANS POLIPANATA TEANS POLIPANATA TEANS ENTRE CONTAS	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 0.00 0.00 0.00 612.22 5658.44 86028.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.208.30 0.00 1.208.30 0.00 0.00 0.00 1.208.30 0.00 0.20 1.208.30 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0	0.00 -4.854932.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.5670.33 -86705.18 -0.00 -0.00 -271.86 -1.86037.58 -0.00 -242.50 -1.26315.61 -15405.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	1:00 1:00 797020 66 797062:92 797659:14 83935389 889379.76 83729.43 801283.25 740812:92 71,256.74 77502211 1110720.41 1107958:25 1107982:51 1069404.42 1070482.24 1070239.74 -191075.87 -20648.61
81/07/2021 \02091973 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \02092972 \\ 02/07/2021 \020929861 \\ 05/07/2021 \02109981 \\ 05/07/2021 \\02109981 \\ 05/0	13064560.110102.210 13064560.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.274 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276 13064561.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21013502  RC-00000-21013808 RC-00000-21013808 RC-00000-21013808 RC-00000-21014424 RC-00000-21014444 RC-00000-21014444 RC-00000-21015178 RC-00000-21015178 RC-00000-21015178 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015178	369876 369875 370507 370507 372112 372113 372113 372046 372870 372870 372870 372870 3728713 372113 372046 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870 372870	DepÄ's. Banc.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ALERTURA  DepÄ's. Banc. TeANSE DEPÄ's. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepÄ's. Banc. TRANSE ENTRE CONTAS TRANSE ENTRE CONTAS TRANSE FENTRE CONTAS TRANSE FENTRE CONTAS	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28:56 3706305.13 0.00 0.00 0.02 612:25 5625.844 50026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.30 0.00 1208.30 0.00 1077.82 0.00 0.00 1208.35 0.10 1077.82	.0.00 -4.854332.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.2670.33 -80026.18 -5.2670.33 -80026.18 -0.00 -0.00 -224.55 -1.261315.61 -0.00 -0.00 -242.55 -1.261315.74 -0.00	1.00 1.00 1.00 797020.66 797082.92 79765.14 839595.86 889597.06 839790.43 801288.25 748612.92 71.2586.74 76852.07 759022.11 1110202.21 1109028.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25 110908.25
81/07/2021 \02091973 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \020920981 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \\ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \\ 06/07/2021 \0210	1306450.110102.210 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 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21013562  RC-00000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21013809 RC-00000-21014244 RC-00000-21014444 RC-00000-21014444 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015058 RC-00000-21015525 RC-00000-21015525 RC-00000-21015738	372914  369876 369875 370507 370507 372112 372113 372113 372046 372870  372870  369876 369876 369813 369813 369813 372112 372113 37212 372113 37212 37213 372870	DepÄ's Banc.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ALERTURA  DepÄ's Banc. SALDOS DE ALERTURA DepÄ's Banc. TRANSE DEPKONTAS TRANSE ENTRE CONTAS TRANSE ENTRE CONTAS TRANSE FOUJANAŤIA TRANSE FOUJANAŤIA TRANSE FOUJANAŤIA TRANSE FOUJANAŤIA TRANSE FOUJANAŤIA	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	.0.00 -4.854332.69 -0.00 -1.37,74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -271.86 -1.84037.58 -0.00 -0.00 -274.250 -0.00 -742.59 -0.00 -742.59 -1.940.574 -0.00 -74353.81	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797655.14 85395.38 889979.76 8397309.43 801283.25 74.8612.29 71.256.74 76557.07 759022.11 110292.11 110292.11 110292.85 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55
81/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 13/07/2021 \02093072 13/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 21/07/2021 \02093072 21/07/2021 \02093072 22/07/2021 \02093072 22/07/2021 \02093072 23/07/2021 \02093072 23/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093081 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981	1306450.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupanā sa Bradesco 7550-7 Poupanā sa	RC-0000-2101582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21014418 RC-0000-21014418 RC-0000-21015172 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015086 RC-0000-21015086 RC-0000-21015086 RC-0000-2101573 RC-0000-21015738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000000-21013738 RC-000000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-000000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-00000-21013738 RC-000000-21013738	972914  969876 969876 973056 9730507 9730907 9730907 972112 972112 972113 972113 972146 972270 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870	DERPÄ'S, BBINC. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DERPÄ'S, BBINC. BECRUP DESP PROVIS MENSAL JUNHO DERPÄ'S, BBINC. SALDOS DE ABERTURA DERPÄ'S, BBINC. DERPÄ'S, BBINC. TRANSF POLIPANATÄTA TRANSF POLIPANATÄTA TRANSF ENTRE CONTAS	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28:5 3706305.19 .0.00	0.00 -4.854932.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -6234.56 -0.00	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
81/07/2021 \02091973 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \020920981 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \\ 06/07/2021 \02109881 \ 06/07/2021 \02109881 \\ 06/07/2021 \0210	1306450.110102.210 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 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21013562  RC-00000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21013809 RC-00000-21014244 RC-00000-21014444 RC-00000-21014444 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015058 RC-00000-21015525 RC-00000-21015525 RC-00000-21015738	372914  369876 369875 370507 370507 372112 372113 372113 372046 372870  372870  369876 369876 369813 369813 369813 372112 372113 37212 372113 37212 37213 372870	DepÄ's Banc.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ALERTURA  DepÄ's Banc. SALDOS DE ALERTURA DepÄ's Banc. TRANSE DEPKONTAS TRANSE ENTRE CONTAS TRANSE ENTRE CONTAS TRANSE FOUJANAŤIA TRANSE FOUJANAŤIA TRANSE FOUJANAŤIA TRANSE FOUJANAŤIA TRANSE FOUJANAŤIA	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	.0.00 -4.854332.69 -0.00 -1.37,74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -271.86 -1.84037.58 -0.00 -0.00 -274.250 -0.00 -742.59 -0.00 -742.59 -1.940.574 -0.00 -74353.81	1.00 1.00 797220.66 797082.92 797655.14 85395.38 889979.76 8397309.43 801283.25 74.8612.29 71.256.74 76557.07 759022.11 110292.11 110292.11 110292.85 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55 1109958.55
81/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 13/07/2021 \02093072 13/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 21/07/2021 \02093072 21/07/2021 \02093072 22/07/2021 \02093072 22/07/2021 \02093072 23/07/2021 \02093072 23/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093081 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981 08/07/2021 \02103981	1306450.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupană sa	RC-00000-21015562  RC-00000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21013809 RC-00000-21013809 RC-00000-21013819 RC-00000-21013173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015526  RC-00000-21015526 RC-00000-21013798	972914  969876 969876 973056 9730507 9730907 9730907 972112 972112 972113 972113 972146 972270 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870 972870	DERPÄ'S, BBINC. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DERPÄ'S, BBINC. BECRUP DESP PROVIS MENSAL JUNHO DERPÄ'S, BBINC. SALDOS DE ABERTURA DERPÄ'S, BBINC. DERPÄ'S, BBINC. TRANSF POLIPANATÄTA TRANSF POLIPANATÄTA TRANSF ENTRE CONTAS	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF	797220.66 797220.66	28:5 3706305.19 .0.00	0.00 -4.854932.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -6234.56 -0.00	1:00 1:00 1:00 79702:06 79706:9:14 83935:35 889379.76 837309.43 801282.55 748812.92 712865.70 75902.211 1110720.211 1110785.85 110998:55 110998:55 110998:55 100482.24 10703.97.4 12107.8 27.4 1070482.24 1070482.24 12107.8 27.4 12107.8 27.4
31/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 13/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093081 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 12/07/2021 \02103981 12/07/2021 \02103981	1306450.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupanā sa	RC-0000-2101552  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21014418 RC-0000-21015172 RC-0000-21015173 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-00000-21015173 RC-0000-21015173 RC-00000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173	972914  869876 869876 370556 370556 370907 370907 372912 372112 372113 372146 372870 372870  869876 869876 869813 8769813 872112 372112 372113 372113 372113 372056 370556 370556 370556	DEGRÃS. BBINC.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DEGRÃS. BBINC. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DEGRÃS. BBINC. DEGRÃS. BBINC. TRANSF POLIPANATA TRANSF POLIPANATA TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF POLIPANATA TRANS	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF  TRANSF  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 .0.00	0.00 -4.854932.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.5670.33 -58056.18 -0.00	1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
31/07/2021 \02091973 \\ 01/07/2021 \02092972 \\ 01/07/2021 \02092981 \\ 06/07/2021 \0219981 \\	1306450.110102.20 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 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-0000-21015562  RC-0000-21013808 RC-00000-21013809 RC-00000-21014214 RC-00000-21014444 RC-00000-21014444 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015058 RC-00000-21015526 RC-00000-21015758 RC-00000-21015175	372914  3698 76 3698 76 370505 370507 372112 372113 372046 372870  372870  3698 76 3698 76 3698 13 3698 13 372112 372113 372113 372050 372070	DepA*s. Banc.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO TEANS: TE	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	.0.00 -4.854332.69 -0.00 -1.87.74 -0.00 -0	1:00 1:00 797020:66 797082:92 797052:92 797052:93 839953:36 839979:76 839709:43 801283:25 712:58:74 765:57:07 759022:11 110022:11 11002956:55 1109956:55 1109956:55 1109956:55 1109956:55 110946:24 107038:74 107048:24 107038:74 107048:24 107038:74 107048:24 1070
31/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 01/07/2021 \02093072 13/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 14/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093072 24/07/2021 \02093081 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 05/07/2021 \02103981 12/07/2021 \02103981 12/07/2021 \02103981	1306450.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupanā sa	RC-0000-2101582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21014418 RC-0000-21015172 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015086 RC-0000-21015086 RC-0000-21015088 RC-0000-21015086 RC-0000-21015738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21015173 RC-00000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173	972914  869876 869876 370556 370556 370907 370907 372912 372112 372113 372146 372870 372870  869876 869876 869813 8769813 872112 372112 372113 372113 372113 372056 370556 370556 370556	DERAÑS. BBINC. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DERAÑS. BBINC. TRANSE POURANAŤIA	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF  TRANSF  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 .0.00 .	0.00 -4.854332.69 0.00 1.37.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
81/07/2021 \02091973 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \020920981 \ 02/07/2021 \02109881 \\02109881	1306450.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-0000-2101582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21014418 RC-0000-21015172 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015086 RC-0000-21015086 RC-0000-21015088 RC-0000-21015086 RC-0000-21015738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21013738 RC-0000-21015173 RC-00000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173	372914  3698 76 3698 76 370505 370507 372112 372113 372046 372870  372870  3698 76 3698 76 3698 13 3698 13 372112 372113 372113 372050 372070	DepA*s. Banc.  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc. SALDOS DE ABERTURA DepA*s. Banc.	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF  TRANSF  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 -4.854332.69 0.00 1.37.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 -52670.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1:00 1:00 797020:66 797082:92 797052:92 797052:93 839953:36 839979:76 839709:43 801283:25 712:58:74 765:57:07 759022:11 110022:11 11002956:55 1109956:55 1109956:55 1109956:55 1109956:55 110946:24 107038:74 107048:24 107038:74 107048:24 107038:74 107048:24 1070
31/07/2021 \02091973 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 01/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \02092072 \ 02/07/2021 \020920981 \ 02/07/2021 \020920981 \ 02/07/2021 \020920981 \ 02/07/2021 \020920981 \ 02/07/2021 \020920981 \ 02/07/2021 \020920981 \ 02/07/2021 \020920981 \ 02/07/2021 \0209881 \ 02/07	1306450.110102.202 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 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21013562  RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-21013444 RC-00000-21013444 RC-00000-21013173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-21015058 RC-00000-2101575 RC-00000-21015175 RC-000000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-0000000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-0000000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-00000-21015175 RC-000000-21015175 RC-00000-21015175	372914  3698 76 3698 76 37856 370507 37212 37213 37213 37213 372046 372870  3698 76 3698 76 3698 76 3698 73 3698 73 37212 37213 37213 37213 37213 37205 37207	DEQAPS. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ASERTURA DEQAPS. Banc. SALDOS DE ABERTURA DEQAPS. Banc. DEQAPS. Banc. TRANSE POURANTATA TRANSE POURANT	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF  TRANSF  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 0.00 0.00 0.00 610.22 56258.44 36026.13 0.00 0.00 0.00 0.00 1208.30 0.00 1208.30 0.00 0.00 1208.30 0.00 0.00 1208.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.0.00 -14854322.69 -0.00 -137.74 -0.00 -0.	1:00 1:00 797220 66 797082 92 797685 14 83983.58 839973 76 839739.48 801283 25 743612 92 712586 74 76525.70 75902211 1110292211 1110292511 1110292511 110292614 100738 74 -19107.8 87 -209481.61 1059481.61 2244317.49 216854556 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756
81/07/2021 \00209373  01/07/2021 \002092072  01/07/2021 \002092072  01/07/2021 \002092072  01/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  24/07/2021 \002092072  24/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092092  05/07/2021 \002092093881  05/07/2021 \002092093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881	1306450.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupanā sa	RC-0000-2101582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21014418 RC-0000-21015417 RC-0000-21015177 RC-0000-21015177 RC-0000-21015177 RC-0000-21015177 RC-0000-21015578 RC-0000-21015578 RC-0000-21015588 RC-0000-21015588 RC-0000-21015588 RC-0000-21015588 RC-0000-21015798 RC-0000-21015798 RC-0000-21013798 RC-0000-21013798 RC-0000-21013798 RC-0000-2101517	372914  369876 309876 309876 307056 307057 309007 309007 379007 3772112 3772112 3772113 3772146 3772870 3772870 3772870 369876 369876 369876 369876 37297 37212 3772113 3772113 3772113 37721093 370556 3705093 370599 370599	DERAÑ-S. BBINC. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DERAÑ-S. BBINC. BECUP DESP PROVIS MENSAL JUNHO DERAÑ-S. BBINC. DERAÑ-SENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF POUJBANĂTA	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF  TRANSF  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 .0.00	0.00 -4.854932.69 -0.00 -1.37.74 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -5.2670.33 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35 -6.2670.35	1:00 1:00 1:00 797022:06 797062:12 83935358 83979776 83730943 801283:25 748812:92 71/25827 71
81/07/2021 \00209373  01/07/2021 \002092072  01/07/2021 \002092072  01/07/2021 \002092072  01/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  24/07/2021 \002092072  24/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092092  05/07/2021 \002092093881  05/07/2021 \002092093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881	1306450.110102.202 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 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21013562  RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138108 RC-00000-210138108 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015058 RC-00000-21015526 RC-00000-21015758 RC-00	372914  3698 76 3698 76 37856 370507 37212 37213 37213 37213 372046 372870  3698 76 3698 76 3698 76 3698 73 3698 73 37212 37213 37213 37213 37213 37205 37207	DEQAPS. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ASERTURA DEQAPS. Banc. SALDOS DE ABERTURA DEQAPS. Banc. DEQAPS. Banc. TRANSE POLIPANATA	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF  TRANSF  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	797220.66 797220.66	28:56 3706305.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	.0.00 -14364322.69 -0.00 -137.74 -0.00 -0.	1:00 1:00 797220 66 797082 92 797685 14 83983.58 839973 76 839739.48 801283 25 743612 92 712586 74 76525.70 75902211 1110292211 1110292511 1110292511 110292614 100738 74 -19107.8 87 -209481.61 1059481.61 2244317.49 216854556 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756 216854756
81/07/2021 \00209373  01/07/2021 \002092072  01/07/2021 \002092072  01/07/2021 \002092072  01/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  14/07/2021 \002092072  24/07/2021 \002092072  24/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  22/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092072  23/07/2021 \002092092  05/07/2021 \002092093881  05/07/2021 \002092093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  05/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881  12/07/2021 \002093881	1306450.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupanā sa	RC-00000-21013562  RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138108 RC-00000-210138108 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015058 RC-00000-21015526 RC-00000-21015758 RC-00	372914  369876 309876 309876 307056 307057 309007 309007 379007 3772112 3772112 3772113 3772146 3772870 3772870 3772870 369876 369876 369876 369876 37297 37212 3772113 3772113 3772113 37721093 370556 3705093 370599 370599	DEQAPS. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ASERTURA DEQAPS. Banc. SALDOS DE ABERTURA DEQAPS. Banc. DEQAPS. Banc. TRANSE POLIPANATA	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF  TRANSF  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	797220.66 797220.66	28:56 3706305.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	.0.00 -14364322.69 -0.00 -137.74 -0.00 -0.	1:00 1:00 1:00 797022:06 797062:12 83935358 83979776 83730943 801283:25 748812:92 71/25827 71
81/07/2021 \020991973 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020999072	1306450.110102.210 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 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupană sa Bradesco 7550-7 Poupanā sa	RC-0000-21013582  RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21013808 RC-0000-21014418 RC-0000-21015172 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015173 RC-0000-21015578 RC-0000-21015578 RC-0000-21015588 RC-0000-21015588 RC-0000-21015588 RC-0000-2101578 RC-0000-2101578 RC-0000-2101578 RC-0000-2101378 RC-0000-2101378 RC-0000-2101378 RC-0000-2101517	372914  369876 369876 370556 370556 370907 379907 379907 379112 372112 372113 372146 372870 372870 372870 369876 369876 369876 369876 369876 372870 37212 372113 372113 372113 372093 370556 370556 370593 370593 370593 370593 370593 370593 370593 370593 370593 370597 371228 371228 371228	DERAÑ-S. BBINC. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA DERAÑ-S. BBINC. BERCUP DESP PROVIS MENSAL JUNHO DERAÑ-S. BBINC. DERAÑ-SENTRE CONTAS TRANSE POURANĀTA TR	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF  TRANSF  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	797220.66 797220.66	28:56 3706305.19 .0.00	0.00 -4.854932.69 0.00 -1.97.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52670.33	1:00 1:00 1:00 797022:0 66 797022:12 83935358 839372.76 837309.43 801283.25 748812.92 712582.77 75802211 111028041 111028041 11028251 110298555 110298555 11029855 11029855 11029855 11029855 11029855 11029855 1102985 12058 12058 120
81/07/2021 \020991973 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 01/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020992072 \\ 02/07/2021 \020999072	1306450.110102.202 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 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.274 1306450.110103.276	Bradesco 7350-7 Bradesco 7350-7 Bradesco 1001712-2 Poupanāša Bradesco 7550-7 Poupanāša	RC-00000-21013562  RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138008 RC-00000-210138108 RC-00000-210138108 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015173 RC-00000-21015058 RC-00000-21015526 RC-00000-21015758 RC-00	372914  3698 76 3698 76 373556 370507 372112 372113 372113 372046 372870  372870  3698 76 3698 76 3698 76 3698 76 3698 76 3728 70 37212 372112 372112 372112 37210 37250	DEQAPS. Banc. SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ASERTURA DEQAPS. Banc. SALDOS DE ABERTURA DEQAPS. Banc. DEQAPS. Banc. TRANSE POLIPANATA	IR RENDIMENTO  TRANSF TRANSF TRANSF TRANSF  TRANSF  RENDIMENTO IR  RENDIMENTO IR	797220.66 797220.66	28:56 3706305.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	.0.00 -14364322.69 -0.00 -137.74 -0.00 -0.	1:00 1:00 797220 66 797082 92 797685 14 889853.58 889873.78 801283 25 748612 92 712586 74 766:25:70 75902211 1110292211 11102986555 1109986555 1109986555 109986555 109866442 1007082,244 1007038 74 -191075 87 -200641 61 10244317,49 1248596555 12485475 1248547



21/07/2021 '02103981 22/07/2021 '02103981 23/07/2021 '02103981 26/07/2021 '02103981 28/07/2021 '02103981	13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276 13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupan Āša Bradesco 7550-7 Poupan Āša	RC-00000-21014827 RC-00000-21015037 RC-00000-21015059 RC-00000-21015428 RC-00000-21015431 RC-00000-21015582	3715-65 3720-46 3720-16 3726-19 3726-19 3729-14		Depā <sup>®</sup> 5. Banc. Transe poupanāta Saldos de encerramento	IR.	1069404.42	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 2495 7.70	-215.68 -1252.65 -467746.20 -54844.63 -1535.61 -28.35 -2207102.17	1912667.39 1911414.74 1443668.54 1388823.91 1387288.30 1387259.95 1387259.95
01/07/2021 '02082090 31/07/2021 '02082090	13064560:110201:001 13064560:110201:001	Contratos a Receber Contratos a Receber				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		508009.45 0.00	0.00	0.00	508009.45 508009.45
	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	0.00
01/07/2021 '02082103 31/07/2021 '02082103	13064560.110201.014 13064560.110201.014	Subvenāšā£o a Receber Subvenāšā£o a Receber				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		175 35833.14 0.00	0.00	0.00	175 35833.14 175 35833.14
01/07/2021 '02082119 31/07/2021 '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 0.00
	13064560.110306.003 13064560.110306.003	Adiantamento SalÃirios Adiantamento SalÃirios				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-183.26 0.00	0.00	0.00	-183.26 -183.26
01/07/2021 '02082129 31/07/2021 '02082129	13064560.110306.004 13064560.110306.004	Antecipa§µes 13o SalĀjrio Antecipa§µes 13o SalĀjrio				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
13/07/2021 '02082130 13/07/2021 '02082130 13/07/2021 '02082130 13/07/2021 '02082130 13/07/2021 '02082130 14/07/2021 '02082130 14/07/2021 '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 A Alues de PAO rias Antecipa A A Alues de PAO rias	PS-10000-21010096 AE-10000-21010112 PS-10000-21010112 AE-10000-21010113 PS-10000-21010113 AE-00000-00006010 AE-00000-00013194 JE-10000-21015583	370321 VALDOMIRO CONCEICAO FERI 370321 FERIAS MR O BCO 370321 FERIAS MR O BCO 370321 FERIAS MR ITAU 370321 FERIAS MR ITAU 370322 GERIAS MR ITAU 370232 370232 370232	IA	SALDOS DE ABERTURA 13/07/2021 FERIAS A PAGAR CONTEXP. DE DE PS 21010112 13/07/2021 FERIAS A PAGAR CONTEXP. DE DE PS 21010113 13/07/2021 FERIAS A PAGAR CONTEXP. DE DOC. PN 6010 CONTEXP. DE DOC. PN 6010 CONTEXP. DE DOC. PN 13134 FOPAG REF. JULHO 2021 SALDOS DE ENCERAMINTO	VALDOMIRO CONCEICAO FERIA FERIAS MR O BCO FERIAS MR ITAU	758.84 758.84	0.00 717.76 0.00 13499.12 0.00 391.71.21 13499.12 391.71.21 0.00 106058.42	0.00 0.00 -13499.12 0.00 -39171.21 0.00 0.00 0.00 -56971.01 -109641.34	758.84 1476.60 -12022.52 1476.60 -37694.61 1476.60 14975.72 54146.93 -2824.08
01/07/2021 '02082139 31/07/2021 '02082139	13064560.110501.001 13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
01/07/2021 '02082140 31/07/2021 '02082140	13064560.110501.002 13064560.110501.002	Medicamentos Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
07/07/2021 '02082144 22/07/2021 '02082144 30/07/2021 '02082144 31/07/2021 '02082144	13064560.110501.006 13064560.110501.006 13064560.110501.006 13064560.110501.006 13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011749 PS-10000-21010729 OV-10000-21013861 JE-10000-21015697	369367 371578 372706 373089	679001	SALDOS DE ABERTURA V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA TOTIAL COMERCIO DE PRODUTOS IND RECISSIF COMPRAS DE materiais SALDOS DE ENVERRAMIENTO	Trade Discount-Default 06:03:007.1 Trade Discount-Default	0.00	0.00 0.04 0.00 2.52 0.00 2.56	0.00 0.00 -0.04 0.00 -2.52 -2.56	0.00 0.04 0.00 2.52 0.00 0.00
01/07/2021 '02082185 31/07/2021 '02082185	13064560.120201.001 13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082239 05/07/2021 '02082239 21/07/2021 '02082239 21/07/2021 '02082239 23/07/2021 '02082239 23/07/2021 '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-10000-21008954 AE-00000-00001693 AE-10000-21010673 AE-10000-21010674 AE-00000-00172223 AE-00000-00172224	368333 FGTS 06/2021 MR 368330 371447 371447 371581 371581	55001 56001	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21008894 Contrap, por Doc. PN 1693 Contrap, por Doc. PS 21010673 Contrap, por Doc. PS 21010674 Contrap, por Doc. PS 21010674 Contrap, por Doc. PT 172223 Contrap, por Doc. PT 172224 SALDOS DE ENCERNAMENTO		-56754.82 -56754.82	0.00 0.00 50812.63 0.00 0.00 1140.00 380.00 52332.63	0.00 -50812.63 0.00 -1140.00 -380.00 0.00 0.00 -52332.63	-56754.82 -107567.45 -56754.82 -57834.82 -58274.82 -57134.82 -56754.82 -56754.82
	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
	13064560.210201.003 13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082255 01/07/2021 '02082255 01/07/2021 '02082255 01/07/2021 '02082255 01/07/2021 '02082255 01/07/2021 '02082255 01/07/2021 '02082255 31/07/2021 '02082255 31/07/2021 '02082255	13084560.210301.001 13084562.210301.001 13084562.210301.001 13084562.210301.001 13084562.210301.001 13084562.210301.001 13084562.210301.001 13084562.210301.001 13084562.210301.001	SalĀirios a Pagar SalĀirios a Pagar	AE-00000-00005985 AE-00000-00013083 AE-10000-21008785 PS-10000-21008786 PS-10000-21008786 PS-10000-210088713 JE-10000-21015583	368047 368067 FLH O6/2021 MR BB 368069 FLH O6/2021 MR BB 368069 FLH O6/2021 MR ITAU 368069 FLH O6/2021 MR ITAU 368061 VALDOMIRO CONCEICAO O6/ 373023	21	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 1985 Contrap, por Doc. PN 1983 Contrap, por Doc. PN 1983 Contrap, por Doc. PS 21008785 O1,07/2021 SALARIOS A PAGAR O1,07/2021 SALARIOS A PAGAR O1,07/2021 SALARIOS A PAGAR FOPAG REF, JULHO 2021 SALDOS DE ENERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	FLH 06/2021 MR BB FLH 06/2021 MR ITAU VALDOMIRO CONCEICAO 06/21	-823114.98 -823114.98 -42500.65	0.00 87319.05 367959.75 0.00 87319.05 0.00 367959.75 1449.88 0.00 912007.48	0.00 0.00 0.00 -87319.05 0.00 -367959.75 0.00 0.00 -456257.99 -9115.36.79	-823114,98 -735795,93 -367836,18 -455155,23 -367836,18 -736795,93 -367836,18 -366386,30 -822544,29 -822644,29
	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21009212	368883 INSS FLH 06/2021 MTZ		01/07/2021 INSS A RECOLHER	INSS FLH 06/2021 MTZ	-4 <i>2</i> 00.00	149.57	0.00	-42351.08



01/07/2021 \(\frac{1}{2}\)0282256 \(\frac{1}{2}\)13064560.21030 \(\frac{1}{2}\)07/2021 \(\frac{1}{2}\)0282256 \(\frac{1}{2}\)13064560.21030 \(\frac{1}{2}\)1207/2021 \(\frac{1}{2}\)0282256 \(\frac{1}{2}\)13064560.21030 \(\frac{3}{2}\)1/7/2021 \(\frac{1}{2}\)0282256 \(\frac{1}{2}\)13064560.21030 \(\frac{3}{2}\)1/7/2021 \(\frac{1}{2}\)0282256 \(\frac{1}{2}\)13064560.21030 \(\frac{3}{2}\)1/7/2021 \(\frac{1}{2}\)0282256 \(\frac{1}{2}\)1306560.21030	002         INSS a recolher           002         INSS a recolher           002         INSS a recolher           002         INSS a recolher	AE-10000-21009397 PS-10000-21009397 AE-00000-00001714 JE-10000-21015583 JE-10000-21015583	369109 INSS FLH 06/2021 MR 369109 INSS FLH 06/2021 MR 369173 373023 373023		Contrap. por Doc. PS 21009997 O1/07/2021 INSS A RECOLHER Contrap. por Doc. PN 1714 FOPAS REF. JUHO 2021 FOPAS REF. JUHO 2021 SALOSS E ENERSRAMENTO	INSS FLH 06/2021 MR		-42500.65	0.00 465 21.52 465 21.52 0.00 49.62 93242.23	-465 21.52 0.00 0.00 -40720,84 0.00 -87242.36	-88872.60 -42351.08 4170.44 -36550.40 -36500.78 -36500.78
01/07/2021 '02082257	003 FGTS a recolher	PS-10000-21008940 PS-10000-21008964 AE-10000-21010050 AE-00000-00001742 AE-10000-21010563 AE-00000-00001755	368324 FGTS 06/2021 MTZ 368333 FGTS 06/2021 MR 370258 FGTS RESC 14.07.21 MARE 370274 371157 FGTS RESC 21.07.21 MARE 371168		SALDOS DE ABERTURA O1,07/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO O1,07/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO Contrap. por Doc. PS 2101:0050 Contrap. por Doc. PS 1210:0050 Contrap. por Doc. PS 2101:0053 Contrap. por Doc. PS 2101:0053 Contrap. por Doc. PS 1755 SALDOS DE ENERGRAMENTO	FGTS 06/2021 MTZ FGTS 06/2021 MR		1441 35.31 1441 35.31	0.00 157.28 50812.63 0.00 10302.42 0.00 1327.13 625.99.46	0.00 0.00 0.00 -10302.42 0.00 -1327.13 0.00 -11629.55	144135.31 14429259 195105.22 184802.80 195105.22 193778.09 195105.22
01/07/2021 102082259 13064560.1203 01/07/2021 102082259 13064560.21030 01/07/2021 102082259 13064560.21030 13/07/2021 102082259 13064560.21030 31/07/2021 102082259 13064560.21030 31/07/2021 102082259 13064560.21030	005 IRRF a recolher	AE-10000-21009530 PS-10000-21009530 AE-00000-00001719 JE-10000-21015583	369298 IRRF FLH 06/2021 MR 369298 IRRF FLH 06/2021 MR 369275 373023		SALDOS DE ABERTURA CONTESP, POR DOS PS 21009530 O1/07/2021 IRRF A PAGAR FOLHA CONTESP, POR DE PS 1719 FORAS REF, JUHO 2021 SALDOS DE ENERRAMENTO	IRRF FLH 06/2021 MR		-67883.91 -67883.91	0.00 0.00 68919.34 68919.34 0.00 137838.68	0.00 -68919.34 0.00 0.00 -71062.21 -139981.55	-67883.91 -136803.25 -67883.91 1035.43 -70026.78 -70026.78
01/07/2021 '02082261	007 PIS s/folha a recolher 007 PIS s/folha a recolher 007 PIS s/folha a recolher	AE-10000-21009757 PS-10000-21009757 AE-00000-00001792	3695 98 PIS 06/2021 MR 3695 98 PIS 06/2021 MR 3696 25		SALDOS DE ABERTURA CONTRIP. POR DOC. PS 2100975.7 O1/07/2021 PIS A RECOURER CONTRIP. DO DOC. PN 1.732 SALDOS DE ENCERRAMENTO	PIS 05/2021		12172.08 12172.08	0.00 0.00 6417.37 6417.37 12834.74	0.00 -6417.37 0.00 0.00 -6417.37	12172.08 5754.71 12172.08 185.89.45 185.89.45
01/07/2021 0/2082262 13064560/21030 13/07/2021 0/2082262 13064560/21030 13/07/2021 0/2082262 13064560/21030 14/07/2021 0/2082262 13064560/21030 20/07/2021 0/2082262 13064560/21030 21/07/2021 0/2082262 13064560/21030 21/07/2021 0/2082262 13064560/21030 31/07/2021 0/2082262 13064560/21030 31/07/2021 0/2082262 13064560/21030	008 RescisÂjues a pagar 008 RescisÂjues a pagar	AE-10000-21010049 PS-10000-21010049 AE-00000-00013173 AE-10000-21010561 PS-10000-21010561 AE-00000-0006033 JE-10000-21015583	370258 RESC 14.07.21 ITAU MARE 370258 RESC 14.07.21 ITAU MARE 370274 371157 RESC 21.07.21 OB MARE 371157 RESC 21.07.21 OB MARE 371168 373023		SALDOS DE ABERTURA CONTREJ, POR DOC, PS 21010049 13/07/2021 RESCEÁ-ES A P PC CONTREJ, POR DOC, PN 13173 CONTREJ, POR DOC, PN 6033 FORAG REF, JUHN 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	RESC 14.07.21 ITAU MARE RESC 21.07.21 OB MARE		1.00	0.00 0.00 25723.76 25723.76 0.00 4907.83 4907.83 0.00 61263.18	0.00 -25723.76 0.00 0.00 -4907.83 0.00 0.00 -30631.59 -61263.18	1.00 -25722.76 1.00 25724.76 20816.93 25724.76 30632.59 1.00 1.00
01/07/2021 '02082263	009 Pensã Eo Alimentã-cia a Pagar	AE-10000-21008882 PS-10000-21008882 AE-10000-21008885 PS-10000-21008885 AE-00000-00001691 AE-00000-00001692 JE-10000-21015583	368245 FABIANA PEQUENO 06/2021 368245 FABIANA PEQUENO 06/2021 368245 ADRIENY DOS SANTOSO6/202 368245 ADRIENY DOS SANTOSO6/202 368247 368247 373023		SALDOS DE ABERTURA CONTREJ, POR DOC. PS. 21008882 O1./07/2021 PENSAO ALIMENTICIA CONTREJ. POR DOC. PS. 21008885 O1./07/2021 PENSAO ALIMENTICIA CONTREJ. POR DOC. PN 1691 CONTREJ. POR DOC. PN 1692 FOPAG REF. JULIO 2021 SALDOS DE ENCERRAMIENTO	FABIANA PEQUENO 05/2021 ADRIENY DOS SANTOS 06/2021		-788.43 -788.43	0.00 0.00 535.36 0.00 94.77 535.36 94.77 0.00	0.00 -526.36 0.00 -94.77 0.00 0.00 0.00 -929.11 -1559.24	-788.43 -1323.79 -788.43 -883.20 -788.43 -253.07 -158.30 -1087.41
01/07/2021 \ 02082264 \ \ \ 13064560.21030 \ 31/07/2021 \ \ 02082264 \ \ \ \ 13064560.21030					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082269 13064560.21030 12/07/2021 '02082269 13064560.21030 15/07/2021 '02082269 13064560.21030 23/07/2021 '02082269 13064560.21030 23/07/2021 '02082269 13064560.21030 31/07/2021 '02082269 13064560.21030 31/07/2021 '02082269 13064560.21030	Vale transporte           D15         Vale transporte           D15         Vale transporte           D15         Vale transporte           D15         Vale transporte	PS-10000-21010019 PS-10000-21010310 PS-10000-21010793 PS-10000-21011084 JE-10000-21015583	370122 370636 371786 372551 373023	6194297 49245158 6201401 61530	SALDOS DE ABERTURA 12/07/2021 RICPAR FARTICIPACCES S A 13/07/2021 RICPAR FARTICIPACCES S A 13/07/2021 RICPAR FARTICIPACCES S A 17/07/2021 RICPAR FARTICIPACCES S A FORMAR EAT. JUIN CO. 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		6194297 49245158 6201401 61530	17650.42 17650.42	0.00 28.35 4385.00 28.35 25.00 0.00 4466.70	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2793.06 -2793.06	17650.42 17678.77 22063.77 22092.12 22117.12 19324.06 19324.06
01/07/2021 '02082270	016 Vale refeição - alimentação 016 Vale refeição - alimentação	PS-10000-21009807 PS-10000-21011147	369644 372569	978619 996483	SALDOS DE ABERTURA O8/07/2021 TICKET SERVIÀTOS S. A 21/07/2021 TICKET SERVIÀTOS S. A SALDOS DE ENCERRAMENTO		978619 996483	7345.80 7345.80	0.00 1227.60 2178.00 3405.60	0.00 0.00 0.00 0.00	7345.80 85 73.40 10751.40 10751.40
01/07/2021 \( \)02082273 \( \) \( 13064560.21030 \) 01/07/2021 \( \)02082273 \( \) \( 13064560.21030 \) 31/07/2021 \( \)02082273 \( \) \( 13064560.21030 \) 31/07/2021 \( \)02082273 \( \) \( 13064560.21030 \)	019 Empré stimo Funcionà irio 019 Empré stimo Funcionà irio	PS-10000-21009365 JE-10000-21015583	369109 CONSIG FLH 05/2021 373023		SALDOS DE ABERTURA 01/07/2021 BANCO ITAU FOPAG REF. JULHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	CONSIG FLH 06/2021		36 27.74 36 27.74	0.00 6387.48 0.00 6387.48	0.00 0.00 -6387.48 -6387.48	35 27.74 9915.22 35 27.74 36 27.74
01/07/2021 02082277 13064560.21040 01/07/2021 02082277 13064560.21040 01/07/2021 02082277 13064560.21040 01/07/2021 02082277 13064560.21040 01/07/2021 02082277 13064560.21040 01/07/2021 02082277 13064560.21040 01/07/2021 02082277 13064560.21040 02/07/2021 02082277 13064560.21040 02/07/2021 02082277 13064560.21040 02/07/2021 02082277 13064560.21040 02/07/2021 02082277 13064560.21040	2011 Serviñós pretados PI a Pagar US Serviñós pretados PI a Pagar 2011 Serviñós pretados PI a Pagar 2012 Serviñós pretados PI a Pagar 2013 Serviñós pretados PI a Pagar 2014 Serviñós pretados PI a Pagar	AE-10000-21008859 AE-10000-21009043 AE-10000-21158205 AE-10000-21158968 AE-10000-21158978 AE-00000-01170471 AE-00000-01170496 AE-10000-21009094 AE-10000-21009099	368338 368459 368467 368406 368461 368461 366613 366699 365562 365662	10099001 109001 330021 200021 268021 334001 1447001 1459001	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21008359 Contrap, por Doc. PS 21009043 Contrap, por Doc. PV 21158205 Contrap, por Doc. PV 21158208 Contrap, por Doc. PV 21159868 Contrap, por Doc. PV 21159878 Contrap, por Doc. PV 21159878 Contrap, por Doc. PT 170471 Contrap, por Doc. PT 170496 Contrap, por Doc. PS 21009094 Contrap, por Doc. PS 21009099			-48496.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10628.70 4763.41 0.00	0.00 -5184.00 -11250.00 -3800.00 -10628.70 -4763.41 -23297.94 0.00 0.00 -3957.20 -402.80	-484 96. 75 -53680. 75 -64930. 75 -68730. 75 -79359.45 -841 22.86 -1074 20.80 -96792.10 -92028.69 -95985.89 -96388.69



02/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009104	368562	2092001	Contrap. por Doc. PS 21009104	0.00	-100.00	- 964 88.69
02/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009112	368562	34 725 001	Contrap. por Doc. PS 21009112	0.00	-2219.50	-98708.19
02/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009115	3685 62	6565001	Contrap. por Doc. PS 21009115	0.00	-2284.50	-100992.69
02/07/2021 '02082277	13064560,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009120	368612	1071001	Contrap. por Doc. PS 21009120	0.00	-144.96	-101137.65
02/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009127	368612	2076001	Contrap. por Doc. PS 21009127	0.00	-1513.20	-102650.85
02/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009143	368612	7973001	Contrap. por Doc. PS 21009143	0.00	-7860.82	-110511.67
02/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21167205	368613	1 215 001	Contrap. por Doc. PV 21167205	0.00	-3000.00	-113511.67
02/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168979	368715	1078021	Contrap. por Doc. PV 21168979	0.00	-2800.00	-116311.67
02/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168989	368715	14910021	Contrap. por Doc. PV 21168989	0.00	- 204 86.25	-136797.92
02/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168989	368715 368715	14 910021	Contrap. por Doc. PV 21168989	983.34	0.00	-135814.58
02/07/2021 '02082277 05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001 13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168995 AE-00000-00001690	368123	22615021	Contrap. por Doc. PV 21168995 Contrap. por Doc. PN 1690	0.00 28.35	-4295.00 0.00	-140109.58 -140081.23
				369518			0.00	-889.10	
05/07/2021 '02082277 05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001729 AE-00000-00001729	369518		Contrap. por Doc. PN 1729 Contrap. por Doc. PN 1729	889.10	0.00	-140970.33 -140081.23
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009244	368921	6242001	Contrap. por Doc. PS 21009244	0.00	-45.88.50	-144669.73
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviãs os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009284	368974	14145001	Contrap. por Doc. PS 21009284	0.00	-19888.29	-164558.02
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009647	369516 DEV PG INDEV NF 1912	14140001	Contrap. por Doc. PS 21009647	889.10	0.00	-163668.92
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21196385	368893	261021	Contrap. por Doc. PV 21196385	0.00	-91 36.40	-172805.32
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21197748	368922	871 607021	Contrap. por Doc. PV 21197748	0.00	-215.87	-173021.19
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AF-10000-21198423	368954	21 2021	Contrap, por Doc. PV 21198423	0.00	-3150.00	-176171.19
05/07/2021 '02082277	13064560,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198436	368954	2979021	Contrap. por Doc. PV 21198436	0.00	-3320.00	-179491.19
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198436	368954	2979021	Contrap. por Doc. PV 21198436	33.20	0.00	-179457.99
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198454	368954	3547021	Contrap. por Doc. PV 21198454	0.00	-5000.00	-184457.99
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198454	368954	3547021	Contrap. por Doc. PV 21198454	75.00	0.00	-184382.99
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198466	368954	50287021	Contrap. por Doc. PV 21198466	0.00	-35170.16	-219553.15
05/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198485	368954	966021	Contrap. por Doc. PV 21198485	0.00	-3960.00	-223513.15
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170255	368155		Contrap. por Doc. PT 170255	3140.40	0.00	-220372.75
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170256	368155		Contrap. por Doc. PT 170256	263.00	0.00	-220109.75
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170257	368155		Contrap. por Doc. PT 170257	107.50	0.00	-220002.25
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170258	368155		Contrap. por Doc. PT 170258	2384.00	0.00	-217618.25
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170259	368155		Contrap. por Doc. PT 170259	457.20	0.00	-217161.05
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170260	368155		Contrap. por Doc. PT 170260	790.23	0.00	-216370.82
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃŝos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170261	368155		Contrap. por Doc. PT 170261	2430.68	0.00	-213940.14
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170262	368155		Contrap. por Doc. PT 170262	7989.00	0.00	-205951.14
06/07/2021 '02082277	13064560,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170263	368155		Contrap. por Doc. PT 170263	2822.96	0.00	-2031 28.18
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Servi§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170264	368155 368155		Contrap. por Doc. PT 170264	1134.00 4869.70	0.00	-201994.18
06/07/2021 '02082277 06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170265 AE-00000-00170465	368699		Contrap. por Doc. PT 170265 Contrap. por Doc. PT 170465	3800.00	0.00	-197124.48 -193324.48
06/07/2021 '02082277	13064560,210401,001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170465 AE-00000-00170543	368812		Contrap. por Doc. PT 170543	71.22.20	0.00	-193324.48 -186202.28
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170544	368812		Contrap. por Doc. PT 170543	3000.00	0.00	-180202.28
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170545	368812		Contrap. por Doc. PT 170544	23297.94	0.00	-159904.34
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170546	368812		Contrap. por Doc. PT 170343	44797.00	0.00	-115107.34
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviãsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170547	368812		Contrap. por Doc. PT 170547	1110.00	0.00	-113107.34
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170548	368812		Contrap. por Doc. PT 170548	112.00	0.00	-113885.34
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170549	368812		Contrap. por Doc. PT 170549	2613.75	0.00	-111271.59
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170572	368932		Contrap. por Doc. PT 170572	9136.40	0.00	-102135.19
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170580	368932		Contrap. por Doc. PT 170580	11250.00	0.00	-90885.19
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170581	368932		Contrap. por Doc. PT 170581	2800.00	0.00	-88085.19
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170595	368948		Contrap. por Doc. PT 170595	0.00	-1935.95	-90021.14
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170595	368948		Contrap. por Doc. PT 170595	204 86.25	0.00	-695 34.89
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009371	3691 31	10106001	Contrap. por Doc. PS 21009371	0.00	-3255.15	-72790.04
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009379	3691 31	18458001	Contrap. por Doc. PS 21009379	0.00	-5938.40	-78728.44
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009384	369131	21112001	Contrap. por Doc. PS 21009384	0.00	-4 90.00	-79218.44
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009410	369150	21036001	Contrap. por Doc. PS 21009410	0.00	-298.00	-79516.44
06/07/2021 '02082277	13064560,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009412	369150	21055001	Contrap. por Doc. PS 21009412	0.00	-4135.46	-83651.90
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009447	369171	3334001	Contrap. por Doc. PS 21009447	0.00	-2106.00	-85757.90
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009448	369171	34 632001	Contrap. por Doc. PS 21009448	0.00	-991.90	-86749.80
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009472	369222	15 245 001	Contrap. por Doc. PS 21009472	0.00	-54 69.85	-92219.65
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168989	368715	14910021	Contrap. por Doc. PV 21168989	952.61	0.00	-91267.04
06/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21207158	369132	37021	Contrap. por Doc. PV 21207158	0.00	-2000.81	-93267.85
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170688	369200	100000000	Contrap. por Doc. PT 170688	19888.29	0.00	-73379.56
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009542	369303	30693001	Contrap. por Doc. PS 21009542	0.00	-920.00	-74299.56
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009586	369414	15 287001	Contrap. por Doc. PS 21009586	0.00	-5307.00	-79606.56
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009587	369414 369414	15 290001	Contrap. por Doc. PS 21009587	0.00	-45 99.40	-84205.96
07/07/2021 '02082277 07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001 13064560.210401.001	ServiÃŝos prestados PJ a Pagar ServiÃŝos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009600 AE-10000-21009601	369414	21 236001 21 24 2001	Contrap. por Doc. PS 21009600 Contrap. por Doc. PS 21009601	0.00	-170.00 -142.60	-84375.96 -84518.56
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009605	369414	27322001	Contrap. por Doc. PS 21009605	0.00	-2984.00	-84518.56 -87502.56
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviãsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009611	369414	657001	Contrap. por Doc. PS 21009003	0.00	-2950.27	-90452.83
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviãsos prestados PJ a Pagar Serviãsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009612	369414	679001	Contrap. por Doc. PS 21009612	0.00	-737.14	-91189.97
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009612	369414	679001	Contrap. por Doc. PS 21009612	737.14	0.00	-90452.83
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviāsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009620	369434	4479001	Contrap. por Doc. PS 21009620	0.00	-5739.00	-96191.83
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21217131	369286	127021	Contrap. por Doc. PV 21217131	0.00	-7687.50	-103879.33
07/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21220529	369460	13991021	Contrap. por Doc. PV 21220529	0.00	-148.50	-104027.83
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001727	369378		Contrap. por Doc. PN 1727	215.87	0.00	-103811.96
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170662	369064		Contrap. por Doc. PT 170562	45 88.50	0.00	-99223.46
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170842	369321		Contrap. por Doc. PT 170842	3150.00	0.00	-96073.46
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170843	369321		Contrap. por Doc. PT 170843	35170.16	0.00	-60903.30
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170854	369321		Contrap. por Doc. PT 170854	3960.00	0.00	-56943.30
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170855	369321		Contrap. por Doc. PT 170855	2000.81	0.00	-54942.49
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170979	369321		Contrap. por Doc. PT 170979	79.60	0.00	-54862.89
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00170980	369321		Contrap. por Doc. PT 170980	102.30	0.00	-54760.59



08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171012	369362		Contrap. por Doc. PT 171012	920.00	0.00	-53840.59
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiA§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171013	369362		Contrap. por Doc. PT 171013	7687.50	0.00	-46153.09
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171026	369361		Contrap. por Doc. PT 171026	0.00	-307.50	-46460.59
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171026	369361		Contrap. por Doc. PT 171026	5000.00	0.00	-41460.59
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171027	369361		Contrap. por Doc. PT 171027	0.00	-187.58	-41648.17
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171027	369361		Contrap. por Doc. PT 171027	3320.00	0.00	-38328.17
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171028	369361		Contrap. por Doc. PT 171028	0.00	-199.72	- 385 27.89
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171028	369361		Contrap. por Doc. PT 171028	4295.00	0.00	-34232.89
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171092	369542		Contrap. por Doc. PT 171092	5739.00	0.00	-284 93.89
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21168995	368715	22615021	Contrap. por Doc. PV 21168995	199.72	0.00	-28294.17
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198436	368954	2979021	Contrap. por Doc. PV 21198436	154.38	0.00	- 281 39.79
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21198454	368954	3547021	Contrap. por Doc. PV 21198454	232.50	0.00	-27907.29
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21231146	369667	10890000	Contrap. por Doc. PV 21231146	0.00	-1400.00	- 29307.29
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21231152	369667	605 780021	Contrap. por Doc. PV 21231152	0.00	-7000.00	-36307.29
08/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21231152	369667	605 780021	Contrap. por Doc. PV 21231152	7000.00	0.00	- 29307.29
09/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009879	369791	60578021	Contrap. por Doc. PS 21009879	0.00	-7000.00	-36307.29
09/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009897	369833	18468001	Contrap. por Doc. PS 21009897	0.00	-500.60	- 36807.89
09/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21039357	366305	1985021	Contrap. por Doc. PS 21003837	166.14	0.00	-36641.75
				369716	1563021			0.00	-344 22.25
12/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171295			Contrap. por Doc. PT 171295	2219.50		
12/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171296	369716		Contrap. por Doc. PT 171296	1513.20	0.00	- 32909.05
12/07/2021 '02082277	13064560,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171297	369716		Contrap. por Doc. PT 171297	100.00	0.00	- 32809.05
12/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171298	369716		Contrap. por Doc. PT 171298	148.50	0.00	- 32660.55
12/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviã§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171299	369716		Contrap. por Doc. PT 171299	2284.50	0.00	-30376.05
12/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171392	369809		Contrap, por Doc. PT 171392	7000.00	0.00	-23376.05
12/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009996	370066	1498001	Contrap. por Doc. PS 21009996	0.00	-981.88	-24357.93
	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010013	370090	2136001	Contrap. por Doc. PS 21010013	0.00	-8646.95	-33004.88
12/07/2021 '02082277									
12/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010019	370122	6194297	Contrap. por Doc. PS 21010019	0.00	-28.35	-33033.23
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010120	370345	21160001	Contrap. por Doc. PS 21010120	0.00	-4365.80	-37399.03
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010176	370414	161001	Contrap. por Doc. PS 21010176	0.00	-8910.00	-46309.03
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010179	370414	3348001	Contrap. por Doc. PS 21010179	0.00	-1285.00	-475 94.03
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281495	370346	20030021	Contrap. por Doc. PV 21281495	0.00	-480.00	-48074.03
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281499	370346	20034021	Contrap. por Doc. PV 212814 99	0.00	-3379.00	-51453.03
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281504	370346	20041021	Contrap. por Doc. PV 21281504	0.00	-700.00	-52153.03
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281520	370346	5405021	Contrap. por Doc. PV 21281520	0.00	-610.00	-52763.03
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281532	370346	984021	Contrap. por Doc. PV 21281532	0.00	-4282.28	-57045.31
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21282894	370396	236499021	Contrap. por Doc. PV 21282894	0.00	-135.08	-571 80.39
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21284260	370431	42883021	Contrap. por Doc. PV 21284260	0.00	-871.98	-58052.37
13/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21284272	370431	907021	Contrap. por Doc. PV 21284272	0.00	-290.00	-58342.37
14/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001741	370142		Contrap. por Doc. PN 1741	28.35	0.00	-58314.02
14/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171482	370260		Contrap. por Doc. PT 171482	1400.00	0.00	-56914.02
14/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171578	370490		Contrap. por Doc. PT 171578	610.00	0.00	-56304.02
				370490					
14/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171579			Contrap. por Doc. PT 171579	700.00	0.00	-55604.02
14/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001715@0	370490		Contrap. por Doc. PT 171580	3379.00	0.00	-52225.02
14/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171581	370490		Contrap. por Doc. PT 171581	480.00	0.00	-51745.02
14/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171582	370490		Contrap. por Doc. PT 171582	4282.28	0.00	-47462.74
14/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21295019	370604	12148021	Contrap. por Doc. PV 21295019	0.00	-14450.00	-61912.74
14/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21295058	370604	511021	Contrap. por Doc. PV 21.295058	0.00	-31234.08	-93146.82
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001748	370481		Contrap. por Doc. PN 1748	135.08	0.00	-93011.74
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010310	370636	49245158	Contrap. por Doc. PS 21010310	0.00	-4385.00	- 97396.74
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010319	370682	1325001	Contrap. por Doc. PS 21010319	0.00	-1115.40	-98512.14
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010344	370682	1335001	Contrap. por Doc. PS 21010344	0.00	-2362.82	-100874.96
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010350	370682	1 383001	Contrap. por Doc. PS 21010350	0.00	-1440.25	-102315.21
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010354	370682	1561001	Contrap. por Doc. PS 21010354	0.00	-317.90	-102633.11
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21302593	370670	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	0.00	-471 97.92	-149831.03
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21302593	370670	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	5899.74	0.00	-143931.29
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21302593	370670	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	41298.18	0.00	-102633.11
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305408	370753	2311021	Contrap. por Doc. PV 21305408	0.00	-21 66.00	-104799.11
				370753					
15/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305422		2761021	Contrap. por Doc. PV 21305422	0.00	-2910.78	-107709.89
16/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171603	370490		Contrap. por Doc. PT 171603	500.60	0.00	-107209.29
16/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171626	370732		Contrap. por Doc. PT 171626	871.98	0.00	-106337.31
16/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171627	370732		Contrap. por Doc. PT 171627	290.00	0.00	-106047.31
16/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010446	370865	34175001	Contrap. por Doc. PS 21010446	0.00	-1610.30	-107657.61
19/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001752	370656		Contrap. por Doc. PN 1752	4385.00	0.00	-103272.61
19/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347078	371042	2657021	Contrap. por Doc. PV 21347078	0.00	-280.50	-103553.11
19/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21347083	371042	344001	Contrap. por Doc. PV 21347083	0.00	-24045.62	-127598.73
	13064560.210401.001								
20/07/2021 '02082277		Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010624	371283	2213001	Contrap. por Doc. PS 21010624	0.00	-200.90	-127799.63
20/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010630	371283	6603001	Contrap. por Doc. PS 21010630	0.00	-54 83.00	-133282.63
20/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviãsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21357336	371239	233121	Contrap. por Doc. PV 21357336	0.00	-45036.25	-178318.88
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171803	371236		Contrap. por Doc. PT 171803	2910.78	0.00	-175408.10
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171804	371236		Contrap. por Doc. PT 171904	31234.08	0.00	-144174.02
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171805	371236		Contrap. por Doc. PT 171805	14450.00	0.00	-129724.02
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171806	371236		Contrap. por Doc. PT 171806	0.00	-241.51	-129965.53
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171806	371236		Contrap. por Doc. PT 171806	21.66.00	0.00	-127799.53
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiA90s prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171807	371236		Contrap. por Doc. PT 171806 Contrap. por Doc. PT 171807		-4356.38	-132155.91
							0.00		
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171807	371244		Contrap. por Doc. PT 171807	471 97.92	0.00	-84957.99
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171849	371356		Contrap. por Doc. PT 171849	280.50	0.00	-84677.49
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00171850	371356		Contrap. por Doc. PT 171850	24045.62	0.00	-60631.87
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010729	3715 78	679001	Contrap. por Doc. PS 21010729	0.00	-737.10	-61368.97
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21305408	370753	2311021	Contrap. por Doc. PV 21305408	100.72	0.00	-61268.25
22/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21357336	371239	293121	Contrap. por Doc. PV 21357336	21 94.71	0.00	-59073.54
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172209	371581	and desired	Contrap. por Doc. PT 172209	3957.20	0.00	-55116.34
	10004000.210401.001	am i mana hi earanna La a Lagai.	AE-0000-00172209	3/1361		country for social exemp	3531.20	0.00	-33110.34



23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172210	371581		Contrap. por Doc. PT 172210			402.80	0.00	-54713.54
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172211	371581		Contrap. por Doc. PT 172211			4135.46	0.00	-505 78.08
		Servingus prestautis er a eagar									
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172212	371581		Contrap. por Doc. PT 172212			170.00	0.00	-50408.08
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172213	371581		Contrap. por Doc. PT 172213			298.00	0.00	-50110.08
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172214	371581		Contrap. por Doc. PT 172214			490.00	0.00	-49620.08
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172215	371581		Contrap. por Doc. PT 172215			142.60	0.00	-49477.48
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172216	371581		Contrap. por Doc. PT 172216			5938.40	0.00	-435 39.08
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172217	371581		Contrap. por Doc. PT 172217			144.96	0.00	-43394.12
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172218	371581		Contrap. por Doc. PT 172218			5469.85	0.00	-37924.27
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172219	371581		Contrap. por Doc. PT 172219			5307.00	0.00	-32617.27
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172220	371581		Contrap. por Doc. PT 172220			45 99.40	0.00	-28017.87
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172221	371581		Contrap. por Doc. PT 172221			5184.00	0.00	-22833.87
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172222	371581		Contrap. por Doc. PT 172222			3255.15	0.00	-19578.72
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172225	371581		Contrap. por Doc. PT 172225			2950.27	0.00	-16628.45
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172226	371581		Contrap. por Doc. PT 172226			0.00	-0.04	-16628.49
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172226	371581		Contrap. por Doc. PT 172226			737.14	0.00	-15891.35
	13064560.210401.001			371583					7860.82	0.00	
23/07/2021 '02082277		ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172227			Contrap. por Doc. PT 172227					-8030.53
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00172228	371583		Contrap. por Doc. PT 172228			2106.00	0.00	-5924.53
23/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010793	371786	6201401	Contrap. por Doc. PS 21010793			0.00	- 28.35	-5952.88
26/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AF-10000-21010937	372193	10191001	Contrap. por Doc. PS 21010937			0.00	-297.00	-6249.88
	13064560.210401.001		AE-10000-21010946	372214	7769001				0.00	-14697.00	- 20946.88
26/07/2021 '02082277		Serviços prestados PJ a Pagar				Contrap. por Doc. PS 21010946					
26/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425068	372141	1577001	Contrap. por Doc. PV 214 25068			0.00	-9681.08	-30627.96
26/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21425068	372141	1577001	Contrap. por Doc. PV 21425068			9681.08	0.00	- 20945.88
28/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviããos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001783	371787		Contrap. por Doc. PN 1783			28.35	0.00	-20918.53
28/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21010981	372397	1577001	Contrap. por Doc. PS 21010981			0.00	-9680.04	-30598.57
28/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011014	372456	35 298001	Contrap. por Doc. PS 21011014			0.00	-2387.70	-32986.27
29/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011147	372569	996483	Contrap. por Doc. PS 21011147			0.00	-21.78.00	-35164.27
29/07/2021 '02082277	13064560,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011170	3725.84	81.001	Contrap. por Doc. PS 21011170			0.00	-59.00	-35223.27
30/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21011302	372713	177001	Contrap. por Doc. PS 21011302			0.00	-1547.52	-36770.79
31/07/2021 '02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-48496.75	544728.65	-5 33002.69	-36770.79
01/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos				SALDOS DE ABERTURA		-826.90	0.00	0.00	-826.90
	13064560.210401.002		A.E. 1,0000, 21,0002E.B.	369070 RPA 07.07.21 BB MARE				020.30			-4948.97
06/07/2021 '02082278		ServiÃsos prestados - autà nomos	AE-10000-21009359			Contrap. por Doc. PS 21009359			0.00	-41 22.07	
06/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos	PS-10000-21009359	369070 RPA 07.07.21 BB MARE		06/07/2021 RPA A PAGAR	RPA 07.07.21 BB MARE		41 22.07	0.00	-826.90
06/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos	AE-10000-21009360	369070 RPA 07.07.21 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 21009360			0.00	-3807.17	-4634.07
06/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21009360	369070 RPA 07.07.21 ITAU MARE		06/07/2021 RPA A PAGAR	RPA 07.07.21 ITAU MARE		3807.17	0.00	-826.90
06/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	ServiĀšos prestados - autā nomos	AE-10000-21009361	369070 RPA 07.07.21 OB MARE		Contrap. por Doc. PS 21009361	TO ACTION LET TIMO TO THE CO		0.00	-13885.64	-14712.54
06/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21009361	369070 RPA 07.07.21 OB MARE		06/07/2021 RPA A PAGAR	RPA 07.07.21 OB MARE		13885.64	0.00	-826,90
07/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00001710	3691 26		Contrap. por Doc. PN 1710			41 22.07	0.00	3295.17
07/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00001710	369126		Contrap. por Doc. PN 1710			0.00	-41 22.07	-826.90
07/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00001711	3691.26		Contrap. por Doc. PN 1711			3807.17	0.00	2980.27
07/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviāsos prestados - autā nomos	AE-00000-00001711	3691.26		Contrap. por Doc. PN 1711			0.00	-3807.17	-826.90
07/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00001712	369126		Contrap. por Doc. PN 1712			13885.64	0.00	13058.74
07/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00001712	3691 26		Contrap. por Doc. PN 1712			0.00	-13885.64	-826.90
07/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00006067	372168		Contrap. por Doc. PN 6067				0.00	3295.17
									41 22 07		
		C	A.E. 000000 000000000						4122.07		
07/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	ServiÃsos prestados - autà nomos	AE-00000-00006068	372168		Contrap. por Doc. PN 6068			13885.64	0.00	17180.81
07/07/2021 '02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00013336	372168 372168					13885.64 3807.17	0.00	17180.81 20987.98
				372168		Contrap. por Doc. PN 6068			13885.64	0.00	17180.81
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002	ServiĀšos prestados - autā nomos ServiĀšos prestados - autā nomos	AE-00000-00013336 AE-10000-21010285	372168 372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE		Contrap. por Doc. PN 6068 Contrap. por Doc. PN 13336 Contrap. por Doc. PS 21010285	RPA 16 OZ 21 RR MARF		13885.64 3807.17 0.00	0.00 0.00 -4013.95	17180.81 20987.98 16974.03
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviã§os prestados - autã nomos Serviã§os prestados - autã nomos Serviã§os prestados - autã nomos	AE-00000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285	372168 372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE		Contrap. por Doc. PN 6068 Contrap. por Doc. PN 13336 Contrap. por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR	RPA 16.07.21 BB MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95	0.00 0.00 -4013.95 0.00	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278	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	AE-00000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286	372168 372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PN 6068 Contrap. por Doc. PN 13396 Contrap. por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010286			13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00	0.00 0.00 -4013.95 0.00 -2548.53	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98 18439.45
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '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 ServiĀšos prestados - autā 'nomos	AE-00000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286 PS-10000-21010286	372168 372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PN 6068 Contrap. por Doc. PN 13336 Contrap. por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RP A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RP A PAGAR	RPA 16.07.21 BB MARE RPA 16.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53	0.00 0.00 -4013.96 0.00 -2548.53 0.00	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98 18439.45 20987.98
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	ServiĀšos prestados - autā nomos ServiĀšos prestados - autā nomos	AE-00000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286	372168 372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PN 6068 Contrap. por Doc. PN 13396 Contrap. por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010286			13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00	0.00 0.00 -4013.95 0.00 -2548.53	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98 18439.45
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '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	AE-00000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286 PS-10000-21010286 AE-10000-21010287	372168 372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TBB MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE		Contrap. por Doc. PN 6068 Contrap. por Doc. PN 18386 Contrap. por Doc. PN 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010287	RPA 16.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00	0.00 0.00 -4013.96 0.00 -2548.53 0.00	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98 18439.45 20987.98
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '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	AE-00000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286 PS-10000-21010286 AE-10000-21010287 PS-10000-21010287	972168 972168 RPA 16.07.21 BB MARE 970628 RPA 16.07.21 BB MARE 970628 RPA 16.07.21 TAU MARE 970628 RPA 16.07.21 TAU MARE 970628 RPA 16.07.21 OB MARE 970628 RPA 16.07.21 OB MARE		Contrap. por Doc. PN 60:88 Contrap. por Doc. PN 13:396 Contrap. por Doc. PS 210:10285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 210:10286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 210:10287 15/07/2021 RPA A PAGAR			13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67	0.00 0.00 -4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00	171 80.81 20987.98 16974.03 20987.98 184 39.45 20987.98 10985.31 20987.98
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 16/07/2021 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviãos prestados - aută nomos Serviãos prestados - aută nomos	AE-00000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286 PS-10000-21010286 AE-10000-21010287 AE-00000-00008026	372168 372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370668		Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 18388 Contrap, por Doc. PN 18388 15/07/2021 RPA A PAGAR 1000 RPA RPAGAR 1000 RPAGAR	RPA 16.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95	0.00 0.00 -4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98 18439.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 16/07/2021 '02082278 16/07/2021 '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 13064560.210401.002	Servikāos prestados - autā nomos Servikāos prestados - autā nomos	AE-00000-00013936 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286 PS-10000-21010287 PS-10000-21010287 AE-00000-00006026 AE-00000-00006027	972168 972168 972168 770628 RPA 16.07.21 BB MARE 970628 RPA 16.07.21 BB MARE 970628 RPA 16.07.21 TAU MARE 970628 RPA 16.07.21 TAU MARE 970628 RPA 16.07.21 OB MARE 970628 RPA 16.07.21 OB MARE 970668		Contrap. por Doc. PN 60:68 Contrap. por Doc. PN 18398 Contrap. por Doc. PN 13398 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PN 60:26 Contrap. por Doc. PN 60:26 Contrap. por Doc. PN 60:27	RPA 16.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 10002.67	0.00 0.00 -4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98 18439.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93 35004.60
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 16/07/2021 '02082278	13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002 13064560.210401.002	Serviãos prestados - aută nomos Serviãos prestados - aută nomos	AE-00000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286 PS-10000-21010286 AE-10000-21010287 AE-00000-00008026	372168 372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370668		Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 18388 Contrap, por Doc. PN 18388 15/07/2021 RPA A PAGAR 1000 RPA RPAGAR 1000 RPAGAR	RPA 16.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95	0.00 0.00 -4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98 18439.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 16/07/2021 '02082278 16/07/2021 '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 13064560.210401.002	Serviños prestados - autili nomos Serviños prestados - autili nomos	AE-0000-00013936 AE-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010287 AE-10000-21010287 AE-00000-00006026 AE-00000-00006027 AE-00000-00013227	372.68 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 370.666		Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, por Dec. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PS 21010287 15/07/2022 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6026 Contrap, por Dec. PN 6027 Contrap, por Dec. PN 13227	RPA 16.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 10002.67	0.00 0.00 -4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98 18439.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93 35004.60
07/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 15/07/2021 '02082278 16/07/2021 '02082278 16/07/2021 '02082278 16/07/2021 '02082278	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: autili nomos Serviños presados: autili nomos	AE-0000-00013936 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286 PS-10000-21010287 PS-10000-21010287 AE-00000-00006026 AE-00000-00006027 AE-00000-0013227 AE-10000-21010581	372168 3701628 RPA 16.07.21 BB MARE 3701628 RPA 16.07.21 BB MARE 3701628 RPA 16.07.21 TAU MARE 3701628 RPA 16.07.21 TAU MARE 3701628 RPA 16.07.21 DB MARE 3701628 RPA 16.07.21 DB MARE 3701666 3701666 3701666 3701666 3701666		Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 18386 Contrap, por Doc. PN 18386 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6028 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 18227 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PS 21010581	RPA 16.07.21 ITAU MARE RPA 16.07.21 OB MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00	0.00 0.00 -4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00	17180.81 20987.98 16974.03 20987.98 18439.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93 35004.60 37553.13 36745.89
07/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 15/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 16/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 16/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 20/07/2021 \\ 20/07/	1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002	Serviños presados: auxiñ nomos Serviños presados: auxiñ nomos	AE-0000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010287 PS-10000-21010287 AE-00000-00006027 AE-00000-00013227 AE-10000-21010581 PS-10000-21010581	372.68 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 370.666 371.159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.159 RPA 21.07.21 ITAU MARE		Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, por Dec. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Dec. PN 6026 Contrap, por Dec. PN 6027 Contrap, por Dec. PN 8027 Contrap, por Dec. PN 13227 Contrap, por Dec. PN 13227 Contrap, por Dec. RP 13227 Contrap, por Dec. RP 13227	RPA 16.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00 807.24	0.00 0.00 4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 0.00	171 80.81 20987.98 16974.03 20987.98 124.39.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93 35004.60 37553.13 36745.89 37553.13
07/07/2021 0/208/2278 15/07/2021 0/208/2278 15/07/2021 0/208/2278 15/07/2021 0/208/2278 15/07/2021 0/208/2278 15/07/2021 0/208/2278 15/07/2021 0/208/2278 15/07/2021 0/208/2278 15/07/2021 0/208/2278 20/07/2021 0/208/2278 20/07/2021 0/208/2278 20/07/2021 0/208/2278	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: autili nomos Serviños presados: autili nomos	AE-0000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010285 AE-10000-21010286 PS-10000-21010286 AE-10000-21010287 PS-10000-21010287 AE-00000-00000025 AE-00000-00000025 AE-00000-00000327 AE-10000-21010581 PS-10000-21010581	372168 3701628 RPA 16.07.21 8B MARE 3701628 RPA 16.07.21 8B MARE 3701628 RPA 16.07.21 TAL MARE 3701628 RPA 16.07.21 TAL MARE 3701628 RPA 16.07.21 OB MARE 3701628 RPA 16.07.21 OB MARE 3701666 3701666 3701666 3701667 371159 RPA 21.07.21 TAL MARE		Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 18386 Contrap, por Doc. PN 18386 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 18227 Contrap, por Doc. PN 18227 Contrap, por Doc. RS 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. RS 21010581	RPA 16.07.21 ITAU MARE RPA 16.07.21 OB MARE RPA 21.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 0,00 4013.95 0,00 2548.53 0,00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0,00 807.24	0.00 0.00 4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 -807.24 0.00 -327.79	171 80.81 20987.98 16974.03 20987.98 184 39.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93 35004.60 37553.13 36745.89 37225.34
07/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 15/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 16/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 16/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 20/07/2021 \\ 20/07/	1306450, 210401, 002 1306450, 210401, 002	Serviños presados: auxiñ nomos Serviños presados: auxiñ nomos	AE-0000-00013336 AE-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010287 PS-10000-21010287 AE-00000-00006027 AE-00000-00013227 AE-10000-21010581 PS-10000-21010581	372.68 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 370.666 371.159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.159 RPA 21.07.21 ITAU MARE		Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, por Dec. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Dec. PN 6026 Contrap, por Dec. PN 6027 Contrap, por Dec. PN 8027 Contrap, por Dec. PN 13227 Contrap, por Dec. PN 13227 Contrap, por Dec. RP 13227 Contrap, por Dec. RP 13227	RPA 16.07.21 ITAU MARE RPA 16.07.21 OB MARE		13885.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00 807.24	0.00 0.00 4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 0.00	171 80.81 20987.98 16974.03 20987.98 124.39.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93 35004.60 37553.13 36745.89 37553.13
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278	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 - autili nomos Serviños presados - autili nomos	AF-0000-00013336 AF-1000-21010285 PS-10000-21010285 AF-10000-21010286 AF-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-00000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-0013227 AF-10000-2101081 AF-10000-2101081 AF-10000-21010881 AF-10000-21010881	372168 3701628 RPA 16.07.21 8B MARE 3701628 RPA 16.07.21 8B MARE 3701628 RPA 16.07.21 TAL MARE 3701628 RPA 16.07.21 TAL MARE 3701628 RPA 16.07.21 OB MARE 3701628 RPA 16.07.21 OB MARE 3701666 3701666 3701666 3701667 371159 RPA 21.07.21 TAL MARE		Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PS 21010285 15/07/2021 RPA 4 PAGAR Contrap, per Dec. PS 21010286 15/07/2021 RPA 4 PAGAR 15/07/2021 RPA 4 PAGAR 15/07/2021 RPA 4 PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6026 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 13227 20/07/2021 RPA 4 PAGAR	RPA 16.07.21 ITAU MARE RPA 16.07.21 OB MARE RPA 21.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 0,00 4013.95 0,00 2548.53 0,00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0,00 807.24	0.00 0.00 0.00 4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 -807.24 0.00 -327.79 0.00	171 80.81 20987.98 16974.03 20987.98 184 39.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93 35004.60 37553.13 36745.89 37225.34
07/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.008278 \\ 20/07/2021 \0.008278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \	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: autil\u00e4 nomos	AF-0000-00013336 AF-10000-21010265 PS-10000-21010265 AF-10000-21010267 AF-10000-21010267 AF-0000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-0010625 PS-10000-21010681 PS-10000-21010681 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682	372168 370628 RPA 16.07.21 8B MARE 370628 RPA 16.07.21 8B MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370666 370666 370666 37159 RPA 21.07.21 TAU MARE 371159 RPA 21.07.21 TAU MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE		Contrap. por Doc. PN 6068 Contrap. por Doc. PN 18386 Contrap. por Doc. PN 18386 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PN 6026 Contrap. por Doc. PN 6027 Contrap. por Doc. PN 6027 Contrap. por Doc. PN 18227 Contrap. por Doc. PN 18227 Contrap. por Doc. PS 21010281 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap. por Doc. PS 20101682	RPA 16.07.21 ITAU MARE RPA 16.07.21 OB MARE RPA 21.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 .0.00 4013.95 .0.00 2548.53 .0.00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 .0.00 807.24 .0.00 327.79	0.00 0.00 -0.00 -4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 -807.24 0.00 -327.79 0.00	171 80.81 20987.98 16974.03 20987.98 184.39.45 20987.98 10987.98 10987.98 35004.60 37553.13 36745.89 37553.13 37225.34 37880.92
07/07/2021 \\ \text{\capacity} \) 07/07/2021 \\ \text{\capacity} \\ 07/07/2021 \\ 07/07/2021 \\ \text{\capacity} \\ 07/07/2021	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 - autili nomos Serviños presados - autili nomos	AF-0000-00013336 AF-1000-21010285 AF-1000-21010285 AF-10000-21010286 AF-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-0000-0000007 AF-0000-0000007 AF-00000-0000007 AF-00000-00000827 AF-00000-0013227 AF-00000-0013227 AF-00000-001323	372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370668 370666 371159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371156 371156		Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6026 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 13227 Contrap, pur Dec. PN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, pur Dec. PN 6037 Contrap, pur Dec. PN 6037 Contrap, pur Dec. PN 6037	RPA 16.07.21 ITAU MARE RPA 16.07.21 OB MARE RPA 21.07.21 ITAU MARE		13885.64 3807.17 .0.00 4013.95 .0.00 254853 .0.00 10002.67 4013.95 10002.67 254853 .0.00 807.24 .0.00 927.79 327.79	0.00 0.00 -0.00 -4013-95 0.00 -2548-53 0.00 -10002-67 0.00 0.00 0.00 -807.24 0.00 -327.79 0.00 0.00	171 80.81 20987.98 16974.09 20987.98 124 39.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.99 37553.13 36745.89 37553.13 37225.34 37553.13 37860.92
07/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 21/07/2021 \0.0082278	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: autil\u00e4 nomos serviños pr	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010287 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-00000-0013227 AF-00000-21016881 PS-10000-21016882 PS-10000-21016882 PS-10000-21016882 AF-00000-0000037 AF-00000-0000037 AF-00000-000037 AF-00000000037	372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370666 370666 371159 RPA 21.07.21 TAU MARE 371159 RPA 21.07.21 TAU MARE 371159 RPA 21.07.21 TAU MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371156 371156		Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 16386 Contrap, por Doc. PN 13386 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 18227 Contrap, por Doc. PN 18232 Contrap, por Doc. PN 18232 Contrap, por Doc. PN 13232 Contrap, por Doc. PN 13232 Contrap, por Doc. PN 13232 Contrap, por Doc. PN 13252	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		13815,64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 0.00 807.24 0.00 327.79 327.79 807.24 0.00	0.00 0.00 -0.00 -254853 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 -807.24 0.00 -327.79 0.00 0.00 -327.79 0.00 0.00 -327.79	171.80.81 20987.98 16974.09 20987.98 184.39.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93 35004.60 37553.13 36745.89 37553.13 37225.34 37860.92 38688.16 371.63.60
07/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 15/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 16/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 20/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 20/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 20/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 20/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 21/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 21/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 21/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ 22/07/2021 \\ \text{0.082278} \\ \end{arrange \text{0.072078} \\ \end{arrange \text{0.072078} \\ \text{0.082278} \\ \end{arrange \text{0.072078} \\ \text{0.072078} \	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 1306450.210401.002	Serviños presados - autili nomos Serviños presados - autili nomos	AF-0000-00013336 AF-1000-21010285 AF-1000-21010285 AF-1000-21010286 AF-1000-21010286 AF-1000-21010287 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0013227 AF-0000-21010582 AF-10000-21010582 AF-0000-00003232 AF-0000-00003232 AF-0000-00003232 AF-0000-00003322 AF-0000-00003322 AF-10000-21010582 AF-0000-00003322 AF-10000-21010782	372168 370628 RPA 1607.21 BB MARE 370628 RPA 1607.21 BB MARE 370628 RPA 1607.21 ITAU MARE 370628 RPA 1607.21 ITAU MARE 370628 RPA 1607.21 OR MARE 370628 RPA 1607.21 OB MARE 370668 370668 370668 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371156 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371156 SPA 21.07.21 OB MARE 371156 RPA 21.07.21 OB MARE 371156 RPA 26.07.21 OB MARE 371156 RPA 26.07.21 OB MARE 3711578 RPA 26.07.21 OB MARE		Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PS 21010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 6026 Contrap, per Dec. PN 6027 Contrap, per Dec. PN 13227 Contrap, per Dec. PN 13227 Contrap, per Dec. PN 13227 Contrap, per Dec. PN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 6037 Contrap, per Dec. PN 6037 Contrap, per Dec. PN 13252 22/07/2021 RPA A PAGAR	RPA 16.07.21 ITAU MARE RPA 16.07.21 OB MARE RPA 21.07.21 ITAU MARE		138 (5, 64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10022.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00 807.24 0.00 327.79 327.79 307.24 0.00 1524.56	0.00 0.00 4013.95 0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00	171 80. 81 20987.98 16974.09 20987.98 124 39.45 20987.98 10985. 81 20987.98 5004. 60 37553.13 37225. 34 97553.13 97553.13 97553.13 97553.13 97553.13 97553.13
07/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278 \\ 21/07/2021 \0.0082278	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: autil\u00e4 nomos serviños pr	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010287 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-00000-0013227 AF-00000-21016881 PS-10000-21016882 PS-10000-21016882 PS-10000-21016882 AF-00000-0000037 AF-00000-0000037 AF-00000-000037 AF-00000000037	372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370666 370666 371159 RPA 21.07.21 TAU MARE 371159 RPA 21.07.21 TAU MARE 371159 RPA 21.07.21 TAU MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371156 371156		Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 16386 Contrap, por Doc. PN 13386 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 18227 Contrap, por Doc. PN 18232 Contrap, por Doc. PN 18232 Contrap, por Doc. PN 13232 Contrap, por Doc. PN 13232 Contrap, por Doc. PN 13232 Contrap, por Doc. PN 13252	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		13815,64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 0.00 807.24 0.00 327.79 327.79 807.24 0.00	0.00 0.00 -0.00 -254853 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 -807.24 0.00 -327.79 0.00 0.00 -327.79 0.00 0.00 -327.79	171.80.81 20987.98 16974.09 20987.98 184.39.45 20987.98 10985.31 20987.98 25001.93 35004.60 37553.13 36745.89 37553.13 37225.34 37860.92 38688.16 371.63.60
07/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278	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 1306450.210401.002	Serviños presados: autili nomos Serviños presados: autili nomos	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-0000-0000037 AF-0000-0000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-0000037 AF-00000-00000037 AF-000000000037 AF-00000-00000037	372168 370628 RPA 1607.21 BB MARE 370628 RPA 1607.21 BB MARE 370628 RPA 1607.21 ITAU MARE 370628 RPA 1607.21 ITAU MARE 370628 RPA 1607.21 OR MARE 370628 RPA 1607.21 OB MARE 370668 370668 370668 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371159 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371156 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371156 SPA 21.07.21 OB MARE 371156 RPA 21.07.21 OB MARE 371156 RPA 26.07.21 OB MARE 371156 RPA 26.07.21 OB MARE 3711578 RPA 26.07.21 OB MARE		Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 18386 Contrap, por Doc. PN 18386 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 18227 Contrap, por Doc. PN 18237 Contrap, por Doc. PN 18237 Contrap, por Doc. PN 18237 Contrap, por Doc. PN 18232 Contrap, por Doc. PN 18230 Contrap, por Doc. PN 6059	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		138 85, 64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00 807.24 0.00 327.79 327.79 327.79 327.79 507.24 0.00 15.24.56	0.00 -0.00 -0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -	171 80. 81 20987.98 16974.09 20987.98 124 39.45 20987.98 10985. 81 20987.98 5004. 60 37553.13 37225. 34 97553.13 97553.13 97553.13 97553.13 97553.13 97553.13
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 26/07/2021 \0.0082278 26/07/2021 \0.0082278 26/07/2021 \0.0082278 26/07/2021 \0.0082278	1306450 21401.002 1306450 21401.002	Serviños presados - autili nomos Serviños presados - autili nomos Serviñ	AF-0000-00013336 AF-1000-21010285 AF-1000-21010285 AF-1000-21010286 AF-1000-21010286 AF-1000-21010287 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0013227 AF-0000-21010582 AF-10000-21010582 AF-0000-00003232 AF-0000-00003232 AF-0000-00003232 AF-0000-00003322 AF-0000-00003322 AF-10000-21010582 AF-0000-00003322 AF-10000-21010782	372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370666 370666 370666 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371156 RPA 21.07.21 OB MARE 371126 RPA 26.07.21 OB MARE 371726 RPA 26.07.21 OB MARE		Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR  15/07/2021 RPA A PAGAR 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 2020 Contrap, pur Dec. PN 6026 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 3027 Contrap, pur Dec. PN 3227 Contrap, pur Dec. RN 3227 Contrap, pur Dec. RN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR CONTRAP, pur Dec. PN 3037 Contrap, pur Dec. PN 3059 RPA RES. 07/2021	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE	, P. 200	138 5, 64 3807.17 .000 4013.95 .000 2548.53 .000 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 .000 807.24 .000 327.79 807.24 .000 1524.56 1524.56 1524.56 .000	0.00 0.00 4013.95 0.00 -2546.53 0.00 -10002.67 0.00	171 80. 81 20987.98 16974.09 20987.98 16974.09 20987.98 184 39.45 20987.98 10985. 31 20987.98 25001.93 36745.89 37553.13 376245.89 37553.13 37625.34 37553.13 37636.868.16 40212.72 -82690.99
07/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 15/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 16/07/2021 \0.0082278 \\ 20/07/2021 \0.0082278	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 1306450.210401.002	Serviños presados: autili nomos Serviños presados: autili nomos	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-0000-0000037 AF-0000-0000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-0000037 AF-00000-00000037 AF-000000000037 AF-00000-00000037	372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370666 370666 370666 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371156 RPA 21.07.21 OB MARE 371126 RPA 26.07.21 OB MARE 371726 RPA 26.07.21 OB MARE		Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 18386 Contrap, por Doc. PN 18386 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 18227 Contrap, por Doc. PN 18237 Contrap, por Doc. PN 18237 Contrap, por Doc. PN 18237 Contrap, por Doc. PN 18232 Contrap, por Doc. PN 18230 Contrap, por Doc. PN 6059	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE	-826.90	138 85, 64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00 807.24 0.00 327.79 327.79 327.79 327.79 507.24 0.00 15.24.56	0.00 -0.00 -0.00 -2548.53 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -	171.80.81 20987.98 16974.09 20987.98 184.39.45 20987.98 25001.93 25001.93 25004.60 37553.13 37725.34 37553.13 37880.92 38686.16 37163.60
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278	1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados: autili nomos Serviños presados: autili nomos	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-0000-0000037 AF-0000-0000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-0000037 AF-00000-00000037 AF-000000000037 AF-00000-00000037	372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370666 370666 370666 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371156 RPA 21.07.21 OB MARE 371126 RPA 26.07.21 OB MARE 371726 RPA 26.07.21 OB MARE		Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR  15/07/2021 RPA A PAGAR  15/07/2021 RPA A PAGAR  15/07/2021 RPA A PAGAR  Contrap, pur Dec. PN 2010287  15/07/2021 RPA A PAGAR  Contrap, pur Dec. PN 6028 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 3027 Contrap, pur Dec. RN 3227  Contrap, pur Dec. RN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR  Contrap, pur Dec. RN 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR  Contrap, pur Dec. PN 3037 Contrap, pur Dec. PN 3037 Contrap, pur Dec. PN 3252 Contrap, pur Dec. PN 3057 Contrap, pur Dec. PN 3057 Contrap, pur Dec. PN 3059 Contrap, pur Dec. PN 3059 RPA REC. 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1 88 5, 64	0.00 0.00 4013-95 0.00 -25445-3 0.00 -10002-67 0.00 0.00 -807-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	171 50 51 2020
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278	1306450/210401.002 1306450/210401.002	Serviños presados: autik nomos Serviños presados aut	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-21010881 PS-10000-21010882	3721.68 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAL BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAL MARE 370628 RPA 16.07.21 TAL MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370666 370666 370666 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 TAL MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371152 RPA 26.07.21 OB MARE 371728 RPA 26.07.21 OB MARE		Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PS 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 6039 RPA REC. 07/2021 SALDOS DE ANGERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE	-826.90 -795.33	1 38 65, 64 3807,17 0.00 4013,25 0.00 1002,67 4013,25 0.00 10002,67 4013,25 0.00 807,24 0.00 327,79 327,79 307,24 0.00 15,24,56 0.00 103894,12 0.00	0.00 0.00 4013.35 0.00 2546.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	171.00.81 20.987 98 10.987 98 10.987 98 10.987 98 10.987 98 10.985 31 20.987 98 20.987
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278	1306450.210401.002 1306450.210401.002	Serviños presados - aut ñ nomos serviños presados - aut ñ nomo	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-0000-0000037 AF-0000-0000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-000037 AF-00000-0000037 AF-00000-00000037 AF-000000000037 AF-00000-00000037	372168 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370666 370666 370666 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371156 RPA 21.07.21 OB MARE 371126 RPA 26.07.21 OB MARE 371726 RPA 26.07.21 OB MARE	14910021	Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR  15/07/2021 RPA A PAGAR  15/07/2021 RPA A PAGAR  15/07/2021 RPA A PAGAR  Contrap, pur Dec. PN 2010287  15/07/2021 RPA A PAGAR  Contrap, pur Dec. PN 6028 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 3027 Contrap, pur Dec. RN 3227  Contrap, pur Dec. RN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR  Contrap, pur Dec. RN 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR  Contrap, pur Dec. PN 3037 Contrap, pur Dec. PN 3037 Contrap, pur Dec. PN 3252 Contrap, pur Dec. PN 3057 Contrap, pur Dec. PN 3057 Contrap, pur Dec. PN 3059 Contrap, pur Dec. PN 3059 RPA REC. 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1 88 5, 64	0.00 0.00 4013-95 0.00 -25445-3 0.00 -10002-67 0.00 0.00 -807-24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	171 50 51 2020
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278 33/07/2021 \0.0082278	1306450/210401.002 1306450/210401.002	Serviños presados - aut ñ nomos serviños presados - aut ñ nomo	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-0000027 AF-0000-21010881 PS-10000-21010882	3721.68 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAL BB MARE 370628 RPA 16.07.21 TAL MARE 370628 RPA 16.07.21 TAL MARE 370628 RPA 16.07.21 OB MARE 370666 370666 370666 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 TAL MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371159 RPA 21.07.21 OB MARE 371152 RPA 26.07.21 OB MARE 371728 RPA 26.07.21 OB MARE		Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 21010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6028 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 3272 Contrap, pur Dec. PN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 3272 Contrap, pur Dec. PN 3272 Contrap, pur Dec. PN 3272 22/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 3270 22/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 3250 SALDOS DE ENCERSAMENTO SALDOS DE ENCERSAMENTO SALDOS DE ENERTURA Contrap, pur Dec. PV 2168985	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1 38 65, 64 3807,17 0.00 4013,25 0.00 1002,67 4013,25 0.00 10002,67 4013,25 0.00 807,24 0.00 327,79 327,79 307,24 0.00 15,24,56 0.00 103894,12 0.00	0.00 0.00 4013.35 0.00 2546.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	171.00.81 20.987 98 10.987 98 10.987 98 10.987 98 10.987 98 10.985 31 20.987 98 20.987
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 02/07/2021 \0.0082278 02/07/2021 \0.0082279 02/07/2021 \0.0082279 02/07/2021 \0.0082279	1306450/210401.002 1306450/210401.003 1306450/210401.003 1306450/210401.003 1306450/210401.003 1306450/210401.003 1306450/210401.003 1306450/210401.003	Serviños presados: autili nomos Serviños presados serviñ	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010287 PS-10000-21010287 AF-10000-21010287 AF-00000-00013272 AF-00000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010864	372.68 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.626 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 371.59 RPA 21.07.21 TAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 TAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 TAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.56 371.726 RPA 26.07.21 OB MARE 371.58 RPA 26.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE	2979021	Contrap, por Doc. PN 6068 Contrap, por Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 3027 Contrap, por Doc. PN 3227 Contrap, por Doc. PN 3227 Contrap, por Doc. PN 3227 Contrap, por Doc. PS 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010582 Contrap, por Doc. PS 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 6039 Contrap, por Doc. PN 6059 RPA REF. 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21168989	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1 38 65, 64 3807,17 0.00 4013.95 0.00 4013.95 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 4013.95 0.00 807.24 0.00 327.79 327.79 327.79 307.24 0.00 1524.56 0.00 1524.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 4013:95 0.00 4013:95 0.00 2046:53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	171.00.81 20.987 98 20.987 98 20.987 98 20.987 98 20.987 98 20.987 99 20.987
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279	1306450.210401.002 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003	Serviños presados - autili nomos	AF-0000-00013336 AF-10002-21010286 PS-10000-21010286 AF-10000-21010286 AF-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-0000-00000027 AF-0000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-0000037 AF-00000-00003227 AF-00000-0000037 AF-00000-0010828 PS-10000-21010881 AF-10000-2101089 AF-10000-21010893 AF-10000-21018989 AF-10000-21018989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989	3721.68 370.622 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 370.666 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 21.07.21 TAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.726 RPA 26.07.21 OB MARE 371.736 RPA 26.07.21 OB MARE	2979021 3547021	Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 21010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 6028 Contrap, per Dec. PN 6027 Contrap, per Dec. PN 6027 Contrap, per Dec. PN 8270 Contrap, per Dec. PN 13272 Contrap, per Dec. PN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 21010582 Contrap, per Dec. PN 3250 22/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 3250 SALDOS DE ENCERSAMENTO SALDOS DE ENCERSAMENTO SALDOS DE ENERTURA Contrap, per Dec. PV 2118989 Contrap, per Dec. PV 2118989 Contrap, per Dec. PV 2118989 Contrap, per Dec. PV 21189436 Contrap, per Dec. PV 21189436	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1385.64 3807.17 .0.00 4013.95 .0.00 2548.53 .0.00 10002.67 4013.95 .0.00 .0.00 327.79 327.79 327.79 327.79 327.79 307.24 .0.00 1524.56 .0.00 1524.56 .0.000 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.000 .0.00	0.00 0.00 4.013.95 0.00 1.002.67 0.00 1.0002.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	171 60.81 2081 758 1674 03 2081 788 1674 03 2081 788 1674 03 2081 78 184 24 5 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 2081
07/07/2021 \ \( \text{OSE2278} \) 15/07/2021 \ \( \text{OSE2278} \) 16/07/2021 \ \( \text{OSE2278} \) 16/07/2021 \ \( \text{OSE2278} \) 26/07/2021 \ \( \text{OSE2278} \) 27/07/2021 \ \( \text{OSE2278} \) 31/07/2021 \ \( \text{OSE2278} \) 31/07/2021 \ \( \text{OSE2278} \) 31/07/2021 \ \( \text{OSE2278} \) 02/07/2021 \ \( \text{OSE2279} \) 05/07/2021 \ \( \text{OSE2279} \)	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 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	Serviños presados: autin nomos Serviños presados serviños p	AF-0000-00013336 AF-10000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010287 PS-10000-21010287 AF-00000-00013272 AF-00000-00013272 AF-00000-00013273 AF-00000-000037 AF-00000-0100762 AF-10000-2100762 AF-10000-2119893 AF-10000-2119893 AF-10000-2119893 AF-10000-2119893 AF-10000-2119893	372.68 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 370.666 371.59 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.58 RPA 26.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.50 RPA 26.07.21 OB MARE	2979021 3547021 1985021	Contrap, pur Doc. PN 6068 Contrap, pur Doc. PN 13388 Contrap, pur Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 3227 Contrap, por Doc. PS 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010582 Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 6059 RPA REF. 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE AUCERRAMENTO	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1 38 65, 64 3807,17 0.00 4013.95 0.00 4013.95 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00 807.24 0.00 1524.56 0.00 1524.56 0.00 103894.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 4013.95 0.00 4013.95 0.00 2544553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4007.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	171.00.81 1,00.81 1,00.81 1,00.81 1,00.81 1,00.87 1,88 1,6974 0,03 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,0
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279	1306450.210401.002 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003 1306450.210401.003	Serviños presados - autili nomos	AF-0000-00013336 AF-10002-21010286 PS-10000-21010286 AF-10000-21010286 AF-10000-21010286 AF-10000-21010287 AF-0000-00000027 AF-0000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-0000037 AF-00000-00003227 AF-00000-0000037 AF-00000-0010828 PS-10000-21010881 AF-10000-2101089 AF-10000-21010893 AF-10000-21018989 AF-10000-21018989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989	3721.68 370.622 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 TAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 370.666 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 21.07.21 TAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.726 RPA 26.07.21 OB MARE 371.736 RPA 26.07.21 OB MARE	2979021 3547021	Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 21010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 6028 Contrap, per Dec. PN 6027 Contrap, per Dec. PN 6027 Contrap, per Dec. PN 8270 Contrap, per Dec. PN 13272 Contrap, per Dec. PN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 21010582 Contrap, per Dec. PN 3250 22/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, per Dec. PN 3250 SALDOS DE ENCERSAMENTO SALDOS DE ENCERSAMENTO SALDOS DE ENERTURA Contrap, per Dec. PV 2118989 Contrap, per Dec. PV 2118989 Contrap, per Dec. PV 2118989 Contrap, per Dec. PV 21189436 Contrap, per Dec. PV 21189436	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1385.64 3807.17 .0.00 4013.95 .0.00 2548.53 .0.00 10002.67 4013.95 .0.00 .0.00 327.79 327.79 327.79 327.79 327.79 307.24 .0.00 1524.56 .0.00 1524.56 .0.000 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.00 .0.000 .0.00	0.00 0.00 4.013.95 0.00 -25.455.93 0.00 -1.0002.67 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	171 60.81 2081 758 1674 03 2081 788 1674 03 2081 788 1674 03 2081 78 184 24 5 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 3 2081 78 2081
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 23/07/2021 \0.0082278 03/07/2021 \0.0082278 03/07/2021 \0.0082278 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279	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 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	Serviños presados - autili nomos	AF-0000-00013336 AF-10002-21010265 PS-10000-21010265 AF-10002-21010266 AF-10002-21010267 AF-0000-21010267 AF-0000-0000027 AF-0000-00000027 AF-00000-0000027 AF-00000-0000037 AF-00000-0010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 AF-10000-21010682 AF-10000-21010682 AF-10000-21108843 AF-10000-21198434 AF-10000-2109843	372.68 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 370.666 371.59 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.58 RPA 26.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.50 RPA 26.07.21 OB MARE	2979021 3647021 1985021 2331021	Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13385 Contrap, pur Dec. PN 13385 Contrap, pur Dec. PN 21306 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 21010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 6037 Contrap, pur Dec. PN 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6037 Contrap, pur Dec. PN 3250 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 3250 22/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6059 RPA REC. 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMIENTO SALDOS DE ENERTURA Contrap, pur Dec. PV 2118989 Contrap, pur Dec. PV 2118989 Contrap, pur Dec. PV 2118989 Contrap, pur Dec. PV 21189436 Contrap, pur Dec. PV 21189436 Contrap, pur Dec. PV 2139436	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1385.64 3807.17 .0.00 4013.95 .0.00 2548.53 .0.00 10002.67 4013.95 .0.00 .0.00 .0.00 327.79 327.79 327.79 307.24 .0.00 .0.00 1524.56 .0.00	0.00 0.00 4013.95 0.00 4013.95 0.00 2544553 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4007.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	171.00.81 1,00.81 1,00.81 1,00.81 1,00.81 1,00.87 1,88 1,6974 0,03 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,8 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,5 1,00.87 3,0
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 21/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279	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 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	Serviñas presados - aută nomos	AF-0000-0013336 AF-1000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010287 PS-10000-21010287 AF-0000-0010227 AF-0000-0010227 AF-0000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010864 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198898 AF-10000-21198989 AF-100000-21198989 AF-10000-21198989	372.68 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 IBB MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 370.666 371.59 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.58 RPA 26.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.69 371.208 RPA 26.07.21 OB MARE 371.69 370.609 366875 3668554 3668554 3668554 3668554 3668556 370.670	2979021 3547021 1985021	Contrap, pur Doc. PN 6068 Contrap, pur Doc. PN 13388 Contrap, pur Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 3227 Contrap, por Doc. PN 3267 Contrap, por Doc. PN 3267 Contrap, por Doc. PN 3267 Contrap, por Doc. PN 3252 Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 3252 Contrap, por Doc. PN 6059 RPA REG 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21169899 Contrap, por Doc. PV 2193849 Contrap, por Doc. PV 2193857 Contrap, por Doc. PV 21039357 Contrap, por Doc. PV 21305939 Contrap, por Doc. PV 21305939	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1 38 65, 64 3807,17 0.00 4013.95 0.00 4013.95 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00 807.24 0.00 1524.56 0.00 1524.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 4013.95 0.00 4013.95 0.00 2046353 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	171.00.81 1,00.81 1,00.81 1,00.81 1,00.81 1,00.87 1,88 1,6974 0,03 1,00.87,98 1,0.87,98 1,0.
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 02/07/2021 \0.0082278 02/07/2021 \0.0082279 02/07/2021 \0.0082279 02/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279	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 1306450.210401.003	Serviños presados - autil nomos serviños presados - autil nomo	AF-0000-00013336 AF-10002-21010265 PS-10000-21010265 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-0000-00000027 AF-0000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-0000037 AF-00000-0010681 PS-10000-21010681 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 AF-10000-21010682 AF-10000-21010684 AF-10000-21198436 AF-10000-21198436 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-100000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593	3721.68 370.622 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.18 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.626 RPA 1.6.07.21.08 MARE 370.636 370.636 370.636 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 26.07.21.08 MARE 371.258 RPA 26.07.21.08 MARE	2979021 3547021 1985021 2331021 2331021	Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13385 Contrap, pur Dec. PN 13385 Contrap, pur Dec. PN 21306 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 212010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 212010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 6037 Contrap, pur Dec. PN 212010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6037 Contrap, pur Dec. PN 3250 Contrap, pur Dec. PN 3250 22/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 3250 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENERTURA Contrap, pur Dec. PV 21189839 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189836 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189836 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 218905939 Contrap, pur Dec. PV 13805939	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1385.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00 327.79 327.79 307.24 0.00 1524.56 1524.56 1524.56 0.00 103894.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 4013 95 0.00 -254553 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	171 Do. 81 2081 738 1674 103 2081 788 1674 103 2081 788 183 84 5 2081 78 8 1085 3 1285 78 525 13 85004 5 8 525 13 85004 5 8 525 13 8755 2 13 8755
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279	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 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 1306450.210401.003	Serviñas presados: autik nomos Serviñas presados serviñas pres	AF-0000-0013336 AF-1000-21010285 PS-10000-21010285 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010286 PS-10000-21010287 PS-10000-21010287 AF-0000-0010227 AF-0000-0010227 AF-0000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010861 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010862 PS-10000-21010864 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198989 AF-10000-21198898 AF-10000-21198989 AF-100000-21198989 AF-10000-21198989	372.68 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 BB MARE 370.628 RPA 16.07.21 IBB MARE 370.628 RPA 16.07.21 ITAU MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.628 RPA 16.07.21 OB MARE 370.666 370.666 371.59 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 ITAU MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.59 RPA 21.07.21 OB MARE 371.58 RPA 26.07.21 OB MARE 371.59 RPA 26.07.21 OB MARE 371.69 371.208 RPA 26.07.21 OB MARE 371.69 370.609 366875 3668554 3668554 3668554 3668554 3668556 370.670	2979021 3647021 1985021 2331021	Contrap, pur Doc. PN 6068 Contrap, pur Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 8027 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 6059 RPA REG 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 21038989 Contrap, por Doc. PV 21198486 Contrap, por Doc. PV 2198459 Contrap, por Doc. PV 2198599 Contrap, por Doc. PV 21980599 Contrap, por Doc. PV 21980599 Contrap, por Doc. PV 2189536	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE	-795,39	1 88 5, 64 8 6 70, 17 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.00 0.00 4013-95 0.00 -2548-53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	171.00.81 (2008) 181.00
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 22/07/2021 \0.0082278 02/07/2021 \0.0082278 02/07/2021 \0.0082279 02/07/2021 \0.0082279 02/07/2021 \0.0082279 03/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279 15/07/2021 \0.0082279	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 1306450.210401.003	Serviños presados - autil nomos serviños presados - autil nomo	AF-0000-00013336 AF-10002-21010265 PS-10000-21010265 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-0000-00000027 AF-0000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-0000037 AF-00000-0010681 PS-10000-21010681 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 AF-10000-21010682 AF-10000-21010684 AF-10000-21198436 AF-10000-21198436 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-100000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593	3721.68 370.622 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.18 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.626 RPA 1.6.07.21.08 MARE 370.636 370.636 370.636 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 26.07.21.08 MARE 371.258 RPA 26.07.21.08 MARE	2979021 3547021 1985021 2331021 2331021	Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13385 Contrap, pur Dec. PN 13385 Contrap, pur Dec. PN 21306 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 212010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 212010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 6037 Contrap, pur Dec. PN 212010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6037 Contrap, pur Dec. PN 3250 Contrap, pur Dec. PN 3250 22/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 3250 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENERTURA Contrap, pur Dec. PV 21189839 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189836 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189836 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 2189839 Contrap, pur Dec. PV 218905939 Contrap, pur Dec. PV 13805939	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE		1385.64 3807.17 0.00 4013.95 0.00 2548.53 0.00 10002.67 4013.95 10002.67 2548.53 0.00 327.79 327.79 307.24 0.00 1524.56 1524.56 1524.56 0.00 103894.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 4013 95 0.00 -254553 0.00 -10002.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	171 Do. 81 2081 738 1674 103 2081 788 1674 103 2081 788 183 84 5 2081 78 8 1085 3 1285 78 525 13 85004 5 8 525 13 85004 5 8 525 13 8755 2 13 8755
07/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 15/07/2021 \0.0082278 16/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 20/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082278 31/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 05/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279 20/07/2021 \0.0082279	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 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 1306450.210401.003	Serviñas presados: autik nomos Serviñas presados serviñas pres	AF-0000-00013336 AF-10002-21010265 PS-10000-21010265 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-0000-00000027 AF-0000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-0000037 AF-00000-0010681 PS-10000-21010681 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 AF-10000-21010682 AF-10000-21010684 AF-10000-21198436 AF-10000-21198436 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-100000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593	3721.68 370.622 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.18 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.626 RPA 1.6.07.21.08 MARE 370.636 370.636 370.636 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 26.07.21.08 MARE 371.258 RPA 26.07.21.08 MARE	2979021 3547021 1985021 2331021 2331021	Contrap, pur Doc. PN 6068 Contrap, pur Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 8027 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 6059 RPA REG 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 21038989 Contrap, por Doc. PV 21198486 Contrap, por Doc. PV 2198459 Contrap, por Doc. PV 2198599 Contrap, por Doc. PV 21980599 Contrap, por Doc. PV 21980599 Contrap, por Doc. PV 2189536	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE	-795,39	1 88 5, 64 8 6 70, 17 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.00 0.00 4013-95 0.00 -2548-53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	171.00.81 20.897.98 16974.03 20.867.88 16974.03 20.867.89 16974.03 20.867.83 10.985.31 20.867.89 20.00.89 36004.60 375.53.13 3674.85 20.868.16 20.868.16 40.00.12 72 42.86.26 20 42.86.26
07/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 15/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 16/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 16/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 20/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 20/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 20/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 22/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 22/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 22/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 23/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 31/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 31/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 31/07/2021 \ \( \text{0.082/279} \) 05/07/2021 \ \( \text{0.082/279} \) 20/07/2021 \ \( \text{0.082/279} \) 31/07/2021 \( \text{0.082/279} \)	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 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 1306450.210401.003	Serviños presados - autil nomos Serviños presados - autil nomo	AF-0000-00013336 AF-10002-21010265 PS-10000-21010265 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-0000-00000027 AF-0000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-0000037 AF-00000-0010681 PS-10000-21010681 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 AF-10000-21010682 AF-10000-21010684 AF-10000-21198436 AF-10000-21198436 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-100000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593	3721.68 370.622 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.18 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.626 RPA 1.6.07.21.08 MARE 370.636 370.636 370.636 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 26.07.21.08 MARE 371.258 RPA 26.07.21.08 MARE	2979021 3547021 1985021 2331021 2331021	Contrap, pur Dec. PN 6068 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PN 13388 Contrap, pur Dec. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PS 21010287 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6026 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 6027 Contrap, pur Dec. PN 13227 Contrap, pur Dec. PN 13227 Contrap, pur Dec. PN 21227 Contrap, pur Dec. PN 212010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PS 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6037 Contrap, pur Dec. PN 6059 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6059 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6059 RPA A PAGAR Contrap, pur Dec. PN 6059 RPA REF. 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap, pur Dec. PV 211 68983 Contrap, pur Dec. PV 211 68983 Contrap, pur Dec. PV 21039557 Contrap, pur Dec. PV 21205593 Contrap, pur Dec. PV 213052593 Contrap, pur Dec. PV 213052593 Contrap, pur Dec. PV 21305365	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE	-795,39	1 88 5, 64 8 6 70, 17 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0.00 0.00 4013-95 0.00 -2548-53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	171.00.81 20.897.98 16974.03 20.867.88 16974.03 20.867.89 16974.03 20.867.83 10.985.31 20.867.89 20.00.89 36004.60 375.53.13 3674.85 20.868.16 20.868.16 40.00.12 72 42.86.26 20 42.86.26
07/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 15/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 16/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 16/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 20/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 20/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 20/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 22/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 22/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 22/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 23/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 31/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 31/07/2021 \ \( \text{0.082/278} \) 31/07/2021 \ \( \text{0.082/279} \) 05/07/2021 \ \( \text{0.082/279} \) 20/07/2021 \ \( \text{0.082/279} \) 31/07/2021 \( \text{0.082/279} \)	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 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 1306450.210401.003	Serviñas presados: autik nomos Serviñas presados serviñas pres	AF-0000-00013336 AF-10002-21010265 PS-10000-21010265 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-10002-21010267 AF-0000-00000027 AF-0000-00000027 AF-00000-00000027 AF-00000-0000037 AF-00000-0010681 PS-10000-21010681 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 PS-10000-21010682 AF-10000-21010682 AF-10000-21010684 AF-10000-21198436 AF-10000-21198436 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-21198434 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2109835 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-100000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593 AF-10000-2100593	3721.68 370.622 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.88 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.18 MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.628 RPA 1.6.07.21.17AL MARE 370.626 RPA 1.6.07.21.08 MARE 370.636 370.636 370.636 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.17AL MARE 371.159 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 21.07.21.10 MARE 371.156 371.726 RPA 26.07.21.08 MARE 371.258 RPA 26.07.21.08 MARE	2979021 3547021 1985021 2331021 2331021	Contrap, pur Doc. PN 6068 Contrap, pur Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PN 13388 Contrap, por Doc. PS 21010285 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010286 15/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6026 Contrap, por Doc. PN 6027 Contrap, por Doc. PN 8027 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 13227 Contrap, por Doc. PN 21010581 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PS 21010582 20/07/2021 RPA A PAGAR Contrap, por Doc. PN 6037 Contrap, por Doc. PN 6059 RPA REG 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 21038989 Contrap, por Doc. PV 21198486 Contrap, por Doc. PV 2198459 Contrap, por Doc. PV 2198599 Contrap, por Doc. PV 21980599 Contrap, por Doc. PV 21980599 Contrap, por Doc. PV 2189536	RPA 16.07.21 ITAU MARE  RPA 16.07.21 CB MARE  RPA 21.07.21 ITAU MARE  RPA 21.07.21 CB MARE	-795.39 -795.39	1 88 5, 64 9807,17 0,00 4013, 95 0,00 2548,53 0,00 10002,67 4013,95 0,00 807,24 0,00 1524,56 1524,56 0,00 103894,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	0.00 0.00 4013:95 0.00 254653 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	171.00.81 (2008) 181.00.81 (2008) 188 (1674 (1038) 1674 (1038) 1674 (1038) 1674 (1038) 1755 (1038) 175



	13064560,210401,004 13064560,210401,004 13064560,210401,004 13064560,210401,004	IRRF - Serviços de autÃ′nomos IRRF - Serviços de autÃ′nomos IRRF - Serviços de autÃ′nomos IRRF - Serviços de autÃ′nomos	PS-10000-21009677 AE-00000-00001730 JE-10000-21015614	3695 27 IRRF 05/2021 MR 3695 19 373032		O1/07/2021 IRRF A PAGAR PF Contrap. por Doc. PN 1730 RPA REF. 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	IRRF 06/2021	142.12	24 98.10 24 98.10 0.00 49 96.20	0.00 0.00 -2371.02 -4869.12	142.12 2640.22 269.20 269.20
20/07/2021 '02082281	13064560.210401.005 13064560.210401.005 13064560.210401.005 13064560.210401.005 13064560.210401.005 13064560.210401.005 13064560.210401.005	INSS retido serviãos PJ	AE-10000-21168989 AE-10000-21302593 AE-10000-21302593 AE-00000-00000704 AE-00000-00006029 AE-10000-21367336	368715 370670 370670 370611 370611 370811 371239	14910021 2331021 2331021 233121	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PV 21168989 Contrap, por Doc. PV 21302599 Contrap, por Doc. PV 21302599 Contrap, por Doc. PV 21302599 Contrap, por Doc. PN 7074 Contrap, por Doc. PN 7074 Contrap, por Doc. PN 7072 Contrap, por Doc. PV 21357366 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2233.58 -2233.58	0.00 0.00 0.00 51.91.77 676.05 1557.53 0.00 74.25.35	0.00 -676.05 -5191.77 0.00 0.00 0.00 -1453.70 -7321.52	-2233.58 -2903.63 -8101.40 -2903.63 -2233.58 -676.05 -2129.75 -2129.75
01/07/2021 '02082282 01/07/2021 '02082282 01/07/2021 '02082282 14/07/2021 '02082282 31/07/2021 '02082282 31/07/2021 '02082282	13064560.210401.006 13064560.210401.006 13064560.210401.006 13064560.210401.006 13064560.210401.006 13064560.210401.006	INSS Retido ServiĀšos - PF INSS Retido ServiĀšos - PF	AE-10000-21009712 PS-10000-21009712 AE-00000-00001781 JE-10000-21015614	369527 INSS AUT 06/2021 MR 369527 INSS AUT 06/2021 MR 369550 373032		SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21009712 O1/07/2011 NSS TERCERGO Contrap, por Doc. PN 1731 RPA REF. 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 06/2021	-8724.09 -8724.09	0.00 0.00 9260.75 9260.75 0.00 185.21.50	0.00 -9260.75 0.00 0.00 -9980.35 -19241.10	-8724.09 -17984.84 -8724.09 5 36.66 -9443.69 -9443.69
06/07/2021 '02082283 08/07/2021 '02082283 08/07/2021 '02082283 08/07/2021 '02082283 20/07/2021 '02082283 22/07/2021 '02082283	13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007 13064560.210401.007	PIS/CCFINS/CSLL of PI PIS/CCFINS/CSLL of PI	AE-10000-21168989 AE-10000-21168995 AE-10000-21198456 AE-10000-21198454 AE-00000-00001754 AE-10000-21305408 AE-10000-21357336	368715 368715 368954 368954 370737 370753 371239	14910021 22615021 2979021 3647021 2311021 233121	SALDOS DE ABERTURA CONTRA, POR DOC. PV 21168989 CONTRAD, POR DOC. PV 21169959 CONTRAD, POR DOC. PV 21159436 CONTRAD, POR DOC. PV 2139454 CONTRAD, POR DOC. PV 2139454 CONTRAD, POR DOC. PV 21367406 CONTRAD, POR DOC. PV 21367366 SALDOS DE ENVERRAMIENTO		-6047.48 -6047.48	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6047.48 0.00 0.00 6047.48	0.00 -952.61 -199.72 -154.38 -232.50 0.00 -100.72 -21.94.71 -3834.64	-6047.48 -7000.09 -71 93.81 -7354.19 -75 86.69 -15 39.21 -16 39.39 -38 34.64 -36 34.64
09/07/2021 '02082287	13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014 13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001696 AE-10000-21039357	368516 366305	1985021	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PN 1696 Contrap. por Doc. PV 21039357 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-111.98 -111.98	0.00 127.80 0.00 127.80	0.00 0.00 -127.80	-111.98 15.82 -111.98 -111.98
01/07/2021 '02082302 31/07/2021 '02082302	13064560,210801.002 13064560,210801.002	Contratos Contratos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-175 35833.14 0.00	0.00	0.00	-175 35833.14 -175 35833.14
01/07/2021 '02082310 31/07/2021 '02082310	13064560.210801.010 13064560.210801.010	SubvençÃEo a Realizar SubvençÃEo a Realizar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
31/07/2021 '02082503 31/07/2021 '02082503 31/07/2021 '02082503	13064560.210901.001 13064560.210901.001 13064560.210901.001 13064560.210901.001 13064560.210901.001	ProvisÃEo de 13Áº SalÃjrio ProvisÃEo de 13Áº SalÃjrio ProvisÃEo de 13Áº SalÃjrio ProvisÃEo de 13Áº SalÃjrio ProvisÃEo de 13Áº SalÃjrio	JE-10000-21015583 JE-10000-21015615 JE-10000-21015615	373023 373036 373036		SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF. JULHO 2021 PROVISĂĴO MENSAL 07/21 PROVISĂĴO MENSAL 07/21 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-29244 8.32 -29244 8.32	0.00 6209.57 0.00 0.00 6209.57	0.00 0.00 -877.91 -59589.14 -60467.05	-292448.32 -286238.75 -287116.66 -346705.80 -346705.80
01/07/2021 '02082504 31/07/2021 '02082504 31/07/2021 '02082504 31/07/2021 '02082504 31/07/2021 '02082504 31/07/2021 '02082504 31/07/2021 '02082504	13064560.210901.002 13064560.210901.002 13064560.210901.002 13064560.210901.002 13064560.210901.002 13064560.210901.002	Provisão de Fá@rias Provisão de Fá@rias Provisão de Fá@rias Provisão de Fá@rias Provisão de Fá@rias Provisão de Fá@rias Provisão de Fá@rias	JE-10000-21015583 JE-10000-21015615 JE-10000-21015615 JE-10000-21015615 JE-10000-21015615	973023 973036 973036 973036 973036		SALDOS DE ABERTURA FOPAG REF, JULHO 2021 PROVISĂȚO MENSAL 07/21 PROVISĂŢO MENSAL 07/21 PROVISĂŢO MENSAL 07/21 PROVISĂŢO MENSAL 07/21 PROVISĂŢO MENSAL 07/21 SALDOS DE ENCERRAMIENTO		-981086.80 -981086.80	0.00 95081.59 0.00 0.00 0.00 0.00 95081.59	0.00 0.00 -877.91 -595.89.14 -292.88 -19879.73 -80639.66	-981086.80 -886005.21 -886883.12 -946472.26 -946765.14 -966644.87 -966644.87
01/07/2021 10208:2508 31/07/2021 10208:2508 31/07/2021 10208:2508 31/07/2021 10208:2508 31/07/2021 10208:2508 31/07/2021 10208:2508 31/07/2021 10208:2508 31/07/2021 10208:2508 31/07/2021 10208:2508 31/07/2021 10208:2508	13064560.210901.011 13064560.210901.011 13064560.210901.011 13064560.210901.011 13064560.210901.011 13064560.210901.011 13064560.210901.011 13064560.210901.011 13064560.210901.011	Provis AEO Trabalhista	JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615	375036 375036 375036 375036 375036 375036 373036 373036 373036		SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ(O MENSAL 07/21 PROVISÃ(O MENSAL 07/22 PROVISÃ(O MENSAL 07/22 PROVISÃ(O MENSAL 07/22 PROVISÃ(O MENSAL 07/22 SALDOS DE ENERGRAMENTO		-36065 7.27 -36065 7.27	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -87.76 -5956.77 -44.25 -3003.41 -14.64 -993.99 -19.49 -1322.93 -11443.24	-360657.27 -360745.03 -366701.80 -366746.05 -369749.46 -369764.10 -370758.09 -370777.58 -372100.51
01/07/2021 '02082509 31/07/2021 '02082509 31/07/2021 '02082509 31/07/2021 '02082509	13064560.210901.020 13064560.210901.020 13064560.210901.020 13064560.210901.020	Provisãeo PIS Provisãeo PIS Provisãeo PIS Provisãeo PIS	JE-10000-21015615 JE-10000-21015615	373036 373036		SALDOS DE ABERTURA PROVISĂĴO MENSAL 07/21 PROVISĂĴO MENSAL 07/21 SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 2680 3.82 - 2680 3.82	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 - 22.33 -1516.01 -1538.34	- 26803.82 - 26826.15 - 28342.16 - 28342.16
01/07/2021 '02082510 31/07/2021 '02082510 31/07/2021 '02082510 31/07/2021 '02082510 31/07/2021 '02082510 31/07/2021 '02082510	13064560.210901.030 13064560.210901.030 13064560.210901.030 13064560.210901.030 13064560.210901.030 13064560.210901.030	Provisãeo FGTS Provisãeo FGTS Provisãeo FGTS Provisãeo FGTS Provisãeo FGTS Provisãeo FGTS	JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615	373036 373036 373036 373036		SALDOS DE ABERTURA PROVISÃ(O MENSAL 07/21 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1357522.53 -1357522.53	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -421.41 -28603.93 -176.99 -12013.65 -41215.98	-1357522.53 -1357943.94 -1386547.87 -1386724.86 -1398738.51 -1398738.51
	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	PS-10000-21008959	368338	10099001	SALDOS DE ABERTURA 15/06/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	-10190.00	0.00 5184.00	0.00	-10190.00 -5006.00



Control   Cont	01/07/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitória	PS-10000-21009043	368459	109001	29/06/2021 S & B DIST, E IMPORTADORA DE M	01.38.001.1	11250.00	0.00	6244.00
March   Marc	01/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21010689	368290		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1	0.00	-114.00	61 30.00
Section   Sect	01/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21010689	368290		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1	0.00	-342.00	5788.00
Control   Cont											
Month   Mont											
STATE   STAT											
Section   Sect					368454			SERV CONSULTORIA			
Company   Comp					368367	390021					
MATERIAN	01/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21158748	368406	200021	01/07/2021 DO ITSERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	10628.70	0.00	-38251.35
Control   Cont	01/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21159868	368461	268021	01/07/2021 ZACHER SOLUÇOES EM GESTAO ADMI	/20011381	4763.41	0.00	-33487.94
Control   Cont	01/07/2021 '02082529			PV-10000-21159878	368461						-10190.00
Control   Cont											
Control   Cont											
Company   Comp											
					368547			01.06.003.1		-1995.00	5895.18
Control   Cont	02/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010925	368547		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.39.001.1	0.00	-8.40	5886.78
CONTINUES   1   SERVICE STOCKES   1   SERVICE STOCKES   SERVICE											
1909/7000   1909/8000   1909											
Control   Cont											
Control   Cont											
1000  1000											
0.0001/0.0001   0.00001					368551					-415.00	-301.02
0.000777000   0.0007827   0.0008900   2.00010000   0.00000000000000000000000000											
0.00977/COX   0.0000000000000000000000000000000000	02/07/2021 '02082529			OV-10000-21010935	368551		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M				-671.02
Control   Cont	02/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21010955	368547		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.116.1	0.00	-144.96	-815.98
Control   Cont							CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				
\$\ Content of the content of											
0.00077/2002   0.00078/2002   0.00086   0.00											
0.00000000000000000000000000000000000											
Conta TransitR**in											
20/07/201   13098802   1309880 28010.01   Conta Trainstiffris   OV-10000-2101909   86847   GF CANAA DISTRIBLIDGRA LTIA   0.2 L0.0511   0.00   -568.00   -740.00   -766.80   0.	02/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21010960	368547		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.002.1	0.00	-132.00	-6320.00
20/17/202   12/085252   13/08505   23/01/102   Conta TranstR <sup>2</sup>	02/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21010960	368547		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.008.1	0.00	-495.00	-6815.00
20/21/202   10/28/22/9   18/08/506/23/01/10.01   Conta TransitŘ*in   OV-10000-21/01/028   5865 75   BROMDE DOMRROD DOMRROD DO E SUIJAMANTUS SERV_MANUTINĂŘýO   0.00   -10/50.00   -11/170											
000000000000000000000000000000000000											
0,007/2012   0,008:52.99   1,008:55.09   1											
20/27/7021   20086529   1   3006500   23010.001   Conta TranstAffris   OV-10000-2010180   368692   SAVIOR - MEDICAL SERVICE LITTO   SERV_LOC_AMBRUL   0.00   -20486.55   -33676.25   -20/27/7021   20086529   1   3006500   23010.001   Conta TranstAffris   OV-10000-20101105   368692   TX COMERCI DE PRODUTOS MEDICO   SERV_MAN EQUIP_MEDICO   0.00   -4295.00   -42771.25   -4277.7021   20086292   1   3006500   23010.001   Conta TranstAffris   OV-10000-2011105   368692   TX COMERCI DE PRODUTOS MEDICO   SERV_MAN EQUIP_MEDICO   0.00   -4295.00   -42771.25   -4277.7021   20086292   1   3006500   23010.001   Conta TranstAffris   OV-10000-20118979   368715   1.078021   02/27/2021   DV-10000-20118993   368715   0.00   -4097.102   0.00   -4097.											
20/217/2021   20086529   1 3008500   230101.001   Conta TransitĀfris   OV-10000-21011197   36899   368912   TCOMERCIO DE PROCUTOS MEDICO   SERV_LANDERIA   0.00   -280.000   -290.000   -											
20/07/2021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-2116736   368673   12/5001   01/07/2021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-21168978   368715   1.07a021   02/07/2021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-21168987   368715   1.07a021   02/07/2021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-21168987   368715   1.07a021   02/07/2021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-21168988   368715   1.07a021   02/07/2021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-21168985   368715   22/01.00.0   1.07a021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-21168985   368715   22/01.00.0   1.07a021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-2106985   368715   22/01.00.0   1.07a021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-2106985   368715   22/01.00.0   1.07a021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-2106985   368715   22/01.00.0   1.07a021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-2106985   368715   22/01.00.0   1.07a021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-2106985   368715   22/01.00.0   1.07a021   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-2100284   368717   14/45/00   1.07a022   20/08/529   1 3964500   23/01.00.0   Conta TransickPris   PV-10000-2100285   368717   36890   ROSA SAD ABRAHAO ME   18/02/202   3/08/500   23/01.00.0   Conta TransickPris   VV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   18/02/202   3/08/500   23/01.00.0   Conta TransickPris   VV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   18/02/202   3/08/500   23/01.00.0   Conta TransickPris   VV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   18/02/202   3/08/500   23/01.00.0   Conta TransickPris   VV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   18/02/202   3/08/500   30/01.00.0   Conta TransickPris											
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \											
\$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						1 215001					
\$\circ{\ci	02/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21168979	368715	1078021	02/07/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	2800.00	0.00	-34971.25
65/07/2021   2008625.92   1 3064550.233101.001   Conta TransitĀrita   PS-10000-21009344   368921   624/2001   12/07/2021 NOVALINAS COME DE PRICO FARM   1.001.1   1.988.52   0.00   5501.50   550.69   560.67/2021   1.008650.233101.001   Conta TransitĀrita   0V-10000-2101117   368957   1.414501   01/07/2021 NOVALINAS COME DE PRICO FARM   0.11300.1   1.988.52   0.00   4.128.67   1.988.52   0.											
Co/07/2021 200862529   1 3064500 23310.01.00   Conta Transifik**in   PS-10000-2100192M   36897M   14 145001   OL/07/2021 NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.   OL/07/2021 NOVA SADA BARRHADO ME   18/07/2021 NOVA SADA SADA BARRHADO ME   18/07/2021 NOVA SADA BARRHADO ME   18/07/2021 NOVA SADA BARRHADO ME   18/07/2022 NOVA SA											
CS/07/2012   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-21011167   368857   TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA SERV_MANUTENĀTĀÇO   0.00   -9136.40   5150.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.0263   0.00   -227.00   4635.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.0263   0.00   -228.00   3857.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.0263   0.00   -228.00   3857.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.0263   0.00   -228.00   3857.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.0263   0.00   -228.00   3857.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.0263   0.00   -228.00   3857.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.027.3   0.00   -228.00   3857.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.027.3   0.00   -228.00   3857.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.027.3   0.00   -228.00   3857.39   CONTO 2008.2529   1306450 23010.001   Conta TransitĀria   OV-10000-2101127   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   1802.027.3   SERV_PUBLICS   0.00   -228											
\$\( \frac{6}{10}\) \( \frac{7}{100}\) \( \frac{1}{2}\) \( \frac{1}\) \( \frac{1}\) \( \frac{1}{2}\) \( \frac{1}{2}\) \( \fr						14145001					
\$\circ{6}\circ{6}\circ{7}\circ{7}\circ{2}\ci											
G/07/2021 02086.259   13064500.23310.10.01   Conta TransifA*ris   OV-10000-210112/7   3689/9   RCSA SAD ABRAHAO ME   18/02/02/8   30.00   -288.00   387.39   8/65/07/2021 02086.259   13064500.23310.10.01   Conta TransifA*ris   OV-10000-210112/7   3689/9   RCSA SAD ABRAHAO ME   18/02/02/8   18/02/2023											
CS/07/201   13084550   13084550   230101.001   Conta TransitĀria   OV-1000-21011217   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   18.02.02.83   0.00   -897.00   260.39   6/07/201   13084550   230101.001   Conta TransitĀria   OV-1000-21011217   368909   ROSA SAD ABRAHAO ME   18.02.02.73   0.00   -238.50   551.89   0.00   -238.50   0.00   0.00   -238.50   0.00   0.00   -238.50   0.00   0.00   -238.50   0.00   0.00   -238.50   0.00   0.00   0.00   -238.50   0.0											
6/07/2021 02086229   13064502 233101.0.01   conta TransitĀria   OV-10000-2101127   36890   R.OSA SAD ARBAHAO ME   18.02.027.3   0.00   -238.850   5.61.89   (5/07/2021 02086229   1306450.233101.0.01   conta TransitĀria   OV-10000-2101127   36890   TELEMAR NORTE LESTES A SERV PUBLICOS   0.00   -238.67   366.02   (5/07/2021 02086229   1306450.233101.0.01   conta TransitĀria   OV-10000-2101129   368934   CONSERVADORA DE MĀGUINAS FRITZ   SERV_LOC_BENS   0.00   -396.00   -3613.98   (5/07/2021 02086229   1306450.23010.0.01   conta TransitĀria   OV-10000-2101129   368934   ETSIRIERI ND, CONS. SERV PROKT_ELETRONICO   0.00   -390.00   -3613.98   (5/07/2021 02086229   1306450.23010.0.01   conta TransitĀria   OV-10000-2101139   368934   ETSIRIERI ND, CONS. SERV PROKT_ELETRONICO   0.00   -392.00   -3193.98   (5/07/2021 02086229   1306450.23010.0.01   conta TransitĀria   OV-10000-2101139   368934   INTER CULAUTI REPRESENTAĀTOS L   SERV_MAN_EQUIP_MEDICO   0.00   -3150.00   -3150.00   -350.00											
\$6\frac{1}\triangle \triangle \tri											
\$\( \begin{array}{c} \) \( \begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\											
(S/07/2021 \) 2086:3529 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \											
C6/07/2021         1/3064560/230101.001         Conta TransitĀ <sup>*</sup> ria         OV-10000-1011315         368934         INTER QUALITY REPRESENTAĀ <sup>‡</sup> OS L         SERV_MAN_EQUIP_MEDICO         0.00         -3150.00         -15083.98           05/07/2021         1/3064560/230101.001         Conta TransitĀ <sup>*</sup> ria         OV-10000-21011324         368934         MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI         SERV_LIMP_CONSERV         0.00         -35170.16         -50/24.14											
05/07/2021 02082529 13064560.230101.001 Conta TransitAria 0V-10000-21011324 368934 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI SERV_LIMP_CONSERV 0.00 -35170.16 -50254.14											
								SERV_MAN_EQUIP_MEDICO			
OPP 1/2/2012											
	W10112021 0200223	15504500.250101.001	Contra Transition Lig	04-1000-21011363	300371		NOVA LINEA COIVE DE PRODE PARIVE.	51.57 505.1	0.00	-172.60	304 20.54



05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1	0.00	-7.74	-504 34.68
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1	0.00	-128.70	-505 63.38
05/07/2021 '0 2082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1	0.00	-7983.00	-58546.38
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.009.1	0.00	-45 70.00	-63116.38
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.010.1	0.00	-305.00	-63421.38
05/07/2021 02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1	0.00	- 89.64	-63511.02
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.002.1	0.00	-153.50	-63664.52
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.004.1	0.00	-511.80	-64176.32
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1	0.00	-32.10	-64208.42
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.003.1	0.00	-11.94 -48.00	-64220.36 -64268.36
05/07/2021 '02082529 05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAªria Conta Transitêria	OV-10000-21011363 OV-10000-21011363	368971 368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.009.1	0.00	-48.00 -2814.00	-64268.36 -67082.36
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM: DE PROD. FARM.	01.11.001.1	0.00	-10.20	-67092.56
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM, DE PROD. FARM.	01.17.004.1	0.00	-10.20	-6908256
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.21.001.1	0.00	-57.15	-69139.71
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.022.1	0.00	-824.00	-69963.71
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. EARM.	01.37.015.1	0.00	-4.05	-69967.76
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM, DE PROD. FARM.	01.06.008.1	0.00	-8.10	-69975.86
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.20.001.1	0.00	-7.15	-69983.01
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM: DE PROD. FARM.	01.42.003.1	0.00	-142.50	-70125.51
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011363	368971		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.002.1	0.00	-16.92	-70142.43
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	PV-10000-21196385	368893	261021	02/07/2021 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	91 36.40	0.00	-61006.03
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21197748	368922	871 607021	14/06/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	215.87	0.00	-60790.16
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21198423	368954	212021	01/07/2021 INTER QUALITY REPRESENTAÇOES L	/20011217	3150.00	0.00	-57640.16
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21198436	368954	2979021	02/07/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320.00	0.00	-54320.16
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	PV-10000-21198454	368954	3547021	01/07/2021 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	-49320.16
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	PV-10000-21198466	368954	50287021	02/07/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170.16	0.00	-14150.00
05/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21198485	368954	966021	01/07/2021 CONSERVADORA DE MÃ QUINAS FRITZ	/20011161	3960.00	0.00	-10190.00
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21009371	369131	10106001	21/06/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02:18:008:1	3255.15	0.00	-6934.85
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21009379	369131	18458001	15/06/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	5938.40	0.00	-996.45
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21009384	369131	21112001	18/06/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	490.00	0.00	-506.45
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009410	369150	21036001	15/06/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	298.00	0.00	-208.45
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA <sup>3</sup> ria	PS-10000-21009412	369150	21.055.001	16/06/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	4135.46	0.00	3927.01
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009447	369171	3334001	17/06/2021 FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.012.1	2106.00	0.00	6033.01
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21009448	369171	34 632001	18/06/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	991.90	0.00	7024.91
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	PS-10000-21009472	369222 369088	15 245 001	21/06/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	5469.85	0.00	12494.76
06/07/2021 '02082529 06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitAfria	OV-10000-21011419 OV-10000-21011428	369093		MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	SERV_CONSULTORIA 02.04.006.1	0.00	-2000.81 -360.00	10493.95
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011428 OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1	0.00	-32.40	10133.95
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.002.1	0.00	-32.40	9876.55
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	0.00	-1000.00	8876.55
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1	0.00	-360.00	8516.55
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1	0.00	-6.00	8510.55
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1	0.00	-385.00	81 25.55
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0.00	-770.00	7355.55
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1	0.00	-1540.00	5815.55
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-1176.00	4639.55
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011428	369093		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1	0.00	-84.00	4555.55
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>8</sup> ria	OV-10000-21011437	369093		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1	0.00	-274.40	4281.15
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011437	369093		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0.00	-1711.00	25 70.15
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011437	369093		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	0.00	-379.50	21.90.65
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011437	369093		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.003.1	0.00	-1.99.00	1991.65
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011437	369093		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	0.00	-650.00	1341.65
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21011437	369093		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1	0.00	-41.25	1300.40
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011444	369093		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-490.00	810.40
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011476	369093		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-298.00	512.40
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0.00	-2445.00	-1932.60
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02,22,044.1	0.00	-69.00	-2001.60
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.1	0.00	-51.12	-2052.72
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011484	369145 369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	0.00	-16.64 -8.80	-2069.36
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001		OV-10000-21011484	369145 369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.004.1		-8.80 -56.80	-2078.16 -2134.96
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.035.1	0.00	-36.80	
06/07/2021 '02082529 06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011484 OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2 02.02.064.1	0.00	-32.00	-25 28.16 -25 60.16
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1	0.00	-249.00	-2809.16
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0.00	-245.00	-2933.66
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0.00	-96.00	-3029.66
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0.00	-450.00	-3479.66
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.027.1	0.00	-11.85	-3491.51
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ²ria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.029.1	0.00	-3.95	-3495.46
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.037.1	0.00	-56.90	-3552.36
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-56.90	-3609.26
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011484	369145		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.024.1	0.00	-13.80	-3623.06
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011494	369145		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.012.1	0.00	-2106.00	-5729.06
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011504	369152		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.004.1	0.00	-250.00	-5979.06
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011504	369152		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.27.002.1	0.00	-541.80	-65 20.86
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011504	369152		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1	0.00	-40.20	-65 61.06
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011504	369152		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.007.1	0.00	-159.90	-6720.96
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-45.00	-6765.96
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00	-650.00	-7415.96
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1	0.00	-16.75	-74 32.71



06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0.00	-4.50	-74 37, 21
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0.00	-4.80	-7442.01
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	0.00	-11.00	-7453.01
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1	0.00	-64.80	-7517.81
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-270.00	-7787.81
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.002.2	0.00	-352.00	-81 39.81
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.051.2	0.00	-276.00	-84 15.81
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.24.003.2	0.00	-400.00	-8815.81
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0.00	-880.00	-9695.81
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0.00	-10.00	-9705.81
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0.00	-565.00	-10270.81
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21011517	369152		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0.00	-1920.00	-12190.81
06/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21207158	369132	37021	01/07/2021 MARTINS LABANCA SOCIEDADE INDI	/20011381	2000.81	0.00	-10190.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21009542	369303	30693001	28/05/2021 CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LT	12.02.074.3	920.00	0.00	-9270.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009586	369414	15 287001	05/07/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	5307.00	0.00	-3963.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21009587	369414	15 290001	05/07/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	45 99.40	0.00	636.40
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21009600	369414	21 236001	06/07/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	170.00	0.00	806.40
07/07/2021 \02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA <sup>a</sup> ria	PS-10000-21009601	369414	21 24 2001	O6/07/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	142.60	0.00	949.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21009605	369414	27322001	01/07/2021 BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.35.003.1	2984.00	0.00	3933.00
07/07/2021 '02082529 07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	PS-10000-21009611 PS-10000-21009612	369414	657001 679001	30/05/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA 01/07/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1 06.02.004.1	2950.27	0.00	6883.27 7620.41
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA <sup>a</sup> ria	PS-10000-21009612	369414 369414	679001	01/07/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA 01/07/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	737.14	-737.14	7620.41 6883.27
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ³ria	PS-10000-21009620	369434	4479001	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.02.006.3	5739.00	0.00	12622.27
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitAFria	OV-10000-210115-95	369276	4479001	FRIOGERA INSTALAĂTĂ•ES E SERVICO	SERV MANUTEN‡ĀfO	0.00	-7687.50	4934.77
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011555	369284		CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LT	12.02.074.3	0.00	-920.00	4014.77
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21011715	369367		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.09.002.1	0.00	-1061.40	2953.37
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ*ria	OV-10000-21011715	369367		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0.00	-3538.00	-584.63
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011716	369367		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0.00	-5307.00	-5891.63
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1	0.00	-8.30	-5899.93
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1	0.00	-22.50	-5922.43
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.004.1	0.00	-2.20	-5924.63
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.005.1	0.00	- 39, 20	-5963.83
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1	0.00	-2.70	-5966.53
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1	0.00	-27.50	-5994.03
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1	0.00	-40.00	-6034.03
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0.00	- 26.00	-6060.03
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1	0.00	-11.00	-6071.03
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0.00	-56.70	-61 27.73
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1	0.00	-7.40	-6135.13
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1	0.00	- 30, 80	-6165.93
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1	0.00	-12.00	-6177.93
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-830.00	-7007.93
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1	0.00	-12.00	-7019.93
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	0.00	-35.00	-7054.93
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1	0.00	- 37.50	-7092.43
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	05.01.024.1	0.00	-8.50	-7100.93
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>8</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1	0.00	-6.50	-7107.43
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0.00	- 22.00	-71 29.43
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2	0.00	- 36.00	-7165.43
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1	0.00	-7.75 -45.00	-7173.18
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011727	369367 369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1 06.01.034.1	0.00	-45.00 -5.00	-7218.18 -7223.18
07/07/2021 '02082529			OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA				
07/07/2021 '02082529 07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria Conta Transitòria	OV-10000-21011727 OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1 06.01.035.1	0.00	-34.60 -7.00	-7257.78 -7264.78
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	0.00	-17.80	-7282.58
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1	0.00	-14.80	-7297.38
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1	0.00	-13.00	-7310.38
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1	0.00	-13.00	-7323.38
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	05.01.041.1	0.00	-27.36	-7350.74
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	0.00	-104.40	-7455.14
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-920.00	-8375.14
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1	0.00	-50.00	-84 25.14
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0.00	-29.00	-8454.14
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1	0.00	-37.60	-8491.74
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	0.00	-17.98	-8509.72
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0.00	-14.60	-85 24, 32
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	0.00	-7.92	-85 32.24
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	0.00	-7.92	-8540.16
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	0.00	-7.92	-8548.08
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	0.00	-7.92	-8556.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0.00	-16.00	-85 72.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĀ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	0.00	-18.40	-85 90.40
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1	0.00	-3.50	-85 93.90
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011727	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	0.00	-67.20	-8661.10
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001 13064560.230101.001	Conta Transitêria Conta Transitêria	OV-10000-21011727	369367 369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1 06.01.063.1	0.00	-168.00 -8.80	-8829.10 -8837.90
07/07/2021 '02082529 07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA <sup>a</sup> ria Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011727 OV-10000-21011727	369367 369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA  V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1 06.01.073.1	0.00	-8.80 -4.00	-8837.90 -8841.90
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	0V-10000-21011727 0V-10000-21011732	369367		BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.35.003.1	0.00	-4.00 -524.00	-8841.90
07/07/2021 02082529	13064560.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-21011732	369367		RELINUTED DIST DE MEDICAMENTOS	01.07.017.1	0.00	-1900.00	-9365.90
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21011732	369367		BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1	0.00	-560.00	-11265.90
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21011732	369367		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-138.00	-11963.90
			- 1 20000 2000 200	1000000			ranasisasi.	850000		



Y00Y00Y00X 10000000	// ///////////////////////////////////	14-10-14-14-11-14-11-14-11-1	400000000000000000000000000000000000000	369367		1950 100 CO	100100100101	1910	22	100/00	10000001001
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011738			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.026.1	0.0		- 32.00	-11995.90
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011740	369367		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0.0		-73.60	-12069.50
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011740	369367		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0.0		-69.00	-12138.50
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21011749	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.0	00	-249.00	-12387.50
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011749	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	0.0	00	-8.50	-12396.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011749	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.0	00	-368.00	-12764.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011749	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0.0	00	-29.00	-12793.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transit Asria	OV-10000-21011749	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.0		-56.00	-12849.00
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21011749	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0.0		-14.60	-12863.60
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21011749	369367		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3	0.0		-12.04	-12875.64
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21011758	369417	55.000.000	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS	0.0		-148.50	-13024.14
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21217131	369286	127021	01/07/2021 FRIOGERA INSTALAÇĂ+ES E SERVICO	/20011137	768		0.00	-5336.64
07/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21220529	369460	13991021	01/07/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERVE	/20011161	148		0.00	-5188.14
08/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>8</sup> ria	OV-10000-21011865	369654		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.0	00	-7000.00	-12188.14
08/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21011872	369666		BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	SERV_MANUTENÇÃfO	0.0	00	-1400.00	-13588.14
08/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>8</sup> ria	PV-10000-21231146	369667	10890000	02/07/2021 BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	/20011137	1400	0.00	0.00	-12188.14
08/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	PV-10000-21231152	369667	605 780021	05/07/2021 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	7000	0.00	0.00	-5188.14
08/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃaria	PV-10000-21231152	369667	605 780021	05/07/2021 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	0.0	00	-7000.00	-12188.14
09/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21009879	369791	60578021	05/07/2021 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV LOC MULTIFUNC	7000		0.00	-5188.14
09/07/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitòria	PS-10000-21009897	369833	18468001	16/06/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.015.1	500		0.00	-4687.54
					10400001						
09/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011993	369819		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.010.1	0.0		-43.60	-4731.14
09/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21011993	369819		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.015.1	0.0		-37.50	-4768.64
09/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011993	369819		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.44.002.1	0.0		-279.00	-5047.64
09/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĀ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21011993	369819		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1	0.0		-40.00	-5087.64
09/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21011993	369819		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.011.1	0.0	00	-100.50	-5188.14
12/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21009996	370066	1498001	25/06/2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	981	.88	0.00	-4206.26
12/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21010013	370090	2136001	29/06/2021 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	8646	6.95	0.00	4440.69
12/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21012067	370048		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.26.001.1	0.0	00	-86.00	4354.69
12/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21012067	370048		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1	0.0		-536.00	3818.69
12/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012067	370048		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01:34:003:1	0.0		-359.88	3458.81
12/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21012075	370071		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1	0.0		-4798.50	-1339.69
				15-66-57-66-57							- TO CO CO CO CO
12/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012075	370071		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1	0.0		-3747.00	-5086.69
12/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012075	370071		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1	0.0		-101.45	-5188.14
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21010120	370345	21 160001	23/06/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	436	5.80	0.00	-822.34
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21010176	370414	161001	23/06/2021 TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	8910	0.00	0.00	8087.66
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21010179	370414	3348001	25/06/2021 FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.07.002.1	128	5.00	0.00	9372.66
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012129	370293		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.0	00	-610.00	8762.66
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012143	370317		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV MANUTENćÄfO	0.0	00	-4282.28	44 80.38
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1	0.0		-312.00	4168.38
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.013.1	0.0		-49.00	4119.38
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0.0		-784.00	3335.38
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.0		-784.00	2551.38
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.010.1	0.0		-21.50	25 29.88
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1	0.0		-1188.00	1341.88
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.0		-228.00	1113.88
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0.0	00	-55.20	1058.68
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>8</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.0	00	- 36.80	1021.88
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>8</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	0.0	00	-192.00	829.88
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>8</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.0	00	-224.00	605.88
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1	0.0	m	- 64.00	541.88
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.023.1	0.0		-6.90	534.98
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.025.1	0.0		-15.60	519.38
		Conta TransitĂ*ria		370308						-16.40	502.98
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001		OV-10000-21012146			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1	0.0			
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0.0		-17.20	485.78
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	0.0		-17.80	467.98
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	0.0		-19.40	448.58
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.007.1	0.0		-17.25	431.33
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1	0.0		-17.25	414.08
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0.0	00	-69.00	345.08
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1	0.0		-34.50	310.58
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012146	370308		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0.0	00	-196.00	114.58
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>8</sup> ria	OV-10000-21012153	370326		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.0		-480.00	-365.42
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012156	370326		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV LOC BENS	0.0		-3379.00	-3744.42
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012157	370326		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV LOC BENS	0.0		-700.00	-4444.42
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria		370320		VIVO SA	SERV PUBLICOS	0.0		-135.08	-45 79.50
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA*ria	OV-10000-21012207 OV-10000-21012260	370404		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.07.002.1	0.0		-510.00	-5089.50
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21012260	370404		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.006.1	0.0		-775.00	-5864.50
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21012261	370404		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1	0.0		-3300.00	-9164.50
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012261	370404		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.003.1	0.0		-3960.00	-13124.50
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012261	370404		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02:12:004.1	0.0	00	-1650.00	-14774.50
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21012279	370423		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.0		-871.98	-15646.48
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21012289	3704 26		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÇÃ+ES	0.0	00	-290.00	-15936.48
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21281495	370346	20030021	09/07/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	480		0.00	-15456.48
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21281499	370346	20034021	09/07/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3379		0.00	-12077.48
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	PV-10000-21281504	370346	20041021	09/07/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700		0.00	-11377.48
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21281520	370346	5405021	09/07/2021 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610		0.00	-10767.48
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria	PV-10000-21 2815 32	370346	984021	02/07/2021 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011101	428		0.00	-6485.20
				370396							
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21282894	15,05000	236499021	01/07/2021 VIVO SA	/30000624	135		0.00	-6350.12
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA <sup>8</sup> ria	PV-10000-21284260	370431	42883021	09/07/2021 NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871		0.00	-54 78.14
13/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21284272	370431	907021	10/07/2021 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	290		0.00	-5188.14
14/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012382	370577		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV CONSULTORIA	0.0	DO .	-31234.08	- 364 22.22



14/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012413	370593		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	CERT CACES LINA		0.00	-14450.00	-50872.22
							SERV_GASES_UPA				
14/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21295019	370604	12148021	02/07/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011366		14450.00	0.00	- 364 22.22
	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	PV-10000-21295058	370604	511021	02/07/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L	/20011381		31234.08	0.00	-5188.14
	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	PS-10000-21010339	370682	1 325 001	13/02/2020 DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.022.1		1115.40	0.00	-4072.74
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21010344	370682	1335001	17/02/2020 DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.032.1		2362.82	0.00	-1709.92
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21010350	370682	1383001	12/03/2020 DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.07.005.1		1440.25	0.00	-269.67
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21010354	370682	1561001	21/04/2020 DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.009.1		317.90	0.00	48.23
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21012492	370653		LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV CONSULTORIA		0.00	-471 97.92	-47149.69
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012516	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.04.019.1		0.00	-979.00	-481 28.69
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită Tia	OV-10000-21012516	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.022.1		0.00	-136.40	-48265.09
				10000000						5.74	
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21012534	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.009.1		0.00	-317.90	-48582.99
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21012545	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.01.023.1		0.00	-383.70	-48966.69
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	OV-10000-21012545	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.01.025.1		0.00	-496.80	-49463.49
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21012545	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.01.028.1		0.00	-207.70	-49671.19
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012545	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.04.039.1		0.00	-217.80	-49888.99
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>8</sup> ria	OV-10000-21012545	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.07.005.1		0.00	-134.25	-50023.24
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012548	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.01.044.1		0.00	-1085.00	-51108.24
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012548	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.032.1		0.00	-61.70	-51169.94
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012548	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.03.014.1		0.00	-82.60	-51252.54
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21012548	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS ET	10.01.014.1		0.00	-760.80	-52013.34
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012548	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.01.023.1		0.00	-130.68	-52144.02
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĀ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21012548	370644		DR COMERCIO DE DES CARTAVEIS LT	10.01.023.1		0.00	-149.04	-52293.06
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012548	370644		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	10.04.019.1		0.00	- 93.00	-52386.06
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012619	370731		AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		0.00	-2910.78	-55296.84
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012632	370734		RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		0.00	-21.66.00	-574 62.84
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21302593	370670	2331021	13/07/2021 LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381		471.97.92	0.00	-10264.92
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	PV-10000-21302593	370670	2331.021	13/07/2021 LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381		0.00	-471 97.92	-57462.84
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PV-10000-21306408	370753	2311021	08/07/2021 RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	/20011313		21.66.00	0.00	-55296.84
15/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	PV-10000-21305422	370753	2761021	08/07/2021 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	/20011233		2910.78	0.00	-52386.06
				370865						0.00	-52366.06
16/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitðria	PS-10000-21010446		34175001	02/06/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1		1610.30		
16/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012772	370853		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1		0.00	-299.80	-51075.56
16/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012772	370853		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1		0.00	- 24.50	-51100.06
16/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012772	370853		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		0.00	-630.00	-51730.06
16/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21012772	370853		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1		0.00	-656.00	-52386.06
19/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21012874	371021		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV ALIMENTAćÄfO		0.00	-24045.62	-764 31.68
19/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21012880	371020		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV CONSULTORIA		0.00	-280.50	-76712.18
19/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21347078	371042	2657021	14/07/2021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381		280.50	0.00	-76431.68
19/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-21347083	371042	344 001	16/07/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		24045.62	0.00	-52386.06
20/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită îia	PS-10000-21010624	371283	2213001	15/07/2021 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1		200.90	0.00	-52185.16
20/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	PS-10000-21010630	371283	6603001	16/07/2021 LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.031.2		5483.00	0.00	-46702.16
20/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21013005	371278		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1		0.00	-47.20	-46749.36
20/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21013005	371278		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.43.010.1		0.00	- 23.70	-46773.06
20/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitĂ <sup>a</sup> ria	OV-10000-21013005	371278		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.43.011.1		0.00	-130.00	-46903.06
20/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21013006	371278		LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.009.2		0.00	-348.00	-47251.06
20/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21013006	371278		LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.007.2		0.00	-373.00	-47624.06
20/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21013006	371278		LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	08.01.031.2		0.00	-4762.00	-52386.06
20/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>®</sup> ria	PV-10000-21357336	371239	233121	13/07/2021 LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA		471.97.92	0.00	-5188.14
21/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită îia	PS-10000-21010673	371447	55001	20/07/2021 MARCIA MOREIRA DUARTE 075 275 32	12.02.067.3		1140.00	0.00	-4048.14
21/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>®</sup> ria	PS-10000-21010674	371447	56001	20/07/2021 MARCIA MOREIRA DUARTE 075 275 32	12.02.067.3		380.00	0.00	-3668.14
21/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21013050	371422		MARCIA MOREIRA DUARTE 075 275 32	12.02.067.3		0.00	-380.00	-4048.14
21/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21013051	3714 25		MARCIA MOREIRA DUARTE 075 275 32	12.02.067.3		0.00	-1140.00	-5188.14
22/07/2021 '02082529	13064560,230101.001	Conta TransitA <sup>a</sup> ria	PS-10000-21010729	371578	679001	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		737.14	0.00	-4451.00
26/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21010937	372193	10191001	20/07/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2		297.00	0.00	-4154.00
26/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>2</sup> ria	PS-10000-21010946	372214	7769001	15/07/2021 ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1		14697.00	0.00	10543.00
26/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013398	372133		LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	SERV CONFECÂ\$ÂfO		0.00	-9681.08	861.92
26/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-21013398	372137		LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	Trade Discount-Default		1.04	0.00	862.96
26/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită Tra	OV-10000-21013336	372190		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.043.2		0.00	-297.00	565.96
26/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită îria	OV-10000-21013459	372194		ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1		0.00	-14697.00	-14131.04
26/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA-ria	PV-10000-21013459	372141	1577001	22/07/2021 LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	/20011153		9681.08	0.00	-4449.96
		Conta TransitA-ria								-9681.08	-4449.96 -14131.04
26/07/2021 '02082529	13064560.230101.001		PV-10000-21425068	372141	1577001	22/07/2021 LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	/20011153		0.00		
28/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃsria	PS-10000-21010981	372397	1577001	LG MAT DE LIMPEZA E DESCARTAVE	SERV_CONFECÇÃfO		9680.04	0.00	-4451.00
28/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>s</sup> ria	PS-10000-21011014	372456	35 298001	16/07/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1		2387.70	0.00	-2063,30
28/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21013541	372402		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1		0.00	-2335.20	-4398.50
28/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21013541	372402		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1		0.00	-52.50	-4451.00
29/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	PS-10000-21011170	372584	81001	01/12/2020 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1		59.00	0.00	-4392.00
29/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>3</sup> ria	OV-10000-21013633	372566		FRONTIMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.004.1		0.00	-2.50	-4394.50
29/07/2021 '02082529	13064560,230101,001	Conta Transitêria	OV-10000-21013633	372566		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.020.1		0.00	-7.50	-4402.00
29/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21013633	372566		FRONTINED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.024.1		0.00	-9.50	-4411.50
29/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21013633	3725.66		FRONTINED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.037.1		0.00	-36.00	-4447.50
29/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-21013633	372566		FRONTINED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.062.1		0.00	-3.50	-4451.00
30/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21011302	372713	177001	09/07/2021 TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1		1547.52	0.00	-2903.48
	13064560.230101.001	Conta TransitĀ <sup>2</sup> ria	OV-10000-21013861	372688		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.21.004.1		0.00	-875.02	-3778.50
30/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21013861	372688		TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.08.036.1		0.00	-672.50	-4451.00
31/07/2021 '02082529	13064560.230101.001	Conta TransitÃ <sup>a</sup> ria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-10190.00	5 331 97.96	-5 27458.96	-4451.00
01/07/2021 '02082546	13064560.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
	13064560.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
14 - 10											
01/07/2021 '02082547	13064560.250101.004	TransaÃ5Ã fo Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA		185157.82	0.00	0.00	185157.82
	13064560.250101.004	TransaĀŠĀ£o Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	185157.82
	2007000000000000					ORLEGO DE ESTOCISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISS		5,555	30300		200107-02



01/07/2021 '02082553 30/07/2021 '02082553		Atividades de Saúde Atividades de Saúde	RI-10000-21000165	366080	SALDOS DE ABERTURA 30/07/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A JULHO/21	-7674187.01	0.00	0.00 -1279031.17	-7674187.01 -8953218.18
31/07/2021 '02082553 01/07/2021 '02082594	13064560.310101.002	Atividades de Saú de Salà irios e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		-7674187.01 2406724.93	0.00	-1279031.17 0.00	-8953218.18 2406724.93
31/07/2021 '02082594 31/07/2021 '02082594	13064560.410102.001 13064560.410102.001 13064560.410102.001	SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados SalĀjrios e Ordenados	JE-10000-21015583 JE-10000-21015583	373023 373023	FOPAG REF. JULHO 2021 FOPAG REF. JULHO 2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		2406724.93	0.00 406304.14 406304.14	-9857.61 0.00 -9857.61	2396867.32 2803171.46 2803171.46
31/07/2021 '02082594 01/07/2021 '02082596	13064560.410102.003	Aviso PrÃ@vio			SALDOS DE ABERTURA		61022.72	0.00	0.00	61022.72
31/07/2021 '02082596	13064560.410102.003	Aviso PrÃ@vio	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃfO MENSAL 07/21			87.76	0.00	61110.48
31/07/2021 '02082596		Aviso Prévio Aviso Prévio	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃJO MENSAL 07/21			5956.77	0.00	67067.25
31/07/2021 '02082596 31/07/2021 '02082596	13064560.410102.003 13064560.410102.003	Aviso Prā@vio Aviso Prā@vio	JE-10000-21015-615 JE-10000-21015-615	373036 373036	PROVISĀ∱O MENSAL 07/21 PROVISĀ∱O MENSAL 07/21			44.25 3003.41	0.00	67111.50 70114.91
31/07/2021 '02082596		Aviso Pra@vio	JE-10000-21015615	373036	PROVISĂſO MENSAL 07/21			14.64	0.00	70129.55
31/07/2021 '02082596		Aviso Pra@vio	JE-10000-21015615	373036	PROVISĀJO MENSAL 07/21			993.99	0.00	71123.54
31/07/2021 '02082596	13064560.410102.003	Aviso Prã@vio	JE-10000-21015615	373036	PROVISĀſO MENSAL 07/21			19.49	0.00	71143.03
31/07/2021 '02082596	13064560.410102.003	Aviso PrÃ@vio	JE-10000-21015 615	373036	PROVISÃ O MENSAL 07/21			1322.93	0.00	72465.96
31/07/2021 '02082596		Aviso PrÃ@vio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		61022.72	11443.24	0.00	72465.96
01/07/2021 '02082597		Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		100128.44	0.00	0.00	100128.44
31/07/2021 '02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021			17889.64	0.00	118018.08
31/07/2021 '02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		100128.44	17889.64	0.00	118018.08
01/07/2021 '02082598	13064560.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ABERTURA		325801.59	0.00	0.00	325801.59
31/07/2021 '02082598		Gratificações	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021			57476.29	0.00	383277.88
31/07/2021 '02082598	13064560.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		325801.59	57476.29	0.00	383277.88
01/07/2021 '02082599	13064560.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ABERTURA		-1022.28	0.00	0.00	-1022.28
31/07/2021 '02082599	13064560.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1022.28
01/07/2021 '02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA		1137.00	0.00	0.00	1137.00
31/07/2021 '02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021			341.10	0.00	1478.10
31/07/2021 '02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1137.00	341.10	0.00	1478.10
01/07/2021 '02082602		13ź SalÃirio			SALDOS DE ABERTURA		322449.10	0.00	0.00	322449.10
31/07/2021 '02082602		13ź Salário	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃJO MENSAL 07/21			877.91	0.00	323327.01
31/07/2021 '02082602		13Å® SalÃjrio	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃJO MENSAL 07/21			59589.14	0.00	382916.15
31/07/2021 '02082602	13064560.410102.009	13Å® SalÃjrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		322449.10	604 67.05	0.00	382916.15
01/07/2021 '02082603		FÃØrias			SALDOS DE ABERTURA		4 300 22.40	0.00	0.00	4 300 22.40
31/07/2021 '02082603	13064560.410102.010	Férias	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃJO MENSAL 07/21			877.91	0.00	430900.31
31/07/2021 '02082603	13064560.410102.010	FÃØrias	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃ fO MENSAL 07/21			59589.14	0.00	4 904 89.45
31/07/2021 '02082603 31/07/2021 '02082603		FÃ ©rias FÃ ©rias	JE-10000-21015615 JE-10000-21015615	379036 379036	PROVISĂĴO MENSAL 07/21 PROVISĂĴO MENSAL 07/21			292.88 19879.73	0.00	490782.33 510662.06
31/07/2021 '02082603	13064560.410102.010	Fîrias	JE-1000-21015615	3/3036	SALDOS DE ENCERRAMENTO		430022.40	80639.66	0.00	510662.06
01/07/2021 '02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		157164.47	0.00	0.00	157164.47
13/07/2021 '02082604	13064560.410102.011	FGTS	PS-10000-21010050	370258 FGTS RESC 14.07.21 MARE	13/07/2021 Caixa Economica Federal	FGTS RESC 14.07.21 MARE	13/104.47	10302.42	0.00	167466.89
20/07/2021 '02082604	13064560.410102.011	EGTS	PS-10000-21010563	371157 FGTS RESC 21.07.21 MARE	20/07/2021 Caixa Economica Federal	FGTS RESC 21.07.21 MARE		1327.13	0.00	168794.02
31/07/2021 '02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		157164.47	11629.55	0.00	168794.02
01/07/2021 '02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		18052.44	0.00	0.00	18052.44
31/07/2021 '02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18052.44
01/07/2021 '02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-824.40	0.00	0.00	-824.40
31/07/2021 '02082606		Vale Transporte	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF, JULHO 2021		OZ WYO	866.80	0.00	42.40
31/07/2021 '02082606		Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-824.40	866.80	0.00	42.40
01/07/2021 '02082607	13064560.410102.014	Vale Refei Ã5ÃFo			SALDOS DE ABERTURA		415.80	0.00	0.00	415.80
31/07/2021 '02082607		Vale Refei ção	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021		125100	851.40	0.00	1267.20
31/07/2021 '02082607	13064560.410102.014	Vale Refeição	(10.00000000000000000000000000000000000	10000000	SALDOS DE ENCERRAMENTO		415.80	851.40	0.00	1267.20
01/07/2021 '02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		111862.25	0.00	0.00	111862.25
31/07/2021 '02082613	13064560.410102.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	111862.25
01/07/2021 '02082615	13064560.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA		180284.31	0.00	0.00	180284.31
31/07/2021 '02082615	13064560.410102.022	Hora Extra	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021			40388.20	0.00	220672.51
31/07/2021 '02082615	13064560.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO		180284.31	40388.20	0.00	220672.51
01/07/2021 02082616	13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ABERTURA		189.82	0.00	0.00	189.82
31/07/2021 '02082616		Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ENCERRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	189.82
01/07/2021 '02082617	13064560.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA		314518.54	0.00	0.00	314518.54
31/07/2021 '02082617	13064560.410102.024	In salubri dade	JE-10000-21015583	373023	FOPAG REF. JULHO 2021			50152.55	0.00	364671.09
31/07/2021 '02082617	13064560.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		314518.54	50152.55	0.00	364671.09
01/07/2021 '02082624	13064560.410102.031	ProvisÃEo FGTS			SALDOS DE ABERTURA		219790.08	0.00	0.00	219790.08
31/07/2021 '02082624	13064560.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	373036	PROVISÃ O MENSAL 07/21			421.41	0.00	220211.49
31/07/2021 '02082624	13064560.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21015615	379036	PROVISĂſO MENSAL 07/21			28603.93	0.00	248815.42
31/07/2021 '02082624	13064560.410102.031	ProvisÃEo FGTS	JE-10000-21015615	373036	PROVISĀſO MENSAL 07/21			176.99	0.00	248992.41



31/07/2021 '02082624 31/07/2021 '02082624	13064560.410102.031 13064560.410102.031	Provisãeo FGTS Provisãeo FGTS	JE-10000-21015615	379036	PROVISĂ∱O MENSAL 07/21 SALDOS DE ENCERRAMENTO		219790.08	12013.65 41215.98	0.00	261006.06 261006.06
01/07/2021 '02082625 31/07/2021 '02082625 31/07/2021 '02082625 31/07/2021 '02082625	13064560.410102.032 13064560.410102.032 13064560.410102.032 13064560.410102.032	Provisãeo PIS Provisãeo PIS Provisãeo PIS Provisãeo PIS	JE-10000-21015615 JE-10000-21015615	373036 373036	SALDOS DE ABERTURA PROVISĂĴO MENSAL 07/21 PROVISĂĴO MENSAL 07/21 SALDOS DE ENCERRAMENTO		8203.44 8203.44	0.00 22.33 1516.01 1538.34	0.00 0.00 0.00 0.00	8203.44 8225.77 9741.78 9741.78
01/07/2021 '02082658 31/07/2021 '02082658 31/07/2021 '02082658	13064560.410104.001 13064560.410104.001 13064560.410104.001	Serviāšos Prestados - PF Serviāšos Prestados - PF Serviāšos Prestados - PF	JE-10000-21015-614	373032	SALDOS DE ABERTURA RPA REF. 07/2021 SALDOS DE ENCERRAMENTO		352844.74 352844.74	0.00 53390.99 53390.99	0.00 0.00 0.00	352844.74 406235.73 406235.73
01/07/2021 '0208265'9 (5/07/2021 '0208265'9 08/07/2021 '0208265'9 19/07/2021 '0208265'9 19/07/2021 '0208265'9 26/07/2021 '0208265'9 26/07/2021 '0208265'9 31/07/2021 '0208265'9	13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002 13064560.410104.002	Serviããos Prestados - PJ Serviããos Prestados - PJ	P\$-10000-21009647 OV-10000-21011872 OV-10000-21012880 OV-10000-21012887 OV-10000-21013898 OV-10000-21013398	365516 DEV PG INDEV NF 1912 369666 371020 371020 372133 372137	SALDOS DE ABERTURA  O5/07/2021 AGRA HEALTH/CARE BRASILIMPORTA BONANZA SANEMANTO LITOA - EPP SH CONSULTORIA OCUPACIONALLT SH CONSULTORIA OCUPACIONALLT LG MAT DE LIMPEZA E DISCARTAVE LG MAT DE LIMPEZA E OSSCARTAVE SALDOS DE ENCERRAMENTO.	DEV PG INDEV NF 1912 SERV_MANUTENĀTĀJO SERV_CORSULTORIA SERV_PUBLICOS SERV_CONFECĀTĀJO Trade Discount-Default	349742:13 349742:13	0.00 0.00 1400.00 280.50 312.50 9681.08 0.00 11674.08	0.00 -889.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.04 -890.14	349742.13 348853.03 350253.03 3505 33.53 350846.03 3605 27.11 3605 26.07
01/07/2021 '02082663 31/07/2021 '02082663	13064560.410104.006 13064560.410104.006	PJ - Advogados PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082664 01/07/2021 '02082664 19/07/2021 '02082664 31/07/2021 '02082664	13064560.410104.007 13064560.410104.007 13064560.410104.007 13064560.410104.007	PJ - Alimentaāṣā£o Hospitalar PJ - Alimentaāṣā£o Hospitalar PJ - Alimentaāṣā£o Hospitalar PJ - Alimentaāṣā£o Hospitalar	OV-10000-21010831 OV-10000-21012874	368454 371021	SALDOS DE ABERTURA  PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A  PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	serv_alimentaă‡āfo serv_alimentaă‡āfo	267836.38 267836.38	0.00 23297.94 24045.62 47343.56	0.00 0.00 0.00 0.00	267836.38 291134.32 315179.94 315179.94
01/07/2021 '02082667 15/07/2021 '02082667 31/07/2021 '02082667	13064560.410104.010 13064560.410104.010 13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21012492	370653	SALDOS DE ABERTURA LABORATORIO BLESSING ANALISES SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	283187.52 283187.52	0.00 471.97.92 471.97.92	0.00 0.00 0.00	2831 87.52 330385.44 330385.44
01/07/2021 '02082668 31/07/2021 '02082668	13064560.410104.011 13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		14450.00 0.00	0.00	0.00	14450.00 14450.00
01/07/2021 '02082670 02/07/2021 '02082670 31/07/2021 '02082670	13064560.410104.013 13064560.410104.013 13064560.410104.013	PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia	OV-10000-21011099	368692	SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVI‡OS GERAI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LAVANDERIA	15983.32 15983.32	0.00 2800.00 2800.00	0.00 0.00 0.00	15983.32 18783.32 18783.32
01/07/2021 '02082671 31/07/2021 '02082671	13064560.410104.014 13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		51 23.00 0.00	0.00	0.00	5123.00 5123.00
01/07/2021 '02082672 08/07/2021 '02082672 31/07/2021 '02082672	13064560.410104.015 13064560.410104.015 13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21011865	363654	SALDOS DE ABERTURA RA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_MULTIFUNC	48855.00 48855.00	0.00 7000.00 7000.00	0.00 0.00 0.00	48855.00 55855.00 55855.00
01/07/2021 '02082673 02/07/2021 '02082673 31/07/2021 '02082673	13064560.410104.016 13064560.410104.016 13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21011080	368692	SALDOS DE ABERTURA SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_AMBUL	122917.50 122917.50	0.00 204 86.25 204 86.25	0.00 0.00 0.00	1 22917.50 143403.75 143403.75
01/07/2021 '02082676 13/07/2021 '02082676 31/07/2021 '02082676	13064560.410104.019 13064560.410104.019 13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Mé dico PJ - Manut. de Equip. Mé dico PJ - Manut. de Equip. Mé dico	OV-10000-21012143	370317	SALDOS DE ABERTURA TECNOMED SERVI‡OS TECNICOS DE SALDOS DE ENCERRAMENTO	serv_manutenā‡ājo	17129.12 17129.12	0.00 4282.28 4282.28	0.00 0.00 0.00	171 29.12 214 11.40 214 11.40
01/07/2021 '02082678 31/07/2021 '02082678	13064560.410104.021 13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082679 31/07/2021 '02082679	13064560.410104.022 13064560.410104.022	PJ - Motoboy PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		74.62.50 0.00	0.00	0.00	74 62.50 74 62.50
01/07/2021 '02082680 13/07/2021 '02082680 31/07/2021 '02082680	13064560.410104.023 13064560.410104.023 13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21012289	370426	SALDOS DE ABERTURA SOLIUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALAÇÃ∙ES	1740.00 1740.00	0.00 290.00 290.00	0.00 0.00 0.00	1740.00 2030.00 2030.00
01/07/2021 '02082681 14/07/2021 '02082681 31/07/2021 '02082681	13064560.410104.024 13064560.410104.024 13064560.410104.024	PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria	OV-10000-21012382	370677	SALDOS DE ABERTURA CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	187404.48 187404.48	0.00 31234.08 31234.08	0.00 0.00 0.00	187404.48 218638.56 218638.56
01/07/2021 '02082682 05/07/2021 '02082682 31/07/2021 '02082682	13064560.410104.025 13064560.410104.025 13064560.410104.025	PJ - ProntuÄjrio Eletronico PJ - ProntuÄjrio Eletronico PJ - ProntuÄjrio Eletronico	OV-10000-21011299	368934	SALDOS DE ABERTURA ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	30000.00	0.00 5000.00 5000.00	0.00 0.00 0.00	30000.00 35000.00 35000.00
01/07/2021 '02082684 05/07/2021 '02082684 31/07/2021 '02082684	13064560.410104.027 13064560.410104.027 13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21011324	368934	SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV	211020.96 211020.96	0.00 35170.16 35170.16	0.00 0.00 0.00	211020.96 246191.12 246191.12
01/07/2021 '02082689 31/07/2021 '02082689	13064560.410104.032 13064560.410104.032	PJ - VigilÃcncia PJ - VigilÃcncia			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		44242.00	0.00	0.00	44242.00



01/07/2021 '02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21010695	368347	TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3800.00	0.00	48042.00
02/07/2021 '02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21011105	368692	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		4295.00	0.00	52337.00
31/07/2021 '02082690	13064560.410104.033	PJ - Raio - X		No. of Control of Cont	SALDOS DE ENCERRAMENTO		44242.00	8095.00	0.00	52337.00
01,07,2022 0200200	10004000410104000	12 1660 3			SALDOS DE LITOLINAMENTO		4424200	0030,00	0.00	52557,55
01/07/2021 '02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		17603.34	0.00	0.00	17603.34
12/07/2021 '02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21012058	369991	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV LOC VEICULOS	17003.34	248.69	0.00	17852.03
12/07/2021 '02082697	13064560.410104.040	PJ - LocaÊÃEo de Veiculos	OV-10000-21012059	369991	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		15.62	0.00	17867.65
		PJ - Loca A § A £ o de Veiculos								
12/07/2021 '02082697	13064560.410104.040		OV-10000-21012060	369991	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		154.72	0.00	18022.37
15/07/2021 '02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21012619	370731	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		2910.78	0.00	20933.15
31/07/2021 '02082697	13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17603.34	3329.81	0.00	20933.15
		ment on source or so advance								
01/07/2021 '02082698	13064560.410104.041	PJ - Serviços de GrÃjfica			SALDOS DE ABERTURA		50.00	0.00	0.00	50.00
31/07/2021 '02082698	13064560.410104.041	PJ - Serviços de GrÃ;fica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	50.00
01/07/2021 '02082699	13064560.410104.042	PJ - Serviços MÃ@dicos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021 '02082699	13064560.410104.042	PJ - Serviças MÃ@dicas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ABERTURA		13176.00	0.00	0.00	13176.00
15/07/2021 '02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-21012632	370734	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		21 66.00	0.00	15342.00
31/07/2021 '02082707	13064560.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13176.00	21 66.00	0.00	15342.00
01,07,2022 02002707	10004000410104000	17 CONCLORUCION GOOD			SALDOS DE LITOLINAMENTO		1017000	2100,00	0.00	1001200
01/07/2021 '02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ABERTURA		63772.20	0.00	0.00	63772.20
01/07/2021 '02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-21010735	368391	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	00772120	10628.70	0.00	74400.90
31/07/2021 '02082708	13064560.410104.051	PJ - Cont. Estaque e LogÃ-stica	04-10000-21010/33	308331	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ARIVIAZEIVAG_LOGISTICA	63772.20	10628.70	0.00	74400.90
31/07/2021 02082708	19004300.410104.031	P) - Colli. Estoque e LogA-stica			SALDOS DE ENCERNAIVIENTO		03/12/20	10026.70	0.00	74400.50
- 04 (07 (0404   10404   104		7			SALDOS DE ABERTURA		0.00		0.00	0.00
	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incà andio						0.00		
31/07/2021 '02082711	13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
		222 10 2008/022000 200 2000								
01/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		412353.53	0.00	0.00	412353.53
01/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010689	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1		114.00	0.00	412467.53
01/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010689	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1		342.00	0.00	412809.53
01/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010689	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1		1140.00	0.00	413949.53
01/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010689	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1		2850.00	0.00	416799.53
01/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010689	368290	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1		738.00	0.00	417537.53
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010955	368547	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.116.1		144.96	0.00	417682.49
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.014.1		187.20	0.00	417869.69
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.008.1		245.70	0.00	418115.39
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CEJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.02.005.1		780.00	0.00	418895.39
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.08.036.1		2340.00	0.00	421235.39
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02,13,040.1		158.70	0.00	421394.09
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA© dico Hospitalar	OV-10000-21010960	36/547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.10.012.1		191.04	0.00	421585.13
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21010960	36/547	CEL CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.014.1		52.80	0.00	421637.93
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-21010960	366547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.17.007.1		41.58	0.00	421637.93
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	04.02.009.1		5 20.00	0.00	4 221 99.51
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.01.004.1		855.00	0.00	423054.51
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.002.1		132.00	0.00	423186.51
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.22.008.1		495.00	0.00	423681.51
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.003.1		585.00	0,00	424266.51
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.12.007.1		226.80	0.00	4 244 93.31
02/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21010960	368547	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.21.007.1		1050.00	0.00	4 255 4 3. 31
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.006.1		360.00	0.00	4 25 903.31
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.007.1		32.40	0.00	4 25 9 35 . 71
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.002.1		225.00	0.00	4 261 60.71
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1		1000.00	0.00	4 271 60.71
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.010.1		360.00	0.00	4 275 20.71
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.004.1		6.00	0.00	4 275 26.71
06/07/2021 '02082713	13064560,410105,001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.013.1		385.00	0.00	427911.71
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1		770.00	0.00	4 28681.71
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.015.1		1540.00	0.00	430221.71
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1		11.76.00	0.00	431397.71
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011428	369093	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.003.1		84.00	0.00	431481.71
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1		274.40	0.00	431756.11
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA©dico Hospitalar	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1		1711.00	0.00	433467.11
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2		379.50	0.00	433846.61
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.011.2		199.00	0.00	4 33846.61
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-21011437	369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.003.1		650.00	0.00	434695.61
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21011437	369093 369093	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.008.1		41.25	0.00	434736.86
06/07/2021 02082713	13064560.410105.001	Material MA©dico Hospitalar Material Médico Hospitalar	OV-10000-21011444 OV-10000-21011476	369093	CAMINHAS COMERCIAL LIDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1		490.00 298.00	0.00	4 35 2 26.86
06/07/2021 '02082713										
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1		2445.00	0.00	437969.86
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1		69.00	0.00	4 380 38.86
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.1		51.12	0.00	4 380 89, 98
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1		16.64	0.00	438106.62
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.004.1		8.80	0.00	438115.42
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.035.1		56.80	0.00	4 381 72.22
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2		393.20	0.00	438565.42
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.064.1		32.00	0.00	438597.42
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1		249.00	0.00	438846.42
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1		124.50	0.00	4 389 70.92
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1		96.00	0.00	439066.92
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1		450.00	0.00	439516.92



06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.027.1		11.85	0.00	4 395 28.77
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.029.1		3.95	0.00	4 395 32.72
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.037.1		56.90	0.00	4 395 89.62
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1		56.90	0.00	439646.52
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011484	369145	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02:13:024.1		13.90	0.00	439660.32
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21011494	369145	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.012.1		2106.00	0.00	441766.32
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		45.00	0.00	441811.32
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		650.00	0.00	442461.32
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1		16.75	0.00	442478.07
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1		4.50	0.00	442482.57
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152 369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1		4.80	0.00	442487.37 442498.37
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.19.009.1 02.15.001.1		11.00 64.80	0.00	442563.17
06/07/2021 '02082713 06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011517 OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1		270.00	0.00	442833.17
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.13.002.1		352.00	0.00	443185.17
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.24.051.2		276.00	0.00	443461.17
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.24.003.2		400.00	0.00	443861.17
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1		880.00	0.00	444741.17
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		10.00	0.00	444751.17
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1		565.00	0.00	445316.17
06/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21011517	369152	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1		1920.00	0.00	447236.17
07/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21011715	369367	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1		1061.40	0.00	448297.57
07/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21011715	369367	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		35 38.00	0.00	451835.57
07/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21011716	369367	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		5307.00	0.00	457142.57
07/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011738	369367	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1		138.00	0.00	457280.57
07/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011738	369367	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.026.1		32.00	0.00	457312.57
07/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011740	369367	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1		73.60	0.00	457386.17
07/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ⊕dico Hospitalar	OV-10000-21011740	369367	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1		69.00	0.00	457455.17
09/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011993	369819	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.010.1		43.60	0.00	457498.77
09/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21011993	369819	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.015.1		37.50	0.00	457536.27
09/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØ dico Hospitalar	OV-10000-21011993	369819	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.44.002.1		279.00	0.00	457815.27
09/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21011993	369819	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.008.1		40.00	0.00	457855.27
09/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21011993	369819	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.011.1		100.50	0.00	457955.77
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.001.1		312.00	0.00	458267.77
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.013.1		49.00	0.00	458316.77
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308 370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1		784.00 784.00	0.00	459100.77
13/07/2021 '02082713 13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21012146 OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1 02.04.010.1		21.50	0.00	459884.77 459906.27
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1		1188.00	0.00	459906.27
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MA© dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1		228.00	0.00	461322.27
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1		55.20	0.00	461377.47
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1		36.80	0.00	461414.27
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1		192.00	0.00	461606.27
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1		224.00	0.00	461830.27
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.023.1		64.00	0.00	461894.27
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃØdico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.023.1		6.90	0.00	461901.17
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.025.1		15.60	0.00	461916.77
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.017.1		16.40	0.00	461933.17
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1		17.20	0.00	461950.37
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1		17.80	0.00	461968.17
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1		19.40	0.00	461987.57
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.007.1		17.25	0.00	462004.82
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1		17.25	0.00	462022.07
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1		69.00	0.00	462091.07
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ⊕dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1		34.50	0.00	462125.57
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012146	370308	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1		196.00	0.00	462321.57
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21012260	370404	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.07.002.1		510.00	0.00	462831.57
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012260	370404	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			775.00	0.00	463606.57
13/07/2021 '02082713 13/07/2021 '02082713						02.21.006.1				466906.57
	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012261	370404	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1		3300.00	0.00	
	13064560.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21012261	370404	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1 02.12.003.1		3300.00 3960.00	0.00	470866.57
13/07/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261	370404 370404	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.12.002.1 02.12.003.1 02.12.004.1		3300.00 3960.00 1650.00	0.00	470866.57 472516.57
13/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005	370404 370404 371278	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	02.12.002.1 02.12.003.1 02.12.004.1 01.43.010.1		3300.00 3960.00 1650.00 23.70	0.00 0.00 0.00	470866.57 472516.57 472540.27
13/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713	13054560.410105.001 13054560.410105.001 13054560.410105.001 13054560.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013005	370404 370404 371278 371278	TOTAL COMERGIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGIO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	02.12.002.1 02.12.003.1 02.12.004.1 01.43.010.1 01.43.011.1		3900.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00	0.00 0.00 0.00 0.00	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27
13/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material MĀ@dico Hospitalar Material MĀ@dico Hospitalar Material MĀ@dico Hospitalar Material MĀ@dico Hospitalar Material MĀ@dico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006	975404 971276 971278 971278 971278	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR LIDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	02.12.002.1 02.12.003.1 02.12.004.1 01.43.010.1 01.43.011.1 08.01.009.2		3900.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 473018.27
13/07/2021 '02082713' 20/07/2021 '02082713' 20/07/2021 '02082713' 20/07/2021 '02082713' 20/07/2021 '02082713'	13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material MA® dico Hospitalar Material MA® dico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006	970404 970404 971278 971278 971278 971278	TOTAL COMERCO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOS PITALAR LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	02.12.002.1 02.12.003.1 02.12.004.1 01.43.010.1 01.43.011.1 08.01.009.2 08.01.007.2		3300.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 473018.27 473391.27
13/07/2021 \(\text{\capacita}\) \(\text{\capacita}\	13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material MA® dico Hospitalar Material MA® dico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006	970404 970404 971278 971278 971278 971278 971278	TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS INSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS INSPITALAR LIBRIO COMERCIAL CIENTIFICA L. LIBRIO COMERCIAL CIENTIFICA L. LIBRIO COMERCIAL CIENTIFICA L. LIBRIO COMERCIAL CIENTIFICA L.	0212.0021 0212.0031 0212.004.1 04.43.0101 04.43.011 08.01.003.2 08.01.007.2 08.01.007.2		3300.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 473018.27 473391.27 478153.27
13/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 26/07/2021 '02082713 26/07/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material MÄÖdico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006	970404 970404 971278 971278 971278 971278 971278 971278	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND AP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR LIDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LIDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LIDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LA LIDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LA LIDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LA GAMA MED IS COMERCIOS ESENVICO	0212.0021 0212.0081 0212.0081 01.430.01 01.430.01 08.01.0082 08.01.0082 08.01.003.2		3300.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 473018.27 473391.27 478153.27 478450.27
13/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 20/07/2021 '02082713 26/07/2021 '02082713 28/07/2021 '02082713 28/07/2021 '02082713	13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material MÄddico Hospitalar Material MÄddico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013447 OV-10000-21013641	970404 971278 971278 971278 971278 971278 971278 972190 972402	TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L GAMA MED 13 COMERCIA ES ESPICO BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.12.002.1 02.12.003.1 02.12.004.1 01.43.010.1 01.43.011.1 08.01.003.2 08.01.031.2 08.01.031.2 08.01.031.2		3300.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00 2335.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 473018.27 473391.27 478153.27 478450.27 480785.47
13/07/2021 0208271.3 20/07/2021 0208271.3 20/07/2021 0208271.3 20/07/2021 0208271.3 20/07/2021 0208271.3 26/07/2021 0208271.3 26/07/2021 0208271.3 30/07/2021 0208271.3 30/07/2021 0208271.3 30/07/2021 0208271.3	13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material MÄÖdico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013447 OV-10000-21013861	970404 971276 971276 971278 971278 971278 971278 972190 974002 972688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR LIBB RIO COMERCIAL CIENTIFICA DE COMERCIAL CIENTIFICA DE COMERCIAL CIENTIFICA DE COMERCIA CIENTIFICA DE TOTAL COMERCIA CIENTIFICA DE TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0212.0021 0212.0081 0212.0081 01.430.01 01.430.01 08.01.0082 08.01.0082 08.01.003.2		3300.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00 2335.20 875.02	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 473018.27 473391.27 478153.27 478450.27
13/07/2021 '02082713' 20/07/2021 '02082713' 20/07/2021 '02082713' 20/07/2021 '02082713' 20/07/2021 '02082713' 26/07/2021 '02082713' 26/07/2021 '02082713' 26/07/2021 '02082713' 30/07/2021 '02082713' 30/07/2021 '02082713'	1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001	Material MAÖdico Hospitalar Material MAÖdico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012061 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-2101341 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861	970404 971,278 971,278 971,278 971,278 971,278 971,278 971,278 972,309 972,309 973,300 973,300	TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS INSPIRALA ALP PHARMA PRODUTOS INSPIRALA ALBE RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LOB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LOB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND	0212.0021 0212.0031 0212.004.1 01.43.010.1 01.43.011.1 08.01.003.2 08.01.007.2 08.01.031.2 08.01.031.2 00.1031.2 00.1031.2 00.1031.0 02.0004.1		3300.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00 235.20 875.02 672.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 473018.27 473391.27 478153.27 478450.27 480785.47 481660.49 482332.99
13/07/2021 0208271.3 20/07/2021 0208271.3 20/07/2021 0208271.3 20/07/2021 0208271.3 20/07/2021 0208271.3 26/07/2021 0208271.3 26/07/2021 0208271.3 30/07/2021 0208271.3 30/07/2021 0208271.3 30/07/2021 0208271.3	13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001 13064560.410105.001	Material MÄÖdico Hospitalar Material MÄÖdico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013447 OV-10000-21013861	970404 971276 971276 971278 971278 971278 971278 972190 974002 972688	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR LIBB RIO COMERCIAL CIENTIFICA DE COMERCIAL CIENTIFICA DE COMERCIAL CIENTIFICA DE COMERCIA CIENTIFICA DE TOTAL COMERCIA CIENTIFICA DE TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0.112.00.21 0.212.00.11 0.212.00.11 0.143.01.01 0.143.01.11 0.80.1.00.92 0.80.1.07.2 0.80.1.03.12 0.80.1.03.12 0.132.00.1.1 0.221.00.1.1	412353.53	3300.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00 2335.20 875.02	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 473018.27 47391.27 478153.27 478450.27 480785.47 481660.49
13/07/2021 02082713 20/07/2021 02082713 20/07/2021 02082713 20/07/2021 02082713 20/07/2021 02082713 20/07/2021 02082713 26/07/2021 02082713 26/07/2021 02082713 30/07/2021 02082713 30/07/2021 02082713 33/07/2021 02082713 33/07/2021 02082713	1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001	Material MAB dico Hospitalar MAB	OV-10000-21012261 OV-10000-21012061 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-2101341 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861	970404 971,278 971,278 971,278 971,278 971,278 971,278 971,278 972,309 972,309 973,300 973,300	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND AIR PHANMA PRODUTOS HOS PITALAR AIR PRODUTOS HOS PITALAR AIR PRODUTOS HOS PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND SALDOS DE ENCERRAMENTO	0212.0021 0212.0031 0212.004.1 01.43.010.1 01.43.011.1 08.01.003.2 08.01.007.2 08.01.031.2 08.01.031.2 00.1031.2 00.1031.2 00.1031.0 02.0004.1		3900.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00 2355.20 875.02 672.50 0.00 69979.46	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 473018.27 47391.27 478153.27 478153.27 480768.47 481660.49 482332.99 482330.47 482330.47
13/07/2021 \(\text{\tex{\tex	13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001	Material MAÖ dico Hospitalar Material MAO dic	OV-10000-21012261 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-210130561 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861	970404 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 972190 973005 973005 973005 973005 973005	TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGO DE PRODUTOS IND ALP PHARIMA PRODUTOS HOS PITALAR ALP PHARIMA PRODUTOS HOS PITALAR LIDB RIO COMERGIAL CIENTIFICA LIDB RIO COMERGIA CIENTIFICA LIDB RIO COMERGIA CIENTIFICA LIDB RIO COMERGIA DE PRODUTOS IND TOTAL COMERGIO DE PRODUTOS IND SALDOS DE ENCRAMANTO	0.212.0021 0.212.004.1 0.1.43.010.1 0.1.43.011.1 0.8.01.0.03.2 0.8.01.0.72 0.8.01.0.31.2 0.8.01.0.31.2 0.8.01.0.43.2 01.32.0.01.1 0.2.02.0.01.1 0.2.02.0.01.1 0.2.02.0.01.1 0.2.08.0.03.61 Trade Discount-Default	412353.53 506564.36	3900.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00 235.02 672.50 0.00 69979.46	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	470866.57 472516.57 472510.27 472670.27 47391.27 47391.27 478153.27 478153.27 481650.49 482332.99 482330.47 482330.47 506564.36
13/07/2021 \(\text{U0382713}\) 23/07/2021 \(\text{U0382713}\)	1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001	Material MAB dico Hospitalar MAB dico Hos	OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013447 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861	970404 971,278 971,278 971,278 971,278 971,278 971,278 971,278 972,190 972,688 972,688 972,698 972,698 972,698	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.212.002.1 0.212.004.1 0.212.004.1 0.143.010.1 0.143.011.1 0.80.10.09.2 0.80.1.007.2 0.80.1.031.2 0.80.1.031.2 0.80.1.031.2 0.0.32.001.1 0.22.1.004.1 Trade Discount-Default		3900.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 2356.20 875.02 672.50 0.00 59379.46	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	470866.57 472516.57 472540.27 472670.27 47391.27 47391.27 478153.27 478155.27 478150.27 480785.47 480785.47 481660.49 482330.47 482330.47 506564.36 517814.36
13/07/2021 \(\text{\tex{\tex	13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001	Material MAÖ dico Hospitalar Material MAO dic	OV-10000-21012261 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-210130547 OV-10000-21013641 OV-100000-21013661 OV-10000-21013661	970404 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 972190 973005 973005 973005 973005 973005	TOTAL COMERCO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND AIP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR AIP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L AUDA RIO COMERCIAL CIENTIFICA L COMERCIA CIENTIFICA L COMERCIA DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND SALDOS DE ABERTURA S & BUST. E IMPORTADORA DE M S & BUST. E IMPORTADORA DE M S & BUST. E IMPORTADORA DE M	0.212.0021 0.212.004.1 0.1.43.010.1 0.1.43.011.1 0.8.01.0.03.2 0.8.01.0.72 0.8.01.0.31.2 0.8.01.0.31.2 0.8.01.0.43.2 01.32.0.01.1 0.2.02.0.01.1 0.2.02.0.01.1 0.2.02.0.01.1 0.2.08.0.03.61 Trade Discount-Default		3900.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 2375.00 672.50 0.00 693.79.46 0.00 11250.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	470866.57 472516.57 472510.27 472670.27 47391.27 47391.27 478153.27 478153.27 481650.49 482332.99 482330.47 482330.47 506564.36
13/07/2021 \(\text{U0382713}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382713}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\)	1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001 1306450.4101.6.001	Material MAB dico Hospitalar	OV-10000-21012261 OV-10000-21012061 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013041 OV-10000-21013841 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861	970404 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 972100 972100 972100 972100 972100 972100 972100 972100	TOTAL COMERCIO DE PROCUTICS IND ALP PHARMA PROCUITOS INSEPITALAR ALP PHARMA PROCUITOS INSEPITALAR LEBRIO COMERCIAL CIENTIFICAL LEBRIO COMERCIAL CIENTIFICAL LEBRIO COMERCIAL CIENTIFICAL LEBRIO COMERCIAL CIENTIFICAL DE COMERCIA DE CIENTIFICA LE GAMA MIED 13 COMERCIA CIENTIFICA LE GAMA MIED 13 COMERCIA DE SERVICO ED DISTR DE MEDICAMENTOS IND TOTAL COMERCIO DE PROCUITOS IND TOTAL COMERCIO DE PROCUITOS IND TOTAL COMERCIO DE PROCUITOS IND SALDOS DE ABERTURA SA BUST. EL IMPORTADORA DE M S & BUST. E. IMPORTADORA DE M S & BUST. E. IMPORTADORA DE M S & BUST. E. IMPORTADORA DE M	0.212.002.1 0.212.004.1 0.212.004.1 0.143.010.1 0.143.011.1 0.143.011.1 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.007.2 0.001.1 0.200.001.1 0.200.001.1 0.38.001.1 0.38.001.1		3300.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00 2350.20 875.02 672.50 0.00 69379.46	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	4 70866.57 4 72516.57 4 72516.57 4 72670.27 4 73670.27 4 73018.27 4 73018.27 4 73153.27 4 73153.27 4 801650.49 4 82330.47 4 82330.47 4 82330.47 5 006564.36 5 17814.36
13/07/2021 \(\text{\tex{\tex	13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001	Material MAG dico Hospitalar Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21012261 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013056 OV-10000-21013047 OV-10000-21013841 OV-10000-21013841 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861	970404 971278 971278 971278 971278 971278 971290 972402 972688 972402 972688 972706	TOTAL COMERCO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND AIP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR AIP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L AUDA RIO COMERCIAL CIENTIFICA L COMERCIA CIENTIFICA L COMERCIA DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND SALDOS DE ABERTURA S & BUST. E IMPORTADORA DE M S & BUST. E IMPORTADORA DE M S & BUST. E IMPORTADORA DE M	0.212.0021 0.212.0041 0.212.0041 0.1.43.010.1 0.1.43.011.1 0.801.003.2 0.801.031.2 0.801.031.2 0.801.031.2 0.21.004.1 0.208.036.1 Trade Discount-Default		3300.00 3360.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 2375.00 672.50 0.00 69379.46 0.00 11250.00 402.80	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	47086657 47251657 472540.27 472540.27 473670.27 473012.27 473153.27 478450.27 481650.49 482332.99 482330.47 482332.47 506564.36 517814.36
13/07/2021 \(\text{U0382713}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382713}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\)	13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 130645044101.05.001 130645044101.05.001 130645044101.05.001 130645044101.05.001 130645044101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.001 13064504101.05.002 13064504101.05.002 13064504101.05.002 13064504101.05.002 13064504101.05.002 13064504101.05.002	Material MAÖ dico Hospitalar Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-21012261 OV-10000-21012061 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013041 OV-10000-21013841 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861	970404 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 971278 97128 972189 972189 972102 972688 972706	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND AIP PHARIMA PRODUTOS HOS PITALAR AIP PHARIMA PRODUTOS HOS PITALAR LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L LUB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L AUDA RIO COMERCIAL CIENTIFICA L COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA S & BUST. E IMPORTADORA DE M	0.212.00.21 0.212.00.81 0.212.00.81 0.212.00.81 0.212.00.81 0.212.00.81 0.80.1.00.82 0.80.1.0.82 0.80.1.0.82 0.80.1.0.82 0.82.0.0.1 0.2.21.00.1 0.2.21.00.1 0.2.0.0.58 1 Trade Discount-Default 0.38.00.1.1 0.38.00.1.1 0.38.00.1.1 0.38.00.1.1 0.38.00.1.1 0.38.00.1.1 0.38.00.1.1 0.38.00.1.1		3300.00 3960.00 1650.00 23.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00 2350.20 875.02 672.50 0.00 69379.46	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	4 70866.57 472516.57 472540.27 472540.27 473670.27 473918.27 473918.27 473153.27 473153.27 482150.27 482332.99 482330.47 482330.47 506564.36 517814.36 517814.36
13/07/2021 \(\text{U0382713}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382713}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U07/2021}\)\(\text{U0382714}\) 2\(\text{U0382714}\)	130645044010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.001 130645041010.6.002 130645041010.6.002 130645041010.6.002 130645041010.6.002 130645041010.6.002 130645041010.6.002 130645041010.6.002 130645041010.6.002	Material MA® dico Hospitalar Material MA® dic	OV-10000-21012261 OV-10000-21012261 OV-10000-21013005 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013006 OV-10000-21013041 OV-10000-21013447 OV-10000-21013461 OV-10000-21013861 OV-10000-21013861 OV-10000-21010800 OV-10000-21010800 OV-10000-21010800 OV-10000-21010800	970404 971278 970404 971278 971278 971278 971278 971290 972402 972688 972705	TOTAL COMERGO DE PROCUTOS IND TOTAL COMERGO DE PROCUTOS IND TOTAL COMERGO DE PROCUTOS IND ALP PHARMA PROCUTOS HOSPITALAR ALP PHARMA PROCUTOS HOSPITALAR BLE PROCUTOS HOSPITALAR LED RIO COMERGIAL CIENTIFICAL LED RIO COMERGIAL CIENTIFICAL LED RIO COMERGIAL CIENTIFICAL LED RIO COMERGIAL CIENTIFICAL GANA MIED 13 COMERGIA SERVICO BD BIST DE MEDICAMERTIOS MAT TOTAL COMERGIA DE PROCUTOS IND SALDOS DE ABERTURA SA BUST. E IMPORTADORA DE M SĂ B DIST. E IMPORTADORA DE M SĂ B DIST. E IMPORTADORA DE M SĂ B DIST. E IMPORTADORA DE M ALFA DISTRIBULIORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBULIORA DE MEDICAME HAPA DISTRIBULIORA DE MEDICAME	0.112.002.1 0.112.004.1 0.112.004.1 0.143.010.1 0.143.011.1 0.143.011.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.01.1 0.143.00.1 0.143.00.1 0.143.00.1 0.143.00.1 0.143.00.1 0.143.00.1 0.143.00.1 0.143.00.1 0.143.00.1 0.143.00.1 0.143.00.1		390.00 3960.00 1550.00 123.70 130.00 348.00 373.00 4762.00 297.00 2335.20 672.50 0.00 69979.46 0.00 11250.00 402.20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	47086557 47251657 47251657 472540.27 472670.27 473018.27 473018.27 473153.27 473153.27 480765.47 481660.49 482330.47 482330.47 482330.47 506564.36 517814.36 51217.16 520212.16



02/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010925	368547	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.009.1		1747.50	0.00	521987.56
02/07/2021 '02082714	13064560,410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010925	368547	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.34.005.1		4.80	0.00	521992.36
02/07/2021 \02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010925	368547	ALEA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.07.023.1		182.00	0.00	5 221 74 36
02/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010932	368551	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.22.001.1		299.80	0.00	522474.16
	13064560.410105.002	Medicamentos			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1		1919.70	0.00	5 24 3 9 3.86
02/07/2021 '02082714			OV-10000-21010932	368551						
02/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010933	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.011.1		178.00	0.00	5 245 71.86
02/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010933	368551	ESSENCIAL RÍO DISTRIBUIDORA DE	01.22.002.1		21.50	0.00	5 245 93, 36
02/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010933	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.023.1		415.00	0.00	5 25008.36
02/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010933	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.01.003.1		270.00	0.00	525278.36
02/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21010935	368551	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.28.003.1		100.00	0.00	525378.36
02/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011002	368547	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.24.003.1		43.20	0.00	5 254 21.56
				366547						
02/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011002		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.36.003.1		1470.00	0.00	526891.56
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.005.1		172.80	0.00	527064.36
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.001.1		7.74	0.00	527072.10
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.007.1		128.70	0.00	5 27200.80
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.008.1		7983.00	0.00	535183.80
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. EARM.	01.07.009.1		45.70.00	0.00	539753.80
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM, DE PROD, FARM,	01.07.010.1		305.00	0.00	540058.80
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.10.002.1		89.64	0.00	540148.44
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.26.002.1		153.50	0.00	540301.94
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.004.1		511.80	0.00	540813.74
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.005.1		32.10	0.00	540845.84
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.27.003.1		11.94	0.00	540857.78
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.009.1		48.00	0.00	540905.78
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.06.005.1		2814.00	0.00	543719.78
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.11.001.1		10.20	0.00	543729.98
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.17.004.1		1990.00	0.00	545719.98
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.21.001.1		57.15	0.00	545777.13
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.07.022.1		824.00	0.00	546601.13
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.37.015.1		4.05	0.00	546605.18
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM, DE PROD, FARM,	01.06.008.1		8.10	0.00	546613.28
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM, DE PROD. FARM.	01.20.001.1		7.15	0.00	546620.43
		Medicamentos		368971						
05/07/2021 '02082714	13064560,410105.002		OV-10000-21011363		NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.42.003.1		14250	0.00	546762.93
05/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011363	368971	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	01.13.002.1		16.92	0.00	546779.85
06/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011504	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1		250.00	0.00	547029.85
06/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011504	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		541.80	0.00	547571.65
06/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011504	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.009.1		40.20	0.00	547611.85
06/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011504	369152	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.007.1		159.90	0.00	547771.75
07/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011732	369367	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.35.003.1		5.24.00	0.00	548295.75
	13064560.410105.002	Medicamentos		369367	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.07.017.1		1900.00	0.00	550195.75
07/07/2021 '02082714			OV-10000-21011732							
07/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21011732	369367	BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS	01.39.003.1		5 60.00	0.00	550755.75
12/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012067	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.26.001.1		86.00	0.00	550841.75
12/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012067	370048	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	01.35.011.1		5 36.00	0.00	551377.75
12/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012067	370048	ALFA DISTRIBLIDORA DE MEDICAME	01.34.003.1		359.88	0.00	551737.63
12/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012075	370071	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.016.1		4798.50	0.00	556536.13
12/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012075	370071	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.017.1		3747.00	0.00	560283.13
										560384.58
12/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012075	370071	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.26.002.1		101.45	0.00	
16/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012772	370853	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1		24.50	0.00	5 604 09.08
16/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21012772	370853	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		630.00	0.00	5 610 39.08
20/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013005	371278	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.44.018.1		47.20	0.00	5 610 86.28
26/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013459	372194	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.07.001.1		14697.00	0.00	575783.28
28/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21013541	372402	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1		52.50	0.00	575835.78
31/07/2021 '02082714	13064560.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		506564.36	805 21.42	-11250.00	575835.78
01,07,1021 02002714	1000430014101001002	Wichieller			OALDOO DE ENCENDANTENTO		500001100	00022172	11110000	575035.70
01/07/2021 '02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1640.25	0.00	0.00	1640.25
	13064560.410105.003				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	1640.25
31/07/2021 '02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	1640.25
	13064560.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2021 '02082716	13064560.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082717	13064560.410105.005	Material de Informà itica			SALDOS DE ABERTURA		335.00	0.00	0.00	335.00
07/07/2021 '02082717	13064560.410105.005	Material de Informățica	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.022.1	34.00	35.00	0.00	370.00
07/07/2021 '02082717	13064560.410105.005	Material de Informățiica	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.023.1		37.50	0.00	407.50
07/07/2021 '02082717	13064560.410105.005	Material de Informà itica	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1		6.50	0.00	414.00
31/07/2021 '02082717	13064560.410105.005	Material de Informà itica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		335.00	79.00	0.00	414.00
01/07/2021 '02082718	13064560,410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		9033.85	0.00	0.00	9033.85
05/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011217	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.026.3		297.00	0.00	9330.85
05/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011217	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.010.3		698.00	0.00	10028.85
05/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011217	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.022.3		298.00	0.00	10326.85
05/07/2021 '02082718	13064560,410105,006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011217	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.028.3		897.00	0.00	11223.85
05/07/2021 '02082718	13064560,410105,006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011217	368909	ROSA SAD ABRAHAO ME	18.02.027.3		2398.50	0.00	13622.35
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.005.1		39.20	0.00	13661.55
07/07/2021 '02082718	13064560,410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		830.00	0.00	144 91.55
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.321.1		13.00	0.00	14504.55
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.322.1		13.00	0.00	14517.55
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1		14.60	0.00	145 32.15
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1		7.92	0.00	14540.07
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1		7.92	0.00	14547.99
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1		7.92	0.00	14555.91
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1		7.92	0.00	145 63.83



07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011749	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		249.00	0.00	14812.83
07/07/2021 '02082718	13064560,410105,006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011749	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		56.00	0.00	14868.83
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011749	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1		14.60	0.00	14883.43
07/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21011749	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	Trade Discount-Default		0.00	-0.04	14883.39
						Trade Discount-Derduit				
31/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21015 697	373089	Reclassif compras de materiais			2.52	0.00	14885.91
31/07/2021 '02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9033.85	5852.10	-0.04	14885.91
CONTRACTOR OF STREET	IN APPROXICATION OF APPROXICATION	THE RESIDENCE THE POWER			20420-0070-012-012-012-012-012-012-012-012-012-01		BEAUTIFUS.	19050790	7.000000	estates y
01/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		132.25	0.00	0.00	132.25
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.002.1		8.90	0.00	140.55
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritÃ3rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.003.1		22.50	0.00	163.05
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritÃ <sup>3</sup> rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	05.01.004.1		2.20	0.00	165.25
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritÃ <sup>3</sup> rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.006.1		2.70	0.00	167.95
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritÃ <sup>3</sup> rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.007.1		27.50	0.00	195.45
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.010.1		40.00	0.00	235.45
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1		26.00	0.00	261.45
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritÃ3rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.014.1		11.00	0.00	272.45
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1		56.70	0.00	329.15
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.015.1		7.40	0.00	336.55
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.026.1		30.80	0.00	367.35
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.020.1		12.00	0.00	379.35
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.021.1		12.00	0.00	391, 35
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1		8.50	0.00	399.85
	13064560.410105.007	Material de EscritA <sup>3</sup> rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1		22.00	0.00	421.85
07/07/2021 '02082719										
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.111.2		36.00	0.00	457.85
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritA <sup>a</sup> rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1		7.75	0.00	465.60
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritÃ3rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.030.1		45.00	0.00	510.60
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritÃ3rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.034.1		5.00	0.00	515.60
	13064560.410105.007	Material de Escritório		369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1		34.60	0.00	550.20
07/07/2021 '02082719			OV-10000-21011727							
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.035.1		7.00	0.00	557.20
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1		17.80	0.00	5.75.00
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritÃ3rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.038.1		14.80	0.00	5 89.80
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritã³rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.041.1		27.36	0.00	617.16
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1		104.40	0.00	721.56
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		920.00	0.00	1641.56
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.045.1		50.00	0.00	1691.56
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1		29.00	0.00	1720.56
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.051.1		37.60	0.00	1758.16
07/07/2021 '02082719	13064560,410105,007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1		17.98	0.00	1776.14
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1		16.00	0.00	1792.14
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritòrio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.151.3		18.40	0.00	1810.54
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.062.1		3.50	0.00	1814.04
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	05.03.024.1		67.20	0.00	1881.24
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.022.1		168.00	0.00	2049.24
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.063.1		8.80	0.00	2058.04
07/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de EscritÃ <sup>3</sup> rio	OV-10000-21011727	369367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.073.1		4.00	0.00	2062.04
31/07/2021 '02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		132.25	1929.79	0.00	2062.04
01/07/2021 '02082721	13064560.410105.009	Mobilià irio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		12934.60	0.00	0.00	12934.60
02/07/2021 '02082721	13064560.410105.009	Mobiliã (rio e Equip. Hospitalar	OV-10000-21010933	368551	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.35.004.1		1400.00	0.00	14334.60
				369284	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LT			920.00	0.00	15254.60
07/07/2021 '02082721	13064560.410105.009	Mobiliă irio e Equip. Hospitalar	OV-10000-21011609			12.02.074.3				
21/07/2021 '02082721	13064560.410105.009	Mobilià irio e Equip. Hospital ar	OV-10000-21013050	3714 22	MARCIA MOREIRA DUARTE 075 275 32	12.02.067.3		380.00	0.00	15634.60
21/07/2021 '02082721	13064560.410105.009	MobiliĂ jrio e Equip. Hospitalar	OV-10000-21013051	371425	MARCIA MOREIRA DUARTE 075 275 32	12.02.067.3		1140.00	0.00	16774.60
31/07/2021 '02082721	13064560.410105.009	Mobilià jrio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12934.60	3840.00	0.00	16774.60
01/07/2021 '02082722	13064560.410105.010	Equip. de InformÃitica			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
31/07/2021 '02082722	13064560.410105.010	Equip. de InformÃitica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01,07,2021 02002722	1000100011201001010	Equip de mometado			ONED OF ELIVERANTETTO		0.00	0.00	0100	30000
										0.00
01/07/2021 '02082723		1.72			A 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1			0.00		
	13064560.410105.011	MÃ <sup>a</sup> veis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
31/07/2021 '02082723	13064560.410105.011	MÃ <sup>a</sup> veis e UtensÃ-lios MÃ <sup>a</sup> veis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2021 02082123										
	13064560.410105.011	Móveis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082746	13064560.410105.011	Móveis e UtensÃ-lios Equip. de InformÃ[tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
	13064560.410105.011	Móveis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002	Mêveis e UtensÃ-lios Equip. de Informática Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
01/07/2021 '02082746	13064560.410105.011	Móveis e UtensÃ-lios Equip. de InformÃ[tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001	Mêveis e UtensÃ-lios Equip. de Informática Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 34.85
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002	MÃ*veis e UtensÃ-lios Equip. de InformÃ;tica Equip. de InformÃ;tica Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 0.00 34.85	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001	MÂ <sup>*</sup> veis e UtensĂ-lios Equip. de InformĂ <sub>l</sub> itica Equip. de InformĂ <sub>l</sub> itica Correio Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 0.00 34.85 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768	13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001 13064560.410108.002	MÃ'veis e UtensĂ-lios Equip, de InformĂţitca Equip, de InformĂţitca Correio Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 0.00 34.85	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85 5701.30
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 05/07/2021 '02082768	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MĀveis e Utensā-lios Equip. de Informāţitica Equip. de Informāţitica Correio Correio Telefone Telefone	OV-10000-21011248	368920	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTES A	SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85 5701.30 5917.17
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 05/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MĀ'vei s e UtensĀ'lios Equip, de Informāţita Equip, de Informāţita Correia Correia Telefone Telefone	OV-10000-21012174	370341	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA.	SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85 5701.30 5917.17 5990.59
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 05/07/2021 '02082768	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MĀveis e Utensā-lios Equip. de Informāţitica Equip. de Informāţitica Correio Correio Telefone Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTES A		0.00 0.00 0.00 34.85 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85 5701.30 5917.17
01/07/2021 '02082746 31/07/2022 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 05/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MĀ'vei s e UtensĀ'lios Equip, de Informāţita Equip, de Informāţita Correia Correia Telefone Telefone	OV-10000-21012174	370341	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA.	SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85 5701.30 5917.17 5990.59
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082766 05/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MÄveis e UtensÄ-lios Equip, de InformÄţitca Equip, de InformÄţitca Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179	370341 370341 370341	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 349.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34,85 34,85 5701.90 5917.17 5990.59 6064.01 6413.72
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MÄ'veis e UtensÄ-lios Equip. de InformAţtica Equip. de InformAţtica Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177	370341 370341	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00 5701.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 73.42 73.42 73.42 73.62	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85 5701.30 5917.17 5990.59 6064.01 6413.72 6548.80
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082766 05/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MÄveis e UtensÄ-lios Equip, de InformÄţitca Equip, de InformÄţitca Correio Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179	370341 370341 370341	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 349.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34,85 34,85 5701.90 5917.17 5990.59 6064.01 6413.72
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 06/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768	13064560 410105.011 13064560 410107.002 13064560 410107.002 13064560 410108.001 13064560 410108.001 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	MÄ'veis e UtensÄ-lios Equip, de InformÄţtica Equip de InformÄţtica Correia Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179	370341 370341 370341	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00 5701.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 73.42 73.42 73.42 849.71 135.08	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34,85 34,85 5701.30 5917.17 5990.59 6064.01 6418.72 6548.80 6548.80
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MÄ'veis e UtensÄ-lios Equip. de InformAţtica Equip. de InformAţtica Correio Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179 OV-10000-21012207	370341 370341 370341 370367	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ADERTURA  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ADERTURA TELEVARA NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00 5701.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 73.42 73.42 343.71 135.08 847.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85 5701.30 5917.17 5990.59 6064.01 6418.72 6548.80 6548.80
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 06/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768	13064560 410105.011 13064560 410107.002 13064560 410107.002 13064560 410108.001 13064560 410108.001 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	MÄ'veis e UtensÄ-lios Equip, de InformÄţtica Equip de InformÄţtica Correia Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179	370341 370341 370341	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00 5701.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 73.42 73.42 73.42 849.71 135.08	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34,85 34,85 5701.30 5917.17 5990.59 6064.01 6418.72 6548.80 6548.80
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 01/07/2021 '02082770	13064560.410105.001 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MÄveis e Utená-lios Equip, de Informáţita Equip, de Informáţita Correio Correio Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179 OV-10000-21012207	370341 370341 370341 370367	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA ASALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA ANTONIO SE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA NETWAY TELECOM LITDA ME	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00 5701.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 73.42 73.42 343.71 135.08 847.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85 5701.30 5917.17 5990.59 6064.01 6418.72 6548.80 6548.80
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768	13064560.410105.011 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002	MÄvels e UtensÄ-lios Equip, de InformÄţtica Equip de InformÄţtica Correia Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179 OV-10000-21012207	370341 370341 370341 370367	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ADERTURA  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ADERTURA TELEVARA NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34,85 0.00 5701.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 74.42	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34,85 34,85 5701.30 5917.17 5990.59 6064.01 6413.72 6548.80 6548.80 5231.88 6103.86
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082766 05/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082770 31/07/2021 '02082770 31/07/2021 '02082770	** 13064560.410105.001 ** 13064560.410107.002 ** 13064560.410107.002 ** 13064560.410108.001 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.003 ** 13064560.410108.003 ** 13064560.410108.003 ** 13064560.410108.003 ** 13064560.410108.003	MÄvels e UtensÄ-lios Equip, de InformÄţtica Equip de InformÄţtica Correia Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179 OV-10000-21012207	370341 370341 370341 370367	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECRIAMENTO  SALDOS DE ABERTURA  SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA ROTELESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE MECERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA NETWA'T VELECOM LITDA ME SALDOS DE MECERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00 5701.30 5701.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 73.42 349.71 150.08 847.50 0.00 871.98 871.98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34,85 34,85 5701.30 5917.17 5990.59 6064.01 6413.72 6548.80 521.88 6103.86 6103.86
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 01/07/2021 '02082770 31/07/2021 '02082770 01/07/2021 '02082770	13064560.410105.001 13064560.410107.002 13064560.410107.002 13064560.410108.001 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064560.410108.002 13064500.410108.002 13064500.410108.002 13064500.410108.002 13064500.410108.002 13064500.410108.003 13064500.410108.003 13064500.410108.003 13064500.410108.003 13064500.410108.003	MÄveis e Utená-lios Equip, de Informáţita Equip, de Informáţita Correio  Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone Internet In	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179 OV-10000-21012207	370341 370341 370341 370367	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ADERTURA  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ADERTURA  TELEMAR NORTE LESTE SA  VIVO SA  VIVO SA  VIVO SA  VIVO SA  VIVO SA  SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ADERTURA  RETWAY TELECOM LIDA ME  SALDOS DE ADERTURA  NETWAY TELECOM LIDA ME  SALDOS DE ADERTURA  SALDOS DE ADERTURA	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 34.35 0.00 5701.30 5701.30 5231.88 5231.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 73.42 73.42 343.71 135.08 847.50 0.00 871.98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34.85 34.85 5701.30 55917.17 5990.59 6064.01 6418.72 6548.80 6548.80 6548.80 6548.80
01/07/2021 '02082746 31/07/2021 '02082746 01/07/2021 '02082766 31/07/2021 '02082766 01/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 13/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 31/07/2021 '02082768 01/07/2021 '02082770 31/07/2021 '02082770 01/07/2021 '02082770	** 13064560.410105.001 ** 13064560.410107.002 ** 13064560.410107.002 ** 13064560.410108.001 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.002 ** 13064560.410108.003 ** 13064560.410108.003 ** 13064560.410108.003 ** 13064560.410108.003 ** 13064560.410108.003	MÄvels e UtensÄ-lios Equip, de InformÄţtica Equip de InformÄţtica Correia Telefone	OV-10000-21012174 OV-10000-21012177 OV-10000-21012179 OV-10000-21012207	370341 370341 370341 370367	SALDOS DE ENCERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MECRIAMENTO  SALDOS DE ABERTURA  SALDOS DE ABERTURA TELEMAR NORTE LESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA ROTELESTE SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE MECERRAMENTO  SALDOS DE ABERTURA NETWA'T VELECOM LITDA ME SALDOS DE MECERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	0.00 0.00 0.00 34.85 0.00 5701.30 5701.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.87 73.42 73.42 349.71 150.08 847.50 0.00 871.98 871.98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 34,85 34,85 5701.30 5917.17 5990.59 6064.01 6413.72 6548.80 521.88 6103.86 6103.86



01/07/2021 '02082778 05/07/2021 '02082778 07/07/2021 '02082778 31/07/2021 '02082778	13064560.410109.002 13064560.410109.002 13064560.410109.002 13064560.410109.002	Manuten ĀṣĀ£o e Reparos Manuten ĀṣĀ£o e Reparos Manuten ĀṣĀ£o e Reparos Manuten ĀṣĀ£o e Reparos	OV-10000-21011167 OV-10000-21011595	368857 369276	SALDOS DE ABERTURA TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA FRIOGERA INSTALAĞİĞAES E SERVICO SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTEN‡ĀſO SERV_MANUTEN‡ĀſO	98446.70 98446.70	0.00 9136.40 7687.50 16823.90	0.00 0.00 0.00 0.00	98446.70 1075.83.10 115270.60 115270.60
01/07/2021 '02082780 31/07/2021 '02082780	13064560.410109.003 13064560.410109.003	Āgua e Esgoto Āgua e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		835.74 0.00	0.00	0.00	835.74 835.74
01/07/2021 '02082782 31/07/2021 '02082782	13064560.410109.004 13064560.410109.004	Energia elétrica Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		559.18 0.00	0.00	0.00 0.00	559.18 559.18
01/07/2021 '02062804 02/07/2021 '02062804 05/07/2021 '02062804 07/07/2021 '02062804 13/07/2021 '02062804 31/07/2021 '02062804	13064560.410110.008 13064560.410110.008 13064560.410110.008 13064560.410110.008 13064560.410110.008 13064560.410110.008	Loca A S A µes de Equipamento Loca A S A µes de Equipamento	OV-10000-21010982 OV-10000-21011270 OV-10000-21011758 OV-10000-21012129	3665.75 3669.34 3694.17 3702.29	SALDOS DE ABERTURA BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENT CONSERVADORA DE MA GUINAS FRITZ PRINT MAILING COMERCIO SERVE CHADA COMERCIO E SERVATOR SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTENÄÄÄJO SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS	45061.00 45061.00	0.00 3000.00 3960.00 148.50 610.00 7718.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	45061.00 48061.00 52021.00 52169.50 52779.50
01/07/2021 '02082806 31/07/2021 '02082806	13064560.410110.009 13064560.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082810 31/07/2021 '02082810	13064560.410110.011 13064560.410110.011	Despesas Gerais Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082824 31/07/2021 '02082824	13064560.410110.018 13064560.410110.018	Juros Passivos Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		85.80 0.00	0.00	0.00	85.80 85.80
01/07/2021 '02082826 31/07/2021 '02082826	13064560.410110.019 13064560.410110.019	Multas Pagas Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082834 31/07/2021 '02082834	13064560.410110.023 13064560.410110.023	Uniformes Uniformes			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2826.60 0.00	0.00	0.00	2826.60 2826.60
01/07/2021 '02082849 31/07/2021 '02082849	13064560.410111.002 13064560.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082853 31/07/2021 '02082853	13064560.410111.004 13064560.410111.004	Limpeza e ConservaçÃEo - Ind. Limpeza e ConservaçÃEo - Ind.			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2021 '02082857 31/07/2021 '02082857	13064560.410111.006 13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇĂţO SETOR DE HIGIENIZAÇĂţO			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
01/07/2021 '02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2021 '02083353 22/07/2021 '02083353	13064560.432001.001 13064560.432001.001	Juros Passivos Juros Passivos	RC-00000-21015057 RC-00000-21015058	372046 372046	TARIFA TARIFA			1.95 57.24	0.00	1.95 59.19
31/07/2021 '02083353	13064560.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	59.19	0.00	59.19
01/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancà prias			SALDOS DE ABERTURA		8057.97	0.00	0.00	8057.97
01/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21013673	369813	TARIFA			22.10	0.00	8080.07
02/07/2021 '02083358 05/07/2021 '02083358	13064560.432001.004 13064560.432001.004	Despesas bancĀirias Despesas bancĀirias	RC-00000-21013686 RC-00000-21013707	369813 369813	TARIFA TARIFA			19.08 22.10	0.00	8099.15 81.21.25
05/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancājrias Despesas bancājrias	RC-00000-21013707	369813	TARIFA			22.10	0.00	8143.35
05/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀjrias	RO-00000-21013886	370109	TARIFA			0.00	-22.10	81 21. 25
06/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21013738	369813	TARIFA			22.10	0.00	8143.35
06/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21013739	369813	TARIFA			7.80	0.00	8151.15
06/07/2021 '02083358	13064560.432001.004 13064560.432001.004	Despesas bancĀirias Despesas bancĀirias	RC-00000-21013740	369813 369876	TARIFA TARIFA			181.26 22.10	0.00	8332.41 8354.51
07/07/2021 '02083368 07/07/2021 '02083368	13064560.432001.004	Despesas bancAjrias Despesas bancAjrias	RC-00000-21013781 RC-00000-21013782	369876	TARIFA			1.95	0.00	8354.51 8356.46
08/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancăjrias	RC-00000-21013762	370080	TRANSF POUPANÇA			124.02	0.00	8480.48
08/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas banc <b>Ã</b> ¡rias	RC-00000-21013861	370080	TARIFA			60.95	0.00	8541.43
08/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21013879	370080	TARIFA			124.02	0.00	8665.45
08/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RO-00000-21013887	370109	TRANSF POUPANÇA T			0.00	-1 24.02	8541.43
09/07/2021 '02083358 12/07/2021 '02083358	13064560.432001.004 13064560.432001.004	Despesas bancà rias Despesas bancà rias	RC-00000-21014178 RC-00000-21014199	370556 370556	TARIFA			11.05	0.00	8552.48 8554.43
12/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancăirias	RC-00000-21014199	370556	TARIFA			47.70	0.00	8602.13
12/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĂirias	RC-00000-21014201	370556	TARIFA			11.05	0.00	8613.18
14/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21014453	370907	TARIFA			1.95	0.00	8615.13
14/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21014454	370907	TARIFA			47.70	0.00	8662.83
14/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancă irias	RC-00000-21014455	370907 371228	TARIFA TARIFA			44.20	0.00	8707.03 8711.43
15/07/2021 '02083358 16/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancĀirias Despesas bancĀirias	RC-00000-21014532 RC-00000-21014588	371228 371228	TARIFA TARIFA			4.40 1.95	0.00	8711.43 8713.38
16/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancăirias Despesas bancăirias	RC-00000-210145-90	371228	TARIFA			19.08	0.00	8732.46
16/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancăjrias	RC-00000-21014592	371228	TARIFA			22.10	0.00	8754.56
19/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas banc <b>Ã</b> irlas	RC-00000-21014799	3715 30	TARIFA			22.10	0.00	8776.66
21/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas banc <b>Ã</b> rias	RC-00000-21015036	372046	TARIFA			44.20	0.00	8820.86
23/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21015426	372619	TARIFA			3.90	0.00	8824.76
23/07/2021 '02083358	13064560.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-21015427	372619	TARIFA			171.72	0.00	8996.48
26/07/2021 '02083358 31/07/2021 '02083358	13064560.432001.004 13064560.432001.004	Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias	RC-00000-21015430	372619	TARIFA SALDOS DE ENCERRAMENTO		8057.97	11.05 1095.68	0.00 -146.12	9007.53 9007.53
	13064560.432001.004	Despesas bancAjrias  IR sobre operaĀŠĀjues financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		8057.97 3154.21	0.00	-146.12	9007.53
24/07/2021 02033301	200000000000000000000000000000000000000	som e operansapes minimetras			OTTO OF DE PERSONS		JA 57. AA	SA SA	0.00	JA 37. AA



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

01/07/2021 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013808	369876	IR.		137.74	0.00	3291.95
05/07/2021 '02083361	13064560,432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21013799	369876	IR.		242.50	0.00	35 34.45
12/07/2021 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015106	372099	IR .		65.25	0.00	35 99.70
19/07/2021 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21014827	371565	IR .		215.68	0.00	3815.38
28/07/2021 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21015526	372870	IR .		271.86	0.00	4087.24
31/07/2021 '02083361	13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	3154.21	933.03	0.00	4087.24
01/07/2021 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-14019.37	0.00	0.00	-14019.37
01/07/2021 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013809	369876	RENDIMENTO		0.00	-612.22	-14631.59
05/07/2021 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21013798	369876	RENDIMENTO		0.00	-1077.82	-15709.41
12/07/2021 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21015105	372099	RENDIMENTO		0.00	-290.04	-15999.45
19/07/2021 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21014826	371565	RENDIMENTO		0.00	-958.62	-16958.07
28/07/2021 '02083369	13064560.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21015525	372870	RENDIMENTO		0.00	-1208.30	-18166.37



## 9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIM PERÍODO	ENTAÇÃO FO JULHO/2021	ORNECEDORE	3										
DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE	INSTRUMENTO		CADASTRO	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO		SALDO ACUM
01/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-48.496,7			-48.496,75
01/07/2021 01/07/2021	13064560	UPA MARÉ UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008633			Contrap. por Doc. PS 21008959 Contrap. por Doc. PS 21009043			0,00		
01/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1074302			Contrap. por Doc. PV 21158205			0,00		
01/07/2021	13084560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PV 21158748			0,00		
01/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PV 21159868			0,00		-84.122,86
01/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073609		1	Contrap. por Doc. PV 21159878			0,00		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073845			Contrap. por Doc. PT 170471			10.628,70		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1073971			Contrap. por Doc. PT 170496			4.763,41		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1072587 1072587			Contrap. por Doc. PS 21009094 Contrap. por Doc. PS 21009099			0,0		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1076163			Contrap. por Doc. PS 21009104			0.00		
02/07/2021	13084560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PS 21009112			0,00		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076084			Contrap. por Doc. PS 21009115			0,00		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Servi§os prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PS 21009120			00,0		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076163			Contrap. por Doc. PS 21009127			0,00		
02/07/2021 02/07/2021	13064560 13064560	UPA MARÉ UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PS 21009143 Contrap. por Doc. PV 21167205			10,0 10,0		
02/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	Serviá§os prestados PJ a Pagar	1063502			Contrap. por Doc. PV 21167205 Contrap. por Doc. PV 21168979			0,00		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1046941			Contrap. por Doc. PV 21168989			0.00		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1046941			Contrap. por Doc. PV 21168989			983,34		
02/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1002608		1	Contrap. por Doc. PV 21168995			0,00		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1049177			Contrap. por Doc. PN 1690			28,35		
05/07/2021 05/07/2021	13064560 13064560	UPA MARÉ UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1025397 1025397			Contrap. por Doc. PN 1729 Contrap. por Doc. PN 1729			0,00		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1023344		1	Contrap. por Doc. PS 21009244			0.00		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁsos prestados PJ a Pagar	1076376			Contrap por Doc. PS 21009284			0,00		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar		DEV PG INDEV NF 1912		Contrap. por Doc. PS 21009647			889,10	0,00	-163.668,92
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PV 21196385			0,00		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008981	8716070		Contrap. por Doc. PV 21197748			00,0		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1050102 1068393			Contrap. por Doc. PV 21198423 Contrap. por Doc. PV 21198436			0,00		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviá§os prestados PJ a Pagar Serviá§os prestados PJ a Pagar	1068393			Contrap. por Doc. PV 21198436 Contrap. por Doc. PV 21198436			33,20		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PV 21198454			0.00		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008969			Contrap. por Doc. PV 21198454			75,00		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1072978	502870	1	Contrap. por Doc. PV 21198466			0,00		
05/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1071989		1	Contrap. por Doc. PV 21198485			0,00		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 170255			3.140,40		
06/07/2021 06/07/2021	13064560	UPA MARE	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1070583			Contrap. por Doc. PT 170256 Contrap. por Doc. PT 170257			263,00 107,50		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1072587			Contrap. por Doc. PT 170259			2 384.00		
08/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1048250			Contrap. por Doc. PT 170259			457,20		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PT 170260			790,23		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170261			2.430,68		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PT 170262			7.989,00		
06/07/2021 06/07/2021	13064560	UPA MARÉ UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073701			Contrap. por Doc. PT 170263 Contrap. por Doc. PT 170264			2.822,98		
08/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049105			Contrap. por Doc. PT 170265			4.869,70		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074302			Contrap. por Doc. PT 170465			3.800,00		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1046250			Contrap. por Doc. PT 170543			7.122,20		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1056353			Contrap. por Doc. PT 170544			3.000,00		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073609			Contrap. por Doc. PT 170545			23.297,94		
06/07/2021 06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1044936			Contrap. por Doc. PT 170546 Contrap. por Doc. PT 170547			1,110,00		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Servi§os prestados PJ a Pagar	1063445			Contrap. por Doc. PT 170548			112,00		
08/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074448			Contrap. por Doc. PT 170549			2.613,75	0,00	-111.271,59
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073738			Contrap. por Doc. PT 170572			9.136,40		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076494			Contrap. por Doc. PT 170580			11.250,00		
08/07/2021 06/07/2021	13064560	UPA MARÉ UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1063502 1046941			Contrap. por Doc. PT 170581 Contrap. por Doc. PT 170595			2.800,00		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1046941			Contrap. por Doc. PT 170595			20.486.25		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Servi§os prestados PJ a Pagar	1008633	101060	1	Contrap. por Doc. PS 21009371			0.00		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1045485			Contrap. por Doc. PS 21009379			0,00		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PS 21009384			0,00		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PS 21009410			0,00		
06/07/2021 06/07/2021	13064560	UPA MARÉ UPA MARÉ	010/2019 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537			Contrap. por Doc. PS 21009412			30,0 30,0		
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1031220			Contrap. por Doc. PS 21009447 Contrap. por Doc. PS 21009448			0.00		
08/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1003000			Contrap. por Doc. PS 21009472			0.00		
06/07/2021	13084580	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1046941	1491003	1	Contrap. por Doc. PV 21168989			952,61	0,00	-91.267,04
06/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076281	370	1	Contrap. por Doc. PV 21207158			0,00	-2.000,81	-93.267,85
07/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Servi§os prestados PJ a Pagar	1076376			Contrap. por Doc. PT 170688			19.888,29	0,00	-73.379,56



		attended attended	PRESIDENT AND DESCRIPTION OF STREET						
07/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1003030	30693001	Contrap. por Doc. PS 21009542	0,00	-920,00	-74.299,56
07/07/2021	13064560 UPA M/		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1003000	15287001	Contrap. por Doc. PS 21009586	0,00	-5.307,00	-79.606,56
07/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1003000	15290001	Contrap. por Doc. PS 21009587	0,00	-4.599,40	-84.205,96
07/07/2021	13064560 UPA M/	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537	21236001	Contrap. por Doc. PS 21009800	0,00	-170,00	-84.375,98
07/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537	21242001	Contrap. por Doc. PS 21009601	0,00	-142,60	-84.518,56
07/07/2021	13064580 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1058885	27322001	Contrap. por Doc. PS 21009805	0,00	-2.984,00	-87.502,56
07/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1042074	657001	Contrap. por Doc. PS 21009611	0.00	-2.950,27	-90.452,83
07/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1042074	679001	Contrap. por Doc. PS 21009612	0.00	-737,14	-91.189,97
07/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1042074	679001	Contrap. por Doc. PS 21009612	737.14	0.00	-90.452.83
07/07/2021	13064560 UPA Ma		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1003044	4479001	Contrap. por Doc. PS 21009620	0,00	-5.739,00	-96.191,83
07/07/2021	13084580 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074885	127021	Contrap. por Doc. PV 21217131	0,00	-7.687,50	-103.879,33
07/07/2021	13064560 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073586	13991021	Contrap. por Doc. PV 212217131	0,00	-148,50	-104.027,83
					13331021				
08/07/2021	13064560 UPA M/		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008981		Contrap. por Doc. PN 1727	215,87	0,00	-103.811,96
08/07/2021	13064560 UPA Ma		ServiA§os prestados PJ a Pagar	1023244		Contrap. por Doc. PT 170662	4.588,50	0,00	-99.223,46
08/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1050102		Contrap. por Doc. PT 170842	3.150,00	0,00	-96.073,46
08/07/2021	13064560 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1072976		Contrap. por Doc. PT 170843	35.170,16	0,00	-60.903,30
08/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1071989		Contrap. por Doc. PT 170854	3.960,00	0,00	-56.943,30
08/07/2021	13064580 UPA M/		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076281		Contrap. por Doc. PT 170855	2.000,81	0,00	-54.942,49
08/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 170979	79,60	0,00	-54.862,89
08/07/2021	13064560 UPA M/	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1058503		Contrap. por Doc. PT 170980	102,30	0,00	-54.760,59
08/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1003030		Contrap. por Doc. PT 171012	920,00	0,00	-53.840,59
08/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074885		Contrap. por Doc. PT 171013	7.687,50	0,00	-46.153,09
08/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 171028	0,00	-307,50	-46.460,59
08/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008969		Contrap. por Doc. PT 171026	5.000,00	0,00	-41.460,59
08/07/2021	13064580 UPA M/		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 171027	0.00	-187,58	-41.648.17
08/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1068393		Contrap. por Doc. PT 171027	3.320,00	0.00	-38.328,17
08/07/2021	13064580 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 171028	0.00	-199.72	-38.527.89
08/07/2021	13064560 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1002608		Contrap. por Doc. PT 171028	4.295,00	0.00	-34.232.89
08/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1002008		Contrap. por Doc. PT 171020	5.739,00	0,00	-28.493,89
					00045004				
08/07/2021	13064560 UPA M		ServiA§os prestados PJ a Pagar	1002608	22615021	Contrap. por Doc. PV 21168995	199,72	0,00	-28.294,17
08/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1068393	2979021	Contrap. por Doc. PV 21198436	154,38	0,00	-28.139,79
08/07/2021	13064580 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008969	3547021	Contrap. por Doc. PV 21198454	232,50	00,0	-27.907,29
08/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1055736	10890000	Contrap. por Doc. PV 21231146	0,00	-1.400,00	-29.307,29
08/07/2021	13064560 UPA M/		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008975	605780021	Contrap. por Doc. PV 21231152	0,00	-7.000,00	-36.307,29
08/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008975	605780021	Contrap. por Doc. PV 21231152	7.000,00	0,00	-29.307,29
09/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008975	60578021	Contrap. por Doc. PS 21009879	0,00	-7.000,00	-36.307,29
09/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1045485	18468001	Contrap. por Doc. PS 21009897	0,00	-500,60	-36.807,89
09/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1006755	1985021	Contrap. por Doc. PV 21039357	166,14	0,00	-36.641,75
12/07/2021	13064580 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1046250		Contrap. por Doc. PT 171295	2.219,50	0,00	-34.422,25
12/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 171296	1.513,20	0,00	-32.909,05
12/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076163		Contrap. por Doc. PT 171297	100,00	0,00	-32.809,05
12/07/2021	13064560 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073586		Contrap. por Doc. PT 171298	148,50	0,00	-32.660,55
12/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076084		Contrap. por Doc. PT 171299	2.284,50	0,00	-30.376,05
12/07/2021	13064560 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008975		Contrap. por Doc. PT 171299	7.000,00	0.00	-23.376,05
12/07/2021	13064560 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1072587	1498001	Contrap. por Doc. PS 21009996	0,00	-981,88	-24.357,93
12/07/2021	13064560 UPA M		ServiA§os prestados PJ a Pagar	1076163	2136001	Contrap. por Doc. PS 21010013	0,00	-8.646,95	-33.004,88
12/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049177	6194297	Contrap. por Doc. PS 21010019	0,00	-28,35	-33.033,23
13/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537	21160001	Contrap. por Doc. PS 21010120	0,00	-4.365,80	-37.399,03
13/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076577	161001	Contrap. por Doc. PS 21010176	0,00	-8.910,00	-46.309,03
13/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1031220	3348001	Contrap. por Doc. PS 21010179	0,00	-1.285,00	-47.594,03
13/07/2021	13064580 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1007484	20030021	Contrap. por Doc. PV 21281495	0,00	-480,00	-48.074,03
13/07/2021	13064560 UPA Ma		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1007484	20034021	Contrap. por Doc. PV 21281499	0,00	-3.379,00	-51.453,03
13/07/2021	13064560 UPA M/	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1007484	20041021	Contrap. por Doc. PV 21281504	0,00	-700,00	-52.153,03
13/07/2021	13064560 UPA Ma		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1065897	5405021	Contrap. por Doc. PV 21281520	0,00	-610,00	-52.763,03
13/07/2021	13064560 UPA M/	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1075234	984021	Contrap. por Doc. PV 21281532	0,00	-4.282,28	-57.045,31
13/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1009030	236499021	Contrap. por Doc. PV 21282894	0,00	-135,08	-57.180,39
13/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1062010	42883021	Contrap. por Doc. PV 21284260	0,00	-871,98	-58.052,37
13/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1072551	907021	Contrap. por Doc. PV 21284272	0,00	-290,00	-58.342,37
14/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049177	(CCOCCE)	Contrap. por Doc. PN 1741	28,35	0,00	-58.314,02
14/07/2021	13064580 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1055736		Contrap. por Doc. PT 171482	1.400,00	0,00	-58.914,02
14/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1065897		Contrap. por Doc. PT 171578	610,00	0.00	-56.304,02
14/07/2021	13064560 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 171579	700.00	0.00	-55.604.02
14/07/2021	13064560 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 171579 Contrap. por Doc. PT 171580	3.379.00	0,00	-52.225.02
14/07/2021	13064560 UPA M		ServiA§os prestados PJ a Pagar ServiA§os prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap. por Doc. PT 171580 Contrap. por Doc. PT 171581	480,00	0.00	-52.225,02
14/07/2021	13064560 UPA M/		ServiA§os prestados PJ a Pagar ServiA§os prestados PJ a Pagar	1007484		Contrap, por Doc. PT 171581 Contrap, por Doc. PT 171582	4.282,28	0,00	-51.745,02 -47.462,74
					10140001				
14/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005860	12148021	Contrap. por Doc. PV 21295019	0,00	-14.450,00	-61.912,74
14/07/2021	13064560 UPA M/		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074204	511021	Contrap. por Doc. PV 21295058	0,00	-31.234,08	-93.146,82
15/07/2021	13064560 UPA M		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1009030	Transport of the Control of the Cont	Contrap. por Doc. PN 1748	135,08	0,00	-93.011.74
15/07/2021	13064580 UPA M/		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1006883	49245158	Contrap. por Doc. PS 21010310	0,00	-4.385,00	-97.396,74
15/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1060697	1325001	Contrap. por Doc. PS 21010339	0,00	-1.115,40	-98.512,14
15/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1060697	1335001	Contrap. por Doc. PS 21010344	0,00	-2.362,82	-100.874,96
15/07/2021	13064560 UPA M/		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1060697	1383001	Contrap. por Doc. PS 21010350	0,00	-1.440,25	-102.315,21
15/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1060697	1561001	Contrap. por Doc. PS 21010354	0,00	-317,90	-102.633,11
15/07/2021	13064560 UPA M/		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049144	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	0,00	-47.197,92	-149.831,03
15/07/2021	13064560 UPA MA		ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049144	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	5.899,74	0,00	-143.931,29
15/07/2021	13064560 UPA MA	IARÉ 010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049144	2331021	Contrap. por Doc. PV 21302593	41.298,18	0,00	-102.633,11



15/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1006755	2311021	Contrap. por Doc. PV 21305408		0,00	-2.166,00	-104.799,11
15/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1059904	2761021	Contrap. por Doc. PV 21305422		0,00	-2.910,78	-107.709,89
16/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 171603		500,60	0,00	-107.209,29
16/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1062010		Contrap. por Doc. PT 171626		871,98	0,00	-106.337,31
16/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1072551		Contrap. por Doc. PT 171627		290,00	0,00	-106.047,31
16/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1046250	34175001	Contrap. por Doc. PS 21010446		0,00	-1.610,30	-107.657,61
19/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1006883		Contrap. por Doc. PN 1752		4.385,00	0,00	-103.272,61
19/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1070591	2657021	Contrap. por Doc. PV 21347078		0,00	-280,50	-103.553,11
19/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073609	344001	Contrap. por Doc. PV 21347083		0,00	-24.045,62	-127.598,73
20/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1058503	2213001	Contrap. por Doc. PS 21010624		0,00	-200,90	-127.799,63
20/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1045921	6603001	Contrap. por Doc. PS 21010630		0,00	-5.483,00	-133.282,63
20/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049144	233121	Contrap. por Doc. PV 21357336		0,00	-45.036,25	-178.318,88
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1059904		Contrap. por Doc. PT 171803		2.910,78	0,00	-175.408,10
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074204		Contrap. por Doc. PT 171804		31.234,08	0,00	-144.174,02
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005860		Contrap. por Doc. PT 171805		14.450,00	0,00	-129.724,02
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap, por Doc, PT 171806		0.00	-241.51	-129.965.53
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1006755		Contrap. por Doc. PT 171806		2.166,00	0,00	-127.799,53
22/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 171807		0,00	-4.356,38	-132.155,91
22/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049144		Contrap. por Doc. PT 171807		47.197,92	0,00	-84.957,99
22/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1070591		Contrap. por Doc. PT 171849		280,50	0,00	-84.677.49
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073609		Contrap. por Doc. PT 171850		24.045,62	0.00	-60.631,87
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1042074	679001	Contrap. por Doc. PS 21010729		0,00	-737,10	-61.368,97
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008755	2311021	Contrap. por Doc. PV 21305408		100.72	0.00	-61.268.25
22/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049144	233121	Contrap. por Doc. PV 21357336		2.194.71	0.00	-59.073.54
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172209		3.957,20	0.00	-55.116.34
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1072587		Contrap. por Doc. PT 172210		402.80	0.00	-54.713.54
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172211		4.135,46	0,00	-50.578,08
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172212		170,00	0,00	-50.408.08
23/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172213		298,00	0.00	-50.110,08
23/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁsos prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172214		490.00	0.00	-49.620.08
23/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1005537		Contrap. por Doc. PT 172215		142,60	0.00	-49.477.48
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1045485		Contrap. por Doc. PT 172218		5.938.40	0.00	-43.539.08
23/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1073701		Contrap. por Doc. PT 172217		144,96	0,00	-43.394,12
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 172218		5.469.85	0.00	-37.924.27
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 172219		5,307,00	0.00	-32.617.27
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1003000		Contrap. por Doc. PT 172220		4.599.40	0.00	-28.017.87
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁsos prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 172221		5.184.00	0.00	-22.833.87
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008633		Contrap. por Doc. PT 172222		3.255,15	0,00	-19.578,72
23/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁsos prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172225		2.950,27	0.00	-16.628.45
23/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172226		0,00	-0,04	-16.628,49
23/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1042074		Contrap. por Doc. PT 172226		737.14	0.00	-15.891.35
23/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074448		Contrap. por Doc. PT 172227		7.860.82	0,00	-8.030,53
23/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1031220		Contrap. por Doc. PT 172227		2.106,00	0,00	-5.924,53
23/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049177	6201401	Contrap. por Doc. PS 21010793		0.00	-28.35	-5.952.88
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1008633	10191001	Contrap. por Doc. PS 21010937		0.00	-297.00	-6.249.88
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076084	7769001	Contrap. por Doc. PS 21010937 Contrap. por Doc. PS 21010946		0.00	-14.697.00	-20.946.88
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1062809	1577001	Contrap. por Doc. PV 21425068		0.00	-9.681,08	-30.627.96
26/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1062809	1577001	Contrap. por Doc. PV 21425068		9.681,08	-5.001,00	-20.946,88
28/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1049177	1377001	Contrap. por Doc. PN 1783		28,35	0,00	-20.918,53
28/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1062809	1577001	Contrap. por Doc. PS 21010981		0,00	-9.680.04	-30.598,57
28/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar	1046250	35298001	Contrap. por Doc. PS 21010961 Contrap. por Doc. PS 21011014		0.00	-2.387.70	-32.986,27
29/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1076416	996483	Contrap. por Doc. PS 21011014 Contrap. por Doc. PS 21011147		0,00	-2.178,00	-32.986,27
29/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar	1074475	996483 81001	Contrap. por Doc. PS 21011147 Contrap. por Doc. PS 21011170		0,00	-2:178,00 -59,00	-35.164,27
30/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar ServiA§os prestados PJ a Pagar	1076577	177001	Contrap. por Doc. PS 21011170 Contrap. por Doc. PS 21011302		0,00	-1.547,52	-36.770,79
31/07/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar ServiA§os prestados PJ a Pagar	1070077	177001	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-48.496.75	544.728,65	-1.547,52 -533.002.69	-36.770,79
01/07/2021	13064995	UPA MARÉ	010/2019	ServiÁ§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	-48.496,75 0,00	0.00	-533.002,68	-36.770,79
31/07/2021		UPA MARÉ	010/2019	ServiA§os prestados PJ a Pagar ServiÁ§os prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0,00	0,00
3 1/0 //2021	13004885	OFA MARE	010/2019	oeivingus presiados no a Pagar			SALDOS DE ENCERTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

