Unidade de Pronto Atendimento 24h

TIJUCA

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Outubro/2020

Lista de Abreviaturas

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 Apresentação 4
2 Indicadores para avaliação de desempenho 5
2.1 Indicadores quantitativos 7
2.2 Indicadores qualitativos 8
3 Anexo 12
3.1 Plano de educação permanente 12
3.2 Absenteísmo Médico 18
3.3 Ata de Comissão de Ética Enfermagem 18
3.4 Ata de Comissão de Ética Médica 19
3.5 Violência 19
4 Assinatura 21
5 Recursos Financeiros 22
5.1 Fluxo de Caixa 22
5.2 Despesas Realizadas 23
5.3 Conciliação Bancária 28
5.4 Demonstrativo Contábil Operacional 29
6 Relatório Administrativo 30
6.1 Aquisição de Bens Duráveis 30
6.2 Aquisição de Outros Investimentos 30
6.3 Recursos Humanos 31
6.3.1 Folha de Pagamento 32
6.4 Serviços de Terceiros contratados 34
7 Rateio das despesa da Sede da contratada 39
8 Extratos Bancário 42
9 Certidões 49
10 Balancete 56
11 Razão 61
12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores 76

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **OUTUBRO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF.O relatório será encaminhado à CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Tijuca, OUTUBRO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			out/20			
			Resultado		Meta	Pontos
0	Atendimento médico		7.390	74%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	2.566	5	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	475			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	208.923	44	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.738			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	265	5	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	53			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	13.091	12	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.096			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	47.493	6	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.386			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	257	3,4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.647			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	111	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	111			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	23	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	23			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	1,6%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	245			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	15	6,1%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	245			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	77	6	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	14			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	119	10	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	12			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	24	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	24			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.387	100,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.390			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
			Total			100
			Conceito			A

2.1 Indicadores quantitativos

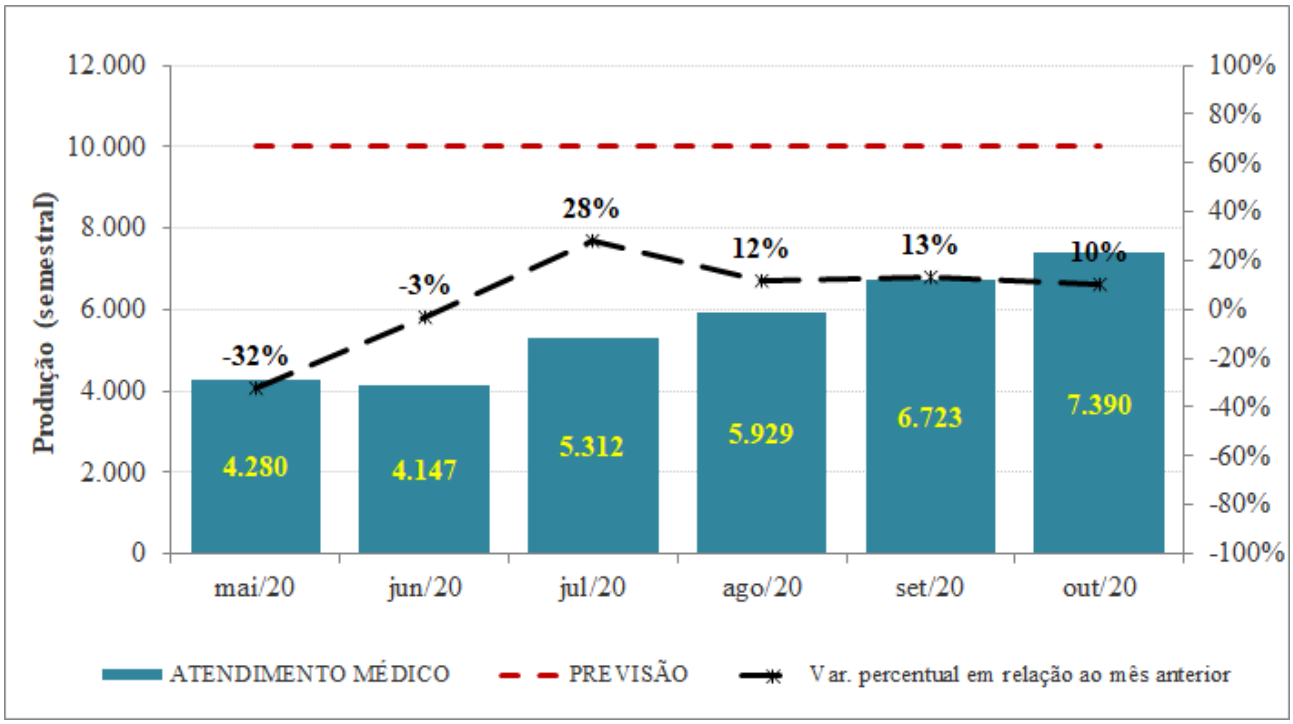
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 10/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 7.848 pacientes dos quais 7.811 foram registrados e destes 7.539 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.748 atendimentos gerais, dos quais 7.390 foram atendimentos médicos (6.173 de Clínica Médica e 1.217 de Pediatria), 358 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 74% da meta.

Verifica-se que com o progresso das medidas de flexibilização e retorno paulatino dos serviços uma parte da população que estava em isolamento passou a buscar por atendimento nas unidades de saúde. Em **OUTUBRO/2020** observa-se um aumento de 10% na demanda por atendimento em relação ao mês anterior SETEMBRO/2020 – 6.723), e, quando comparado ao mês com o menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020 (4.147), nota-se que em OUTUBRO/2020 houve um aumento de 78%. Já em comparação com o mesmo período do ano anterior (OUTUBRO/2019), houve uma queda de 33%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É de grande relevância considerar que embora esteja havendo flexibilização das medidas de isolamento social o país ainda está vivenciando os efeitos da pandemia do Novo Coronavírus e, além disso, vale destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam initerruptamente, sem agendamento prévio, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea e livre acesso.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – MAIO A OUTUBRO/2020 – UPA TIJUCA



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não houve registro, totalizando 100 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

No mês de OUTUBRO/2020, um total de 217 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos 158 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, destes 158 um parte (52 pacientes) foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram considerados para o cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica,** com relação aos 59

pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados em até 24h de permanência.

No que diz respeito aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 41 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 20 deles ficaram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 02 transferidos com regulação e por este motivo entraram no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 21 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançado 100% o indicador.

As informações como o número de regulação, data e hora da mesma, data e hora da entrada e saída, diagnóstico médico entre outras 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

Na unidade, no presente mês ocorreram 24 óbitos, cujos 05 pacientes chegaram em óbito na unidade (já cadáver), 15 ocorreram em menos de 24h de permanência e 04 ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

Mais uma vez é importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clinico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde pode-se todas as

informações pertinentes ao paciente) criada pela SES para monitoramento, como também no prontuário de cada paciente sinalizado. (Anexo)

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

Nesta competência 01 usuário (número do Boletim de Atendimento médico 072010120202), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (OUTUBRO/2020) um total de 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 05 deles (número dos BAM 072010120076, 072010020006, 072010080191, 072010110153, 02010220194) não houve supra do segmento ST sendo descartado para trombólise de imediato. Foi observado em 01 paciente o supradesnível de ST (BAM 072010120202) e foi realizado a trombólise. Diante do exposto, o indicador foi alcançado. (Anexo)

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 OUTUBRO/2020, 14 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número do BAM 072009090153, 072009210083, 072009230040, 072010070121, 07201009007, 072010120073, 072010190093, 072010170134, 072010170108, 072010230097, 072010210122, 072010210070, 072010260059, 072010280050), e estes tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 14 pacientes juntos totalizaram 77 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, com um tempo médio de 06 minutos, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH e também a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 12 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 072010040183, 072010070093, 072010070044, 072010080264, 072010180169, 072010170108, 072010190211, 072010160122, 072010120068, 072010030233, 072010270094, 072010230006), e juntos estes pacientes totalizaram 119 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 10 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

Ind 17 – Plano de Educação permanente

De acordo com a coordenação da unidade, as capacitações seguiram o cronograma tendo em vista os eventos do mês de prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero (Outubro Rosa) e optou-se também por outras capacitações com os colaboradores. (Anexo).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

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

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE

PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período de referência:	Outubro/2020
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	31 profissionais
Assunto/tema	Prevenção do câncer de mama e a periodicidade de troca de cateter.
Datas dos treinamentos	outubro de 2020
Carga Horária/Turma	0 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques e Medico Marcelo medico mastologista
Anexos inclusos no texto	-

Descrição da atividade:

O assunto do treinamento, Prevenção do câncer de mama e a periodicidade de troca de cateter periférico. As atividades desenvolvidas foram algumas formas de prevenção do câncer de mama e a observação na continuidade dos catéteres periféricos e sua manutenção..

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada

UPA 24h

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: PREVENÇÃO CÂNCER DE MAMA

DATA: 23/10/2020

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: Drª Marcelos Ramos

Público alvo: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Juliana Cordeiro			
2	Cleyde Barreto		TE	
3	Isabella de Souza		TÉC	
4	Graciane da Silva		TÉC	
5	Fernanda S.		TÉC	
6	[illegible]		Med	
7	[illegible]		ENF.	
8	Karen Lemos		ADM	
9	[illegible]		[illegible]	
10	Maiana		[illegible]	
11	Jéssica		ADM	
12	Silvia Nogueira		A.S	
13	[illegible]		Capelão	
14	Valeria		ASG	
15	Gabriel Ramos Ramos		MED	
16	Michelle Glauco		Med	
17	Alexandra		[illegible]	
18	Susana		TEO Enf.	

UPA 24h

VIVARIO

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Periodicidade de cateteres e Acesso Venoso

DATA: 27/10/2020 | Hora: 13h00min às 14h00min

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: Miro

Público alvo: Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]
2	Maria Isabel P. Mendes		Enfermeira	[illegible]
3	Miriam R. do Couto		T. Enf	[illegible]
4	[illegible]		Tec. enf	[illegible]
5	[illegible]		Tec. enf	[illegible]
6	[illegible]		Enfermeira	[illegible]
7	[illegible]		Tec. enf.	[illegible]
8	[illegible]		[illegible]	[illegible]
9	[illegible]		enf	[illegible]
10	[illegible]		Tec. Enf	[illegible]
11	[illegible]		Enf	[illegible]
12	[illegible]		Tec. Enf	[illegible]
13	[illegible]		coord. Enf	[illegible]
14				
15				
16				
17				
18				

Valéria de Oliveira Enfermeira COREN-RJ 200.200 Coordenadora do CCIH

Ricardo Augusto J. de Deus Coordenador Administrativo UPA Tijuca

Erika Gabriela da Rocha Silva Coordenadora de Enfermagem COREN-RJ 200.750 UPA Tijuca - Tijuca

1 -Fotos da Capacitação

- **Certificado oferecido**

VIVARIO

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional
Matricula___ _____, participou da capacitação em prevenção do câncer de mama e a periodicidade de troca de cateter, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xx horas.

Rio de Janeiro, ___de _____ de2020

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	2566	475	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	265	53	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	208923	4738	44 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	13091	1096	11 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	47493	7538	6 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.3 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

Os profissionais de enfermagem da unidade são contratados no regime PJ por este motivo ainda não foi possível protocolar junto ao COREN a solicitação da referida Comissão.

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

CREMERJ

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
UPA 24 HORAS TIJUCA

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da UPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nºs 02/84, 03/84, 74/94 e 107/96, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: **Efetivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos,** cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.

CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO
PRESIDENTE

DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES
CRM Nº 52 59430-5
EFETIVO

DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA
CRM Nº 52 110819-0
SUPLENTE

DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO
CRM Nº 52 105613-1
EFETIVO

DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS
CRM Nº 52 46527-2
SUPLENTE

Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel.: (21) 3184-7050
Homepage: www.cremerj.org.br

3.5 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@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

4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA	*outubro/2020*
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
FLUXO DE CAIXA	
	Outubro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	341.669,11
Contrato de Gestão	2.760.768,18
Receitas Financeiras	1,35
Outras Receitas	1.896,01
B - TOTAL DE RECEITAS	2.762.665,54
DESPESAS	
Pessoal	313.500,75
Material de Consumo	30.819,49
Serviços de Terceiros	690.883,71
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	893,31
Despesas Bancárias	1.022,81
Outras Despesas Operacionais	48.519,65
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.085.639,72**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**2.018.694,93**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.018.694,93
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)	**2.018.694,93**

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA TIJUCA*		*outubro/2020*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**313.500,75**
01.01	**SALARIO**	**242.525,10**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**242.525,10**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**0,00**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**5.232,01**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**5.232,01**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**65.743,64**
01.03.01	FGTS	**28.361,37**
01.03.02	IRRF	**7.523,60**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**23.658,19**
01.03.04	RESCISÕES	**2.655,31**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**3.545,17**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0,00**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**30.819,49**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**676,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**676,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**26.826,59**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**10.697,26**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**16.129,33**
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**	**3.316,90**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**3.316,90**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**690.883,71**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**8.302,50**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**8.302,50**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**4.575,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**4.575,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**9.692,50**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**9.692,50**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**44.400,88**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**44.400,88**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**54.389,17**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**8.660,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**16.817,50**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**1.596,67**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**27.315,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**

03.09	**LIMPEZA**	**35.581,04**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**35.170,16**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**410,88**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**31.234,08**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**31.234,08**
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**2.900,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**2.900,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**8.747,76**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**8.187,50**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**560,26**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**37.361,44**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**37.361,44**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**436.492,02**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**426.388,18**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**10.103,84**
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**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**17.207,32**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**17.207,32**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**

04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**893,31**
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**	**576,38**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**576,38**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**316,93**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**316,93**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**1.022,81**
06.01	**TARIFAS**	**1.022,81**
06.01.01	TARIFAS	**1.022,81**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**48.519,65**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**48.356,62**
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**48.356,62**
07.99	**OUTRAS**	**163,03**

07.99.01	OUTRAS	**163,03**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**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		**1.085.639,72**

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA			***outubro/2020***
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:	**BANCO BRADESCO**	**AGÊNCIA: 814**	
CONTA CORRENTE N°: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2020 a 31/10/2020			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.602,38
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.017.092,55
		A3 - TOTAL	**2.018.694,93**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**2.018.694,93**

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA TIJUCA*	*outubro/2020*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.139.961,89
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)	1.139.961,89
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	1,74
Sub-Total(2)	1,74
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.139.963,63
Despesas CUSTEIO	
Salários	303.305,73
Benefícios	351,75
Encargos e Contribuições	18.124,69
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	4.851,08
Provisões (13º + Férias)	59.818,84
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	386.452,09
Materiais de Consumo (4)	30.391,68
Serviços de Terceiros (5)	694.960,31
Serviços Públicos (6)	519,66
Tributárias/Financeiras (7)	1.023,20
Outras Despesas Operacionais (8)	26.616,69
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.139.963,63
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)	1.139.963,63
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	0,00

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA TIJUCA*** ***outubro/2020***

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		1			1			5		Necessário na Unidade	UPA Tijuca
				Total	0				R$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA ***outubro/2020***

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
			Total	0	R$ -

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

6.3 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.

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	2
Farmaceutico	1
Maqueiro	1
Tecnico de Enfermagem	3

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 TIJUCA**.

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

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.26.158

SP UPA TIJUCA / — Emissão: 26/10/2020 12:17:50

Comp: 10/2020 Cn: 0 Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13066995 — Seção: 1.01.2000.10251899

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	1.354,79	0003	INSS	1	0	106,25
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	106,25 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.248,54 B					
9011	RATEIO	1	0	100,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	1	0	1.354,79 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	1	0	1.354,79 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	1	0	1.354,79 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	676,20 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	15,55 B					

Base INSS - Envelope	1.354,79	Descontos	106,25	Liquido	1.248,54		
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	1.354,79		
Proventos	1.354,79	Base INSS - GPS	1.354,79	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS Dep.	108,38	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEEIP)	108,38	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	1.354,79		
FGTS 13° Dep. (SEEIP)	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEEIP)	0,00			INSS SEGURADOS	106,25		
FGTS 13° Rescisão (SEEIP)	0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEEIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEEIP	0,00						
Base FGTS	1.354,79						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEEIP)	1.354,79						
Base FGTS 13° (SEEIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEEIP	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEEIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEEIP)	0,00						

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

Página: 71

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.26.158
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 26/10/2020 12:17:50
00.343.941/0001-28 — Comp: 10/2020 — Cx: 0 — Par: Folha Mensal — Centro Custo: 13066??? — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.783,00	211.390,69	0003	INSS	123	0,00	25.027,78
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	328,31	0004	IRRF	45	0,00	8.213,97
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	856,29	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.451,66
0048	13O. SALARIO RESCISAO	2	0,00	856,29	0011	INSS 13O. SALARIO	2	0,00	89,34
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2	0,00	222,60	0035	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2	0,00	573,88
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	2	0,00	122,34	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	2.526,16
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0163	ATRASO	8	14,00	143,22
0097	INSALUBRIDADE	124	0,00	45.088,92	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	168,00	1.351,64
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,72	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.093,50
0215	ATESTADO MEDICO	3	21,00	765,45	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	498,71					
0407	ADICIONAL NOTURNO	1[illegible]	4.618,00	8.226,60					
0454	SALDO DE SALARIO	2	33,00	1.253,47					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	2	0,00	212,60					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	397,15					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	122,34					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	212,60					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	83	0,00	28.344,15					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	44	0,00	6.879,70 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	18,00	134,47 B					
0139	FGTS 13O. DEPOSITADO RESCISAO	2	18,00	49,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123	0,00	25.027,78 B					
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	89,34 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	44	0,00	6.879,70 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	9,00	1.191,43 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	127	0,00	265.115,88 B					
9011	RATEIO	128	0,00	12.800,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	127	0,00	301.594,50 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	127	0,00	301.594,50 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	127	0,00	301.594,50 B					
9828	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.881,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	36	0,00	3.428,04 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129	0,00	3.039,16 B					

Base INSS - Envelope	303.274,70	Descontos	42.498,50	Liquido	265.115,88
Base INSS 13° - Envelope	1.191,43	Estorno INSS	1.494,86	Base IRRF	303.274,70
Proventos	307.615,18	Base INSS - GPS	303.274,70	Base IRRF 13°	1.191,43
FGTS Dep.	24.261,78	Base INSS 13° - GPS	1.191,43	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	49,40	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	24.261,78	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	304.506,86
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	49,40			Num. Depend. IRRF	31,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	134,42			INSS SEGURADOS	25.117,12
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	49,40			INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP	0,00				
Base FGTS	303.274,70				
Base FGTS 13°	617,55				
Base FGTS (SEFIP)	303.274,70				
Base FGTS 13° (SEFIP)	617,55				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	1.680,20				
Base FGTS 13° Demitidos	617,55				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	1.680,20				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	617,55				

Ativos	127	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	130	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Páginas: 72

6.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA tiveram início, em sua maioria, em novembro de 2019.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP
DOCTOR VIP SERVIÇOS NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESAIAL EIRELI	SERVIÇO MEDICO
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR

TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R$ 1.575,00	R$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R$ 14.800,00	R$ 14.800,00
W MASTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R$ 3.597,00	R$ 3.597,00
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R$ 1.955,00	R$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 950,00	R$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R$ 148,50	R$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R$ 27.315,00	R$ 27.315,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R$ 530,00	R$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R$ 680,00	R$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R$ 255,00	R$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R$ 31.234,08	R$ 31.234,08
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R$ 8.187,50	R$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R$ 13.367,11	R$ 13.367,11
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R$ 150,00	R$ 150,00

SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R$ 1.596,00	**R$ 1.596,00**
TECNOMED	ENGENHARIA CLINICA	R$ 4.282,28	**R$ 4.282,28**
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 7.687,50	**R$ 7.687,50**
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R$ 103,20	**R$ 103,20**

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:** Presta serviços de Coleta de Resíduos.

- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar

-**DOCTOR VIP:** Presta serviços Médicos

- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais

- **VISUAL GENETC:** Presta serviços de laboratório

- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME**: Presta serviços de Manutenção em extintor

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em outubro de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Outubro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R$ 2.562,36
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R$ 37.606,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R$ 642,00
DOCTOR VIP SERVIÇOS NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESAIAL EIRELI	SERVIÇO MEDICO	POR DEMANDA	R$ 354.459,00
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R$ 44.564,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA TIJUCA*** ***outubro-20***

OS RESPONSÁVEL: ***VIVA RIO***

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	demanda		
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	R$ 8.187,50	R$ 8.187,50	Setembro de 2020.
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	R$ 1.575,00	R$ 4.575,00	Agosto e Setembro de 2020.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	R$ 31.234,08	R$ 31.234,08	Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	-	R$ 1.710,00	Julho, Agosto e Setembro de 2020.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	R$ 13.707,32	R$ 13.707,32	Setembro de 2020.
SERVIÇO MEDICO	DOCTOR VIP	CONFORME TABELA NO CONTRATO	R$ 387.231,50	Setembro e Outubro de 2020.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO SISTEMA	R$ 5.000,00	R$ 9.385,00	Julhoe e Setembro de 2020.
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R$ 3.500,00	R$ 3.302,25	Setembro de 2020.
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Demanda	R$ 37.361,44	Setembro de 2020.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R$ 7.687,50	R$ 7.687,50	Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R$ 1.955,00	R$ 6.045,00	Setembro de 2020.
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	Demanda		
LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	R$ 36.458,33	R$ 44.400,88	Agosto de 2020.
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	R$ 14.800,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	R$ 36.000,00	R$ 35.170,16	Setembro de 2020.

LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$ 2.250,00	R$ 4.500,00	Agosto e Setembro de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R$ 148,50	R$ 148,50	Setembro de 2020.
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Setembro de 2020.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	Demanda	R$ 181,25	Agosto de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	R$ 103,20		
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R$ 27.315,00	R$ 24.733,72	Setembro de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	R$ 4.790,00	R$ 1.596,67	Setembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	Demanda		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R$ 150,00	R$ 150,00	Agosto de 2020.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	R$ 4.282,28		
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00	Setembro de 2020.
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R$ 950,00		
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.597,00	R$ 7.194,00	Agosto e Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 530,00	R$ 1.060,00	Agosto e Setembro de 2020.
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 680,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 255,00	R$ 510,00	Agosto e Setembro de 2020.
MANUT. APARELHOS ODONTO E HOSPITALARES EQUIP	W MASTER	R$ 5.400,00		
Total		**216.955,71**	**636.471,77**	

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

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

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

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA Tijuca*** **out/20**

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Pessoal	R$ 231.286,99	5,42%	R$ 12.535,41	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz - B. Itaú), competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 4.586,64	100,00%	R$ 4.586,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 5.549,82	100,00%	R$ 5.549,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, gestão técnica em saúde e apoio administrativo, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 18.493,74	12,92%	R$ 2.389,45	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 14.401,49	12,94%	R$ 1.862,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Setembro de 2020.
Encargos	R$ 307.048,19	0,63%	R$ 1.941,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 9.330,00	3,71%	R$ 346,16	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 14.000,00	3,93%	R$ 550,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 2.105,59	3,93%	R$ 82,72	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de compra de material de limpeza, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 50.000,00	3,93%	R$ 1.964,34	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 15.234,10	3,71%	R$ 565,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços em nuvem Azure CSP, competência Agosto de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 15.115,28	3,93%	R$ 593,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 1.500,00	100,00%	R$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de design gráfico, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 4.500,00	100,00%	R$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria de comunicação e mídias sociais, competência Setembro de 2020.

Encargos	R$ 208.701,61	0,69%	R$ 1.444,51	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Setembro de 2020.
Encargos	R$ 3.787,91	6,41%	R$ 242,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 16.423,75	3,93%	R$ 645,24	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R$ 4.627,25	3,93%	R$ 181,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 10.693,73	3,93%	R$ 420,12	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres conforme contrato 35866, competência Setembro de 2020.
Encargos	R$ 7.874,70	4,46%	R$ 351,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Setembro de 2020.
Benefícios	R$ 2.079,00	100,00%	R$ 2.079,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Outubro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 6.809,35	3,71%	R$ 252,64	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R$ 2.900,00	3,93%	R$ 113,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 97975, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 1.800,00	3,06%	R$ 55,09	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de capa de processo, em cartolina 200 amarela 800 azul com impressão em preto, competência Fevereiro de 2020.
Despesas diversas	R$ 500,00	9,14%	R$ 45,69	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de publicação no DOU - avisos de licitação - pregão eletrônico nº 14 e 15/2020, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 174,98	3,71%	R$ 6,49	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R$ 174,98	3,93%	R$ 6,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Julho de 2020.
Despesas diversas	R$ 174,98	3,93%	R$ 6,87	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Junho de 2020.
Despesas diversas	R$ 174,98	3,97%	R$ 6,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Maio de 2020.
Despesas diversas	R$ 174,98	9,29%	R$ 16,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Abril de 2020.
Despesas diversas	R$ 522,23	3,93%	R$ 20,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de nuvem Azure CSP, competência Outubro de 2020.
Despesas diversas	R$ 6.326,00	3,93%	R$ 248,53	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 990,00	3,93%	R$ 38,89	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Setembro de 2020.
Encargos	R$ 1.334,55	3,93%	R$ 52,43	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 6.717,32	3,93%	R$ 263,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Setembro de 2020.

Despesas diversas	R$ 10.511,20	3,93%	R$ 412,95	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computador no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2020, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 11.061,90	3,93%	R$ 434,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 03/10.
Serviços técnicos especializados	R$ 5.941,91	3,93%	R$ 233,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Setembro de 2020.
Serviços técnicos especializados	R$ 4.000,00	3,93%	R$ 157,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/05/2020 a 15/06/2020.
Despesas diversas	R$ 871,98	3,93%	R$ 34,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 989,27	2,55%	R$ 25,21	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com UBER, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R$ 360,00	3,93%	R$ 14,14	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com compra de 8 unidades de conversor HDMI, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 14,52	3,93%	R$ 0,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com serviços de Uber, competência Agosto de 2020.
Despesas diversas	R$ 197,00	3,93%	R$ 7,74	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo referente a compra de 100m de cabinho flex 75DV 2,5mm PT, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 22,94	3,92%	R$ 0,90	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 534,75	3,93%	R$ 21,01	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 215,24	3,93%	R$ 8,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 69,99	3,93%	R$ 2,75	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Despesas diversas	R$ 152,42	3,93%	R$ 5,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas diversas, competência Setembro de 2020.
Benefícios	R$ 1.529,50	100,00%	R$ 1.529,50	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Novembro de 2020.
TOTAL	**R$ 1.012.586,76**	4,78%	**R$ 48.356,62**		

***Critério de rateio - valor mensal dos contratos.**

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

8 Extratos Bancário

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/11/2020 - 12h53

Folha 1/5

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007641-4	1.179.768,72	1.179.768,72

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007641-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	254.501,10		254.502,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3694044		-23.203,06	231.299,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3701076		-231.286,99	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3701076		-11,05	1,00
02/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	73.015,20		73.016,20
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-3.241,25	69.774,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-5,85	69.769,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-133,56	69.635,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-69.634,54	1,00
05/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	12.646,59		12.647,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-19,08	12.628,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950009		-101,60	12.526,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-10.136,46	2.390,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-2.389,45	1,00
06/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814325	959.720,24		959.721,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-19,08	959.702,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-21.894,82	937.807,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-1.862,85	935.944,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-97,05	935.847,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-97,05	935.750,39
07/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814541	420.663,85		1.356.414,24
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81407		-810.968,64	545.445,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-730,20	544.715,40
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	544.713,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-124,02	544.589,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8364121		-30.303,32	514.286,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8496008		-346,16	513.939,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8531887		-550,02	513.389,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8717991		-82,72	513.307,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8769111		-1.964,34	511.342,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8802723		-565,21	510.777,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8867103		-593,83	510.183,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9096930		-570,46	509.613,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-89.717,29	419.896,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8364121		-11,05	419.885,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8496008		-11,05	419.873,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8531887		-11,05	419.862,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8717991		-11,05	419.851,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8769111		-11,05	419.840,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8802723		-11,05	419.829,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8867103		-11,05	419.818,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9096930		-11,05	419.807,68
08/10/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2023528		-1.052,87	418.754,81

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/11/2020 - 12h53

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2167668		-25.102,70	393.652,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.787,91	389.864,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2023528		-11,05	389.853,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2167668		-11,05	389.842,10
09/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	97.830,01		487.672,11
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81409		-389.842,10	97.830,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-6.400,00	91.430,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-3,90	91.426,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-57,24	91.368,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4670482		-645,24	90.723,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4705897		-181,79	90.541,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5027543		-129,15	90.412,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5633707		-420,12	89.992,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-81.881,91	8.110,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-7.874,70	235,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4670482		-11,05	224,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4705897		-11,05	213,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5027543		-11,05	202,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5633707		-11,05	191,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,38	96,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,38	1,00
13/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	2.079,00		2.080,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	27		-2.079,00	1,00
14/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	8.404,79		8.405,79
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-66,78	8.339,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3646722		-252,64	8.086,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3680122		-113,93	7.972,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3723381		-55,09	7.917,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3756045		-45,69	7.871,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4332012		-6,49	7.865,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4358660		-6,87	7.858,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4393083		-6,87	7.851,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4432929		-6,95	7.844,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4460670		-16,26	7.828,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-7.536,25	291,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3646722		-11,05	280,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3680122		-11,05	269,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3723381		-11,05	258,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3756045		-11,05	247,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4332012		-11,05	236,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4358660		-11,05	225,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4393083		-11,05	214,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4432929		-11,05	203,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4460670		-11,05	192,52
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,71	96,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-95,81	1,00

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/11/2020 - 12h53

15/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	1.487,26		1.488,26
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11020		-86,70	1.401,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6236523		-1.389,51	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6236523		-11,05	1,00
16/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	241.945,78		241.946,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-193.556,07	48.390,71
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-1,95	48.388,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-47,70	48.341,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9364692		-3.217,47	45.123,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9367218		-6.393,76	38.729,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9502625		-20,52	38.709,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9580568		-248,53	38.460,78
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9659801		-38,89	38.421,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9821284		-52,43	38.369,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-31.831,16	6.538,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-5.569,60	968,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-901,40	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9364692		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9367218		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9502625		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580568		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9659801		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9821284		-11,05	1,00
19/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	11.652,07		11.653,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3554339		-263,90	11.389,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3662669		-412,95	10.976,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4180581		-434,59	10.541,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-10.253,68	287,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3554339		-11,05	276,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3662669		-11,05	265,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4180581		-11,05	254,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963911		-253,80	1,00
20/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	467.980,96		467.981,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6087558		-233,44	467.748,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6118364		-157,15	467.591,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6157247		-34,26	467.557,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6245248		-139,11	467.418,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6297843		-61,56	467.356,44
	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814405		-467.300,19	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6087558		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6118364		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6157247		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6245248		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6297843		-11,05	1,00
22/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	63,13		64,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/11/2020 - 12h53

Folha 4/5

	VIVA RIO	814034		-63,13	1,00
23/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814535	959.720,24		959.721,24
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814244	1.136,65		960.857,89
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81423		-959.710,19	1.147,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3709395		-1.136,65	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3709395		-11,05	0,00
26/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814908	420.663,85		420.663,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	28		-1.529,50	419.134,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	29		-163,11	418.971,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	30		-5.068,90	413.902,34
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-413.902,34	0,00
27/10/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	193.557,83		193.557,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814698	120,55		193.678,38
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81427		-193.675,43	2,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81427		-1,95	1,00
29/10/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	4384071	1.775,46		1.776,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4250800		-163,03	1.613,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4250800		-11,05	1.602,38
Total			**4.128.964,56**	**-4.127.363,18**	**1.602,38**

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 12h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.602,38
03/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	263.525,35		265.127,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3455597		-241.573,25	23.554,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3459468		-23.542,43	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3459468		-11,05	1,00
04/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814386		-2.389,45	-2.388,45
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814242		-1.862,85	-4.251,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-204,00	-4.455,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-311,69	-4.766,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-316,10	-5.083,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-370,00	-5.453,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-400,00	-5.853,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-435,00	-6.288,09
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-462,50	-6.750,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-555,00	-7.305,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-719,85	-8.025,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-950,00	-8.975,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-1.061,40	-10.036,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-1.343,80	-11.380,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-1.697,67	-13.078,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-4.586,84	-17.665,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-10.507,40	-28.172,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-14.438,00	-42.610,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-46.097,27	-88.707,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-5.219,80	-93.927,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-13.707,32	-107.634,94
Total			**263.525,35**	**-372.762,67**	**-107.634,94**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/11/2020 - 12h53

Folha 5/5

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 12h53 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/11/2020 - 12h54

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007641-4	1.179.768,72	1.179.768,72

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007641-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				341.668,11
01/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-254.501,10	87.167,01
02/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-73.015,20	14.151,81
05/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-12.646,59	1.505,22
07/10/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81407	810.968,64		812.473,86
08/10/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	3,30		812.477,16
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	801159	16,40		812.493,56
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	827214		-3,69	812.489,87
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-14,66	812.475,21
09/10/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81409	389.842,10		1.202.317,31
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-97.830,01	1.104.487,30
13/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-2.079,00	1.102.408,30
14/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-8.404,79	1.094.003,51
15/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.487,26	1.092.516,25
16/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-241.945,78	850.570,47
19/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-11.652,07	838.918,40
20/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-467.980,96	370.937,44
22/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-63,13	370.874,31
23/10/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81423	959.710,19		1.330.584,50
26/10/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	814	413.902,34		1.744.486,84
27/10/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-193.557,83	1.550.929,01
Total			**2.574.442,97**	**-1.365.182,07**	**1.550.929,01**

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-263.525,35	-263.525,35
Total			**0,00**	**-263.525,35**	**-263.525,35**

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 04/11/2020 - 12h55

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 1001787-4	466.163,54	466.163,54

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
20/10/2020	TRANSF CC PARA CP PJ VIVA RIO	814405	467.300,19		467.300,19
23/10/2020	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814244		-1.136,65	466.163,54
Total			**467.300,19**	**-1.136,65**	**466.163,54**

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 12h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 12h55 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

29/09/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:07 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/03/2021.
Código de controle da certidão: **4F81.88D5.7E4D.D196**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

06/10/2020 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1631003-6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 06/10/2020 11:59

VÁLIDA ATÉ : 04/01/2021

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

1/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 16233661/2020
Expedição: 16/07/2020, às 12:51:07
Validade: 11/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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:22/10/2020 a 20/11/2020

Certificação Número: 2020102201183572182080

Informação obtida em 26/10/2020 13:24:22

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

18/06/2020 https://novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **1318352236**
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: 34214/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	**0.195.374-5**

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

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município 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 Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

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

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

Rio de Janeiro, 18 de JUNHO de 2020. **HORA:16:05**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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

https://novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx 1/1

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Chefia de Gabinete

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020

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

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

.....

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020 SEI nº 9002373

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** 41CCBC8M9C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Divida Ativa
Mat. 11/297.772-6

10 Balancete

R76B09410 VIVA RIO 09/11/20 21:39:42

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 1

Per.: 10 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	450.532,94	8.773.392,46	7.096.220,67-	2.127.704,73
11	ATIVO CIRCULANTE	450.532,94	8.773.392,46	7.096.220,67-	2.127.704,73
1101	DISPONÍVEL	341.669,11	8.772.672,61	7.095.646,79-	2.018.694,93
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	5.730.862,67	5.729.261,29-	1.602,38
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1,00	5.730.862,67	5.729.261,29-	1.602,38
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	341.668,11	3.041.809,94	1.366.385,50-	2.017.092,55
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	341.668,11	2.574.509,75	1.365.248,85-	1.550.929,01
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança		467.300,19	1.136,65-	466.163,54
1103	OUTROS CRÉDITOS	108.863,83		573,88-	108.289,95
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	21.561,35			21.561,35
13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	21.561,35			21.561,35
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	87.302,48		573,88-	86.728,60
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	87.302,48			87.302,48
13066562.110306.005	Antecipações de Férias			573,88-	573,88-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		719,85		719,85
110501	Estoque p/consumo		719,85		719,85
13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar		719,85		719,85
2	PASSIVO	1.956.387,40-	2.420.919,60	2.705.272,79-	2.240.740,59-
21	CIRCULANTE	1.954.221,20-	1.680.282,33	1.964.839,52-	2.238.778,39-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	189.081,41-	602.432,93	573.578,08-	160.226,56-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	189.081,41-	602.432,93	573.578,08-	160.226,56-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	193.842,98-	508.980,10	519.605,73-	204.468,61-
13066562.210301.002	INSS a recolher	19.051,68-	25.102,70	25.133,34-	19.082,32-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	600,41	30.303,32		30.903,73
13066562.210301.005	IRRF a recolher	11.890,50-	15.749,40	16.088,67-	12.229,77-
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	2.884,28-	7.575,82	3.787,91-	903,63
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.761,77-	5.310,62	5.510,77-	2.961,92-
13066562.210301.015	Vale transporte	26.057,79	6.761,51	3.451,66-	29.367,64
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.691,60	2.079,00		16.770,60
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário		570,46		570,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	161.074,72-	1.075.069,39	1.066.951,13-	152.956,46-

R76B09410 VIVA RIO 09/11/20 21:39:42

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 10 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	161.074,72-	1.075.069,39	1.066.951,13-	152.956,46-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	115.645,13-	1.001.611,54	1.018.307,77-	132.341,36-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,67-	19.222,46	9.611,23-	9.220,56
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	11.015,54-	10.253,68	6.820,44-	7.582,30-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-			88,08-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	1.405,93	1.405,93-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.212,94-	1.052,87		160,07-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	31.831,16-	41.421,31	30.683,76-	21.093,61-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	10,20	101,60	122,00-	10,20-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	1.182.068,66-		240.422,20-	1.422.490,86-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	1.182.068,66-		240.422,20-	1.422.490,86-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	1.182.068,66-		240.422,20-	1.422.490,86-
2109	PROVISÕES	421.996,41-	2.780,01	83.888,11-	503.104,51-
210901	PROVISÕES	421.996,41-	2.780,01	83.888,11-	503.104,51-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	128.411,61-	1.191,43	25.633,57-	152.853,75-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	170.511,34-	1.588,58	34.185,27-	203.108,03-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	26.325,80-		5.944,58-	32.270,38-
13066562.210901.020	Provisão PIS	3.481,06-		652,14-	4.133,20-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	93.266,60-		17.472,55-	110.739,15-
23	TRANSFERENCIA	2.166,20-	740.637,27	740.433,27-	1.962,20-
2301	TRANSFERENCIA	2.166,20-	740.637,27	740.433,27-	1.962,20-
230101	TRANSFERENCIA	2.166,20-	740.637,27	740.433,27-	1.962,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	2.166,20-	740.637,27	740.433,27-	1.962,20-
3	RECEITAS	8.480.322,60-	1.620.806,29	2.760.768,18-	9.620.284,49-
31	RECEITAS	8.480.322,60-	1.620.806,29	2.760.768,18-	9.620.284,49-
3101	RECEITAS	8.480.322,60-	1.620.806,29	2.760.768,18-	9.620.284,49-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	8.480.322,60-	1.620.806,29	2.760.768,18-	9.620.284,49-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	8.480.322,60-	1.620.806,29	2.760.768,18-	9.620.284,49-
4	CUSTOS	8.489.811,20	1.143.687,05	3.725,16-	9.629.773,09
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	8.489.254,02	1.142.645,89	3.705,46-	9.628.194,45
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	8.489.254,02	1.142.645,89	3.705,46-	9.628.194,45
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		387.975,30	1.523,21-	2.486.969,57

R76B09410 VIVA RIO 09/11/20 21:39:42

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 10 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		2.100.517,48			
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	1.093.054,78	213.843,22	1.523,21-	1.305.374,79
13066562.410102.003	Aviso Prévio	25.894,59	4.851,08		30.745,67
13066562.410102.004	Adicional Noturno	39.334,76	8.226,60		47.561,36
13066562.410102.005	Gratificações	189.165,32	37.663,23		226.828,55
13066562.410102.006	Indenizações	681,47-			681,47-
13066562.410102.009	13º Salário	136.829,34	25.633,57		162.462,91
13066562.410102.010	Férias	182.477,43	34.185,27		216.662,70
13066562.410102.011	FGTS	106.484,25			106.484,25
13066562.410102.012	PIS	13.149,86			13.149,86
13066562.410102.013	Vale Transporte	3.662,25	351,75		4.014,00
13066562.410102.022	Hora Extra	1.517,37			1.517,37
13066562.410102.024	Insalubridade	212.881,34	45.095,89		257.977,23
13066562.410102.031	Provisão FGTS	93.266,60	17.472,55		110.739,15
13066562.410102.032	Provisão PIS	3.481,06	652,14		4.133,20
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	5.626.581,02	696.823,16	1.862,85-	6.321.541,33
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	16.748,67			16.748,67
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	139.830,26	29.218,99	1.862,85-	167.186,40
13066562.410104.006	PJ - Advogados	3.510,24			3.510,24
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	266.723,33	37.361,44		304.084,77
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	255.169,20	47.439,67		302.608,87
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	103.515,54	14.438,00		117.953,54
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	19.900,00	2.900,00		22.800,00
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	33.801,40	3.597,00		37.398,40
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	10.350,00	6.045,00		16.395,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	195.317,00	27.315,00		222.632,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	77.220,46	5.750,00		82.970,46
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	52.666,67			52.666,67
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	7.380,12	1.596,67		8.976,79
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.350,00	690,00		2.040,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	196.089,96	31.234,08		227.324,04
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	31.000,00	10.000,00		41.000,00

R76B09410 VIVA RIO 09/11/20 21:39:42

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 4

Per.: 10 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	7.385,00	950,00		8.335,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	170.770,16	35.170,16		205.940,32
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00	1.600,00		2.400,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	60.006,66	8.000,00		68.006,66
13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	2.525,62			2.525,62
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	3.854.272,59	412.606,83		4.266.879,42
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	21.362,07	4.203,00		25.565,07
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	88.959,37	16.707,32		105.666,69
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.926,70			9.926,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	648.216,17	30.711,08	319,40-	678.607,85
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	269.109,29	6.648,29	304,00-	275.453,58
13066562.410105.002	Medicamentos	356.160,86	23.038,79	15,40-	379.184,25
13066562.410105.003	Material de Limpeza	1.184,35			1.184,35
13066562.410105.004	Material Odontologico	76,60			76,60
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.049,57	1.024,00		13.073,57
13066562.410105.007	Material de Escritório	1.912,00			1.912,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.723,50			7.723,50
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.569,00			1.569,00
13066562.410107.002	Equip. de Informática	1.569,00			1.569,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.078,68	519,66		2.598,34
13066562.410108.002	Telefone	2.078,68	519,66		2.598,34
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	103.678,75	25.637,50		129.316,25
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	103.678,75	25.637,50		129.316,25
410110	INSUMOS GERAIS	6.612,92	979,19		7.592,11
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	5.044,39	933,50		5.977,89
13066562.410110.009	Impostos e Taxas	368,53	45,69		414,22
13066562.410110.011	Despesas Gerais	1.200,00			1.200,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	557,18	1.041,16	19,70-	1.578,64
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	557,18	1.041,16	19,70-	1.578,64
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.971,29	1.026,50	3,30-	8.994,49
13066562.432001.002	Multas pagas	307,19			307,19
13066562.432001.004	Despesas bancárias		1.022,81		7.087,88

R76B09410 VIVA RIO 09/11/20 21:39:42

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 5

Per.: 10 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		6.065,07			
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.599,03	3,69	3,30-	1.599,42
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.414,11-	14,66	16,40-	7.415,85-
13066562.432002.001	Descontos obtidos	,03			,03
13066562.432002.002	Receitas de operações	7.414,14-	14,66	16,40-	7.415,88-
	Tot.				

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

11 Razão

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2020	'02092088	' 1306656.2.110101.002	Caixa - AdministraÃ§Ã£o					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'02092088	' 1306656.2.110101.002	Caixa - AdministraÃ§Ã£o					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21831.07	33.55	-337.36	0.00
01/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4					SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
01/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023203	342518			DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ¤A		254910.10	0.00	254912.10
01/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023204	342518			DepÃ³s Banc.	RECUP DESP FOLHA		0.00	-23203.06	231299.04
01/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023205	342518			DepÃ³s Banc.	RECUP DESP FOLHA		0.00	-231286.99	12.05
01/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023206	342518			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1.00
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156697	340339			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-10147.66	-10146.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156698	340339			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP			0.00	-3000.00	-13146.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156699	340339			CHADA COMERCIO E SERVIÃ©OS LTDA			0.00	-690.00	-13836.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156700	340339			CHADA COMERCIO E SERVIÃ©OS LTDA			0.00	-570.00	-14376.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156701	340339			CHADA COMERCIO E SERVIÃ©OS LTDA			0.00	-570.00	-14946.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156702	340339			FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE			0.00	-2490.00	-17436.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156703	340339			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRD			0.00	-370.00	-17806.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156704	340339			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRD			0.00	-74.00	-17880.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156705	340339			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0.00	-2250.00	-20130.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156706	340339			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIRELI			0.00	-720.00	-20850.66
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156707	340339			VISUAL GENÃ¤TICA LABORATÃ³RIOS D			0.00	-44400.88	-65251.54
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156708	340339			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-3597.00	-68848.54
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156709	340339			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-530.00	-69378.54
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156710	340339			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-265.00	-69643.54
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156711	340339			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT			0.00	-2910.00	-72543.54
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156712	340339			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-150.00	-72693.54
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156713	340412			RODODON CONSTRUCOES RODOVIARIA			0.00	-181.25	-72874.79
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023207	342518			DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ¤A		73015.20	0.00	140.41
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023208	342518			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-5.85	134.56
02/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023209	342518			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-133.56	1.00
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000573	340435			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-101.60	-100.60
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PO-00000-00156730	340449			ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RDD			1500.00	0.00	1399.40
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156730	340449			ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RDD			0.00	-1500.00	-100.60
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PO-00000-00156731	340449			BRUNA CARVALHO BARBOSA			4500.00	0.00	4399.40
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156731	340449			BRUNA CARVALHO BARBOSA			0.00	-4500.00	-100.60
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PO-00000-00156771	340600			B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA			8187.50	0.00	8086.90
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156771	340600			B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA			0.00	-8187.50	-100.60
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PO-00000-00156772	340600			DO IT SERVIÃO COMBINADOS DE AP			13707.32	0.00	13606.72
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156772	340600			DO IT SERVIÃO COMBINADOS DE AP			0.00	-13707.32	-100.60
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156773	340600			ZACHER SOLUÃÕES EM GESTAO ADMI			0.00	-4586.64	-4687.24
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156790	340600			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ¡			0.00	-5549.82	-10237.06
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023210	342519			DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ¤A		12646.59	0.00	2409.53
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023211	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	2390.45
05/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023212	342519			DepÃ³s Banc.	RECUP DESP BAMBU		0.00	-2389.45	1.00
06/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000582	340781			TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-97.05	-96.05
06/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000583	340781			TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-97.05	-193.10
06/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156850	340766			B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA			0.00	-8187.50	-8380.60
06/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156851	340766			DO IT SERVIÃO COMBINADOS DE AP			0.00	-13707.32	-21087.92
06/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023213	342519			DepÃ³s Banc.	TRANSFERENCIA		959720.24	0.00	937632.32
06/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023214	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	937613.24
06/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023215	342519			DepÃ³s Banc.	RECUP DESP ELBLEOCADIO		0.00	-1862.85	935750.39
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156903	340985			ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RDD			0.00	-1500.00	934250.39
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156904	340985			BRUNA CARVALHO BARBOSA			0.00	-4500.00	929750.39
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156905	340878			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP			0.00	-1575.00	928175.39
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156906	340878			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-302.91	927872.48
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156907	340878			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-2617.96	925254.52
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156908	340878			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-5680.26	919574.26
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156909	340878			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-275.00	919299.26
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156910	340878			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-37361.44	881937.82
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156911	340878			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRD			0.00	-1110.00	880827.82
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156912	340878			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-676.00	880151.82
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156913	340878			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT			0.00	-730.20	879421.62
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156914	340880			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00	-4692.50	874729.12
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156915	340880			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00	-4692.50	870036.62
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156916	340880			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-24733.72	845302.90
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PO-00000-00156949	340921			DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E			193556.07	0.00	1038858.97
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00156949	340921			DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E			0.00	-193556.07	845302.90
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023216	342519			DepÃ³s Banc.	TRANSFERENCIA		420663.85	0.00	1265966.75
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023217	342519			DepÃ³s Banc.	TRANFERENCIA		0.00	-810968.64	454998.11
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023218	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	454996.16
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023219	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-124.02	454872.14
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023220	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	454861.09
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023221	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	454850.04
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023222	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	454838.99
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023223	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	454827.94
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023224	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	454816.89
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023225	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	454805.84
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023226	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	454794.79
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023227	342519			DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	454783.74
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023228	342519			DepÃ³s Banc.	RECUP DESP FGTS		0.00	-30303.32	424480.42
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023229	342519			DepÃ³s Banc.	RECUP DESP SIRQUEIRA		0.00	-346.16	424134.26
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023230	342519			DepÃ³s Banc.	RECUP DESP SIRQUEIRA		0.00	-550.02	423584.24
07/10/2020	'021056.21	' 1306656.2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023231	342519			DepÃ³s Banc.	RECUP DESP DR		0.00	-82.72	423501.52

Página 1

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

07/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023232	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP LABLANCA		0.00	-1964.34	421537.18
07/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023233	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP INGRAN		0.00	-565.21	420971.97
07/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023234	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP IGNEA		0.00	-593.83	420378.14
07/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023235	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP CONSIGNADO		0.00	-570.46	419807.68
08/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000599	341008	PIS A RECOLHER			0.00	-3787.91	416019.77
08/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023236	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP GPS		0.00	-1052.87	414966.90
08/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023237	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP GPS		0.00	-25102.70	389864.20
08/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023238	342519	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	389853.15
08/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023239	342519	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	389842.10
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000600	341091	IRRF A PAGAR FOLHA			0.00	-7874.70	381967.40
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000609	341173	TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-95.38	381872.02
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000610	341176	TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-95.38	381776.64
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157148	341127	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ•OS L			0.00	-31234.08	350542.56
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157149	341127	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO			0.00	-7687.50	342855.06
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157150	341127	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI			0.00	-6045.00	336810.06
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157151	341127	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0.00	-35170.16	301639.90
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157152	341127	PRINT MAILING COMERCIO SERV E			0.00	-148.50	301491.40
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157153	341127	SEVEN LOGISTICS LTDA ME			0.00	-1596.67	299894.73
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157154	341127	RADIOLOGIA EM FOCO			0.00	-3500.00	296394.73
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157155	341127	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI			0.00	-2900.00	293494.73
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023240	342519	DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ‡A		97830.01	0.00	391324.74
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023241	342519	DepÃ³s Banc.	TRANSFERENCIA		0.00	-389842.10	1482.64
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023242	342519	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	1478.74
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023243	342519	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1467.69
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023244	342519	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1456.64
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023245	342519	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1445.59
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023246	342519	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1434.54
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023247	342519	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-57.24	1377.30
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023248	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP AUDISA		0.00	-645.24	732.06
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023249	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP CARTORIO		0.00	-181.79	550.27
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023250	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP RESCISAO		0.00	-129.15	421.12
09/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023251	342519	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP TOVTS		0.00	-420.12	1.00
13/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000630	342105	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C			0.00	-2079.00	-2078.00
13/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023260	342531	DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ‡A		2079.00	0.00	1.00
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000618	341455	TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-95.81	-94.81
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000619	341455	TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-95.71	-190.52
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157341	341392	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-591.00	-781.52
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157342	341392	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA			0.00	-570.00	-1351.52
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157343	341392	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-38.00	-1389.52
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157344	341392	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0.00	-2250.00	-3639.52
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157345	341392	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-530.00	-4169.52
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157346	341392	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-255.00	-4424.52
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157347	341401	ESTERIFLEX IND	COM	SERV E LO			-3302.25
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023261	342531	DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ‡A		8404.79	0.00	6780.2
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023262	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-66.78	6611.24
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023263	342531	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP ACESS		0.00	-2526.4	3858.60
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023264	342531	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP BIONEXO		0.00	-1139.93	2446.67
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023265	342531	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP JRB		0.00	-55.09	1895.8
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023266	342531	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP 1 LEGAL		0.00	-45.69	1438.9
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023267	342531	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0.00	-6.49	1374.40
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023268	342531	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0.00	-6.87	1305.3
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023269	342531	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0.00	-6.87	1236.6
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023270	342531	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0.00	-6.95	1167.71
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023271	342531	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0.00	-16.26	1004.45
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023272	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	894.40
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023273	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	783.35
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023274	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	672.30
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023275	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	561.25
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023276	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	450.20
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023277	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	341.15
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023278	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	230.10
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023279	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	120.05
14/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023280	342531	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1.00
15/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023281	342533	DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ‡A		1487.26	0.00	1488.26
15/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023282	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-86.70	1401.56
15/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023283	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1390.51
15/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023284	342534	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP RESCISAO		0.00	-1389.51	1.00
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000621	341622	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-31831.16	-31830.16
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157517	341624	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-3597.00	-35427.16
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157528	341641	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-549.60	-35976.76
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157529	341641	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-47.85	-36024.61
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157530	341641	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-662.15	-36686.76
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157531	341641	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL			0.00	-713.00	-37399.76
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157539	342045	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E			0.00	-193556.07	-230955.83
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023285	342534	DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ‡A		241945.78	0.00	10989.95
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023286	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	10988.00
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023287	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-47.70	10940.30
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023288	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	10929.25
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023289	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	10918.20
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023290	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	10907.15
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023291	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	10896.10
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2 110102 212	Bradesco 7641-4	RC-00000-20023292	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	10885.05

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028293	342534	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	10874.00
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028294	342534	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP GPS		0.00	-901.40	9972.60
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028295	342534	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-3217.47	6755.13
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028296	342534	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-6393.76	361.37
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028297	342534	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP INGRAN		0.00	-20.52	340.85
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028298	342534	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP KAIQUE		0.00	-248.53	92.32
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028299	342534	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP KAIQUE		0.00	-38.89	53.43
16/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028300	342534	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP TOVTS		0.00	-52.43	1.00
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000627	341725	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-10253.68	-10252.68
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000628	341868	VIVO SA			0.00	-253.80	-10506.48
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000629	341868	VIVO SA			0.00	-63.13	-10569.61
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	PO-00000-00000629	341868	VIVO SA			63.13	0.00	-10506.48
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028301	342535	DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ‡A		11652.07	0.00	1145.59
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028302	342535	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP CARTORIO		0.00	-263.90	881.69
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028303	342535	DepÃ³s Banc.	RECUPDESP VUP		0.00	-412.95	468.74
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028304	342535	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP TOTVS		0.00	-434.59	34.15
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028305	342535	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	23.10
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028306	342535	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	12.05
19/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028664	343116	DepÃ³s Banc.	TARIFA BANCARIA		0.00	-11.05	1.00
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028307	342536	DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ‡A		467980.96	0.00	467981.96
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028308	342536	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP ACESS		0.00	-233.44	467748.52
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028309	342536	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP ELEVADORES		0.00	-157.15	467591.37
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028310	342536	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP NETWAY		0.00	-34.26	467557.11
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028311	342536	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP CARTAO		0.00	-139.11	467418.00
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028312	342536	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP CARTAO		0.00	-61.56	467356.44
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028313	342536	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	467345.39
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028314	342536	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	467334.34
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028315	342536	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	467323.29
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028316	342536	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	467312.24
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028317	342536	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	467301.19
20/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00029460	342735	DepÃ³s Banc.	TRANSFERENCIA		0.00	-467300.19	1.00
22/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028318	342536	DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ‡A		63.13	0.00	64.13
22/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028319	342536	DepÃ³s Banc.	DEVOLUÃ‡AO		0.00	-63.13	1.00
22/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00029423	342660	DepÃ³s Banc.			1380384.09	0.00	1380385.09
22/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-00028758	343248	DepÃ³s Banc.			0.00	-1380384.09	1.00
23/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028320	342536	DepÃ³s Banc.	TRANSFERENCIA		959720.24	0.00	959721.24
23/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028321	342536	DepÃ³s Banc.	TRANSFERENCIA		0.00	-959710.19	11.05
23/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028322	342536	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP RESCISAO		0.00	-1136.65	-1125.60
23/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028323	342536	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-1136.65
23/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00029461	342735	DepÃ³s Banc.	TRANSFERENCIA		1136.65	0.00	0.00
26/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000631	342425	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-1529.50	-1529.50
26/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000632	342425	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-163.11	-1692.61
26/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000633	342425	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-5068.90	-6761.51
26/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028324	342536	DepÃ³s Banc.	TRANSFERENCIA		420663.85	0.00	413902.34
26/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028325	342536	DepÃ³s Banc.	TRANSFERENCIA		0.00	-413902.34	0.00
27/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00157670	342619	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E			0.00	-193675.43	-193675.43
27/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00029462	342735	DepÃ³s Banc.	RESGATE POUPANÃ‡A		193557.83	0.00	-117.60
27/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00029463	342735	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-119.55
27/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028665	343116	DepÃ³s Banc.	DEV PAGTO INDEV		120.55	0.00	1.00
29/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00029464	342735	DepÃ³s Banc.	RECUP DESP CARTAO 27.05		0.00	-163.03	-162.03
29/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00029465	342735	DepÃ³s Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-173.08
29/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-00028666	343116	DepÃ³s Banc.	DEV PGTO INDEV		1775.46	0.00	1602.38
31/10/2020	'0210562 1	'	1306656 2.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.00	5730862.67	-5729261.29	1602.38
01/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a			SALDOS DE ABERTURA		341668.11	0.00	0.00	341668.11
01/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028203	342518	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-254501.10	87167.01
02/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028207	342518	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-73015.20	14151.81
05/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028210	342519	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-12646.59	1505.22
07/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028217	342519	TRANFERENCIA			810968.64	0.00	812473.86
08/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028616	342979	DepÃ³s Banc.	IR		0.00	-3.69	812470.17
08/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028617	342980	DepÃ³s Banc.			16.40	0.00	812486.57
08/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028668	343116	DepÃ³s Banc.	ESTORNO RENDIMENTO		0.00	-14.66	812471.91
09/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028240	342519	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-97830.01	714641.90
09/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028241	342519	TRANSFERENCIA			389842.10	0.00	1104484.00
13/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028260	342531	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-2079.00	1102405.00
14/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028261	342531	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-8404.79	1094000.21
14/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028262	342531	TARIFA			66.78	0.00	1094066.99
14/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RO-00000-00029615	342976	TARIFA			0.00	-66.78	1094000.21
15/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028281	342533	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-1487.26	1092512.95
16/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028285	342534	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-241945.78	850567.17
19/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028301	342535	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-11652.07	838915.10
20/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028307	342536	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-467980.96	370934.14
22/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028318	342536	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-63.13	370871.01
23/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028321	342536	TRANSFERENCIA			959710.19	0.00	1330581.20
26/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028325	342536	TRANSFERENCIA			413902.34	0.00	1744483.54
27/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00029462	342735	RESGATE POUPANÃ‡A			0.00	-193557.83	1550925.71
29/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00028667	343116	DepÃ³s Banc.	ESTORNO IR		3.30	0.00	1550929.01
31/10/2020	'0210563 0	'	1306656 2.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3416 68.11	2574509.75	-1365248.85	1550929.01
01/10/2020	'0211898 1	'	1306656 2.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
20/10/2020	'0211898 1	'	1306656 2.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00029460	342735	TRANSFERENCIA			467300.19	0.00	467300.19
23/10/2020	'0211898 1	'	1306656 2.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-00029461	342735	TRANSFERENCIA			0.00	-1136.65	466163.54

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

31/10/2020	'02118981	'	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	467300.19	-1136.65	466163.54
01/10/2020	'02092630	'	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA		21561.35	0.00	0.00	21561.35
31/10/2020	'02092630	'	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	21561.35
01/10/2020	'02092640	'	13066562.110306.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio				SALDOS DE ABERTURA		87302.48	0.00	0.00	87302.48
31/10/2020	'02092640	'	13066562.110306.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	87302.48
01/10/2020	'02092641	'	13066562.110306.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'02092641	'	13066562.110306.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			0.00	-573.88	-573.88
31/10/2020	'02092641	'	13066562.110306.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-573.88	-573.88
01/10/2020	'02092650	'	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
13/10/2020	'02092650	'	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-20013201	341419		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.126.1		719.85	0.00	719.85
31/10/2020	'02092650	'	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	719.85	0.00	719.85
01/10/2020	'02092651	'	13066562.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'02092651	'	13066562.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'02092655	'	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'02092655	'	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'02092766	'	13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-193842.98	0.00	0.00	-193842.98
01/10/2020	'02092766	'	13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00005216	340769		Contrap. por Doc. PN 5216			23203.06	0.00	-170639.92
01/10/2020	'02092766	'	13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00011729	340769		Contrap. por Doc. PN 11729			231286.99	0.00	60547.07
01/10/2020	'02092766	'	13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-20015158	340321 FLH 09/2020 BB TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 20015158			0.00	-23203.06	37444.01
01/10/2020	'02092766	'	13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-20015158	340321 FLH 09/2020 BB TIJUCA	01/10/2020	SALARIOS A PAGAR	FLH 09/2020		23203.06	0.00	60547.07
01/10/2020	'02092766	'	13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-20015159	340321 FLH 09/2020 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 20015159			0.00	-231286.99	-170639.92
01/10/2020	'02092766	'	13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-20015159	340321 FLH 09/2020 ITAU TIJUCA	01/10/2020	SALARIOS A PAGAR			231286.99	0.00	60547.07
31/10/2020	'02092766	'	13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			0.00	-265115.68	-204468.61
31/10/2020	'02092766	'	13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-193842.98	508980.10	-519605.73	-204468.61
01/10/2020	'02092767	'	13066562.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-19051.68	0.00	0.00	-19051.68
07/10/2020	'02092767	'	13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-20015517	340988 INSS FLH 09/2020 MTZ	07/10/2020	INSS A RECOLHER	INSS FLH 09/2020		25102.70	0.00	6051.02
31/10/2020	'02092767	'	13066562.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			0.00	-25133.34	-19082.32
31/10/2020	'02092767	'	13066562.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19051.68	25102.70	-25133.34	-19082.32
01/10/2020	'02092768	'	13066562.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		600.41	0.00	0.00	600.41
07/10/2020	'02092768	'	13066562.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-20015272	340451 FGTS 09/2020 MTZ	07/10/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 09/2020		30303.32	0.00	30903.73
31/10/2020	'02092768	'	13066562.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		600.41	30303.32	0.00	30903.73
01/10/2020	'02092770	'	13066562.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-11890.50	0.00	0.00	-11890.50
08/10/2020	'02092770	'	13066562.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-20015765	341088 IRRF FLH 09/2020 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 20015765			0.00	-7874.70	-19765.20
08/10/2020	'02092770	'	13066562.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-20015765	341088 IRRF FLH 09/2020 TIJUCA	08/10/2020	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 09/2020		7874.70	0.00	-11890.50
09/10/2020	'02092770	'	13066562.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000600	341091		Contrap. por Doc. PN 600			7874.70	0.00	-4015.80
31/10/2020	'02092770	'	13066562.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			0.00	-8213.97	-12229.77
31/10/2020	'02092770	'	13066562.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11890.50	15749.40	-16088.67	-12229.77
01/10/2020	'02092772	'	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-2884.28	0.00	0.00	-2884.28
07/10/2020	'02092772	'	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-20015539	340988 PIS FLH 09/2020 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 20015539			0.00	-3787.91	-6672.19
07/10/2020	'02092772	'	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-20015539	340988 PIS FLH 09/2020 TIJUCA	07/10/2020	PIS A RECOLHER	PIS FLH 09/2020		3787.91	0.00	-2884.28
08/10/2020	'02092772	'	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000599	341008		Contrap. por Doc. PN 599			3787.91	0.00	903.63
31/10/2020	'02092772	'	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2884.28	7575.82	-3787.91	903.63
01/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar				SALDOS DE ABERTURA		-2761.77	0.00	0.00	-2761.77
09/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00011775	342173		Contrap. por Doc. PN 11775			129.15	0.00	-2632.62
09/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-20020100	342170 RESCISÃ?O 09.10 ITAU TIJUC		Contrap. por Doc. PS 20020100			0.00	-129.15	-2761.77
09/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-20020100	342170 RESCISÃ?O 09.10 ITAU TIJUC	09/10/2020	RESCISÃ•ES A PG	RESCISÃ?O 09.10 ITAU TIJUC		129.15	0.00	-2632.62
15/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00011785	342193		Contrap. por Doc. PN 11785			1389.51	0.00	-1243.11
15/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-20020159	342195 RESCISÃ?O 15/10 ITAU TIJUC		Contrap. por Doc. PS 20020159			0.00	-1389.51	-2632.62
15/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-20020159	342195 RESCISÃ?O 15/10 ITAU TIJUC	15/10/2020	RESCISÃ•ES A PG	RESCISÃ?O 15/10 ITAU TIJUCA		1389.51	0.00	-1243.11
23/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00011815	342399		Contrap. por Doc. PN 11815			1136.65	0.00	-106.46
23/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-20021398	342398 RESCISÃ?O 23/10 ITAU TIJUC		Contrap. por Doc. PS 20021398			0.00	-1136.65	-1243.11
23/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-20021398	342398 RESCISÃ?O 23/10 ITAU TIJUC	23/10/2020	RESCISÃ•ES A PG	RESCISÃ?O 23/10 ITAU TIJUCA		1136.65	0.00	-106.46
31/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			0.00	-2855.46	-2961.92
31/10/2020	'02092773	'	13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2761.77	5310.62	-5510.77	-2961.92
01/10/2020	'02092780	'	13066562.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA		26057.79	0.00	0.00	26057.79
26/10/2020	'02092780	'	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20021446	342406	46475000 22/10/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	46475000		1529.50	0.00	27587.29
26/10/2020	'02092780	'	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20021447	342406	46473951 22/10/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	46473951		163.11	0.00	27750.40
26/10/2020	'02092780	'	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-20021448	342406	46474246 22/10/2020	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	46474246		5068.90	0.00	32819.30
31/10/2020	'02092780	'	13066562.210301.015	Vale transporte	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			0.00	-3451.66	29367.64
31/10/2020	'02092780	'	13066562.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		26057.79	6761.51	-3451.66	29367.64
01/10/2020	'02092781	'	13066562.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o				SALDOS DE ABERTURA		14691.60	0.00	0.00	14691.60
13/10/2020	'02092781	'	13066562.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o	PS-10000-20019868	342120 23295197/20	30/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	23295197/20		2079.00	0.00	16770.60
31/10/2020	'02092781	'	13066562.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o				SALDOS DE ENCERRAMENTO		14691.60	2079.00	0.00	16770.60
01/10/2020	'02092784	'	13066562.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'02092784	'	13066562.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio	PS-10000-20015106	340256 CONSIG 09/2020 B.B	01/10/2020	BANCO DO BRASIL	CONSIG 09/2020 B.B		570.46	0.00	570.46
31/10/2020	'02092784	'	13066562.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	570.46	0.00	570.46

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

01/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-115645.13	0.00	0.00	-115645.13
01/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7873	340338	262800	Contrap. por Doc. PV 2000 7873		0.00	-204.00	-115849.13
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156697	340339		Contrap. por Doc. PT 156697		10147.66	0.00	-105701.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156698	340339		Contrap. por Doc. PT 156698		3000.00	0.00	-102701.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156699	340339		Contrap. por Doc. PT 156699		660.00	0.00	-102041.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156700	340339		Contrap. por Doc. PT 156700		570.00	0.00	-101471.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156701	340339		Contrap. por Doc. PT 156701		570.00	0.00	-100901.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156702	340339		Contrap. por Doc. PT 156702		2490.00	0.00	-98411.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156703	340339		Contrap. por Doc. PT 156703		370.00	0.00	-98041.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156704	340339		Contrap. por Doc. PT 156704		74.00	0.00	-97967.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156705	340339		Contrap. por Doc. PT 156705		2250.00	0.00	-95717.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156706	340339		Contrap. por Doc. PT 156706		720.00	0.00	-94997.47
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156707	340339		Contrap. por Doc. PT 156707		44400.88	0.00	-50596.59
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156708	340339		Contrap. por Doc. PT 156708		3597.00	0.00	-46999.59
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156709	340339		Contrap. por Doc. PT 156709		530.00	0.00	-46469.59
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156710	340339		Contrap. por Doc. PT 156710		255.00	0.00	-46214.59
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156711	340339		Contrap. por Doc. PT 156711		2910.00	0.00	-43304.59
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156712	340339		Contrap. por Doc. PT 156712		150.00	0.00	-43154.59
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156713	340412		Contrap. por Doc. PT 156713		0.00	-22.75	-43177.34
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156713	340412		Contrap. por Doc. PT 156713		204.00	0.00	-42973.34
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7321	338595	2628000	Contrap. por Doc. PV 2000 7321		13.26	0.00	-42960.08
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7403	338754	262200	Contrap. por Doc. PV 2000 7403		132.08	0.00	-42828.00
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7873	340338	262800	Contrap. por Doc. PV 2000 7873		13.26	0.00	-42814.74
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7873	340338	262800	Contrap. por Doc. PV 2000 7873		9.49	0.00	-42805.25
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7876	340415	10000	Contrap. por Doc. PV 2000 7876		0.00	-1500.00	-44305.25
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7877	340415	10000	Contrap. por Doc. PV 2000 7877		0.00	-4500.00	-48805.25
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7886	340415	76000	Contrap. por Doc. PV 2000 7886		0.00	-13707.32	-62512.57
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7895	340433	123000	Contrap. por Doc. PV 2000 7895		0.00	-4082.11	-66594.68
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7895	340433	123000	Contrap. por Doc. PV 2000 7895		4082.11	0.00	-62512.57
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7915	340445	134000	Contrap. por Doc. PV 2000 7915		0.00	-8187.50	-70700.07
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7923	340445	5 2000	Contrap. por Doc. PV 2000 7923		0.00	-5549.82	-76249.89
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7923	340445	5 2000	Contrap. por Doc. PV 2000 7923		5549.82	0.00	-70700.07
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7936	340445	6127000	Contrap. por Doc. PV 2000 7936		0.00	-1575.00	-72275.07
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7957	340493	152001	Contrap. por Doc. PV 2000 7957		0.00	-37361.44	-109636.51
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015287	340496	12300	Contrap. por Doc. PS 20015287		0.00	-4586.64	-114223.15
02/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015299	340506	5200	Contrap. por Doc. PS 20015299		0.00	-5549.82	-119772.97
04/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7977	340569	13891000	Contrap. por Doc. PV 2000 7977		0.00	-27315.00	-147087.97
04/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7977	340569	13891000	Contrap. por Doc. PV 2000 7977		1311.13	0.00	-145776.84
04/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7986	340569	3037000	Contrap. por Doc. PV 2000 7986		0.00	-4925.00	-150701.84
04/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7988	340569	3104000	Contrap. por Doc. PV 2000 7988		0.00	-4925.00	-155626.84
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156730	340449		Contrap. por Doc. PT 156730		1500.00	0.00	-154126.84
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156730	340449		Contrap. por Doc. PT 156730		0.00	-1500.00	-155626.84
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156731	340449		Contrap. por Doc. PT 156731		4500.00	0.00	-151126.84
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156731	340449		Contrap. por Doc. PT 156731		0.00	-4500.00	-155626.84
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156771	340600		Contrap. por Doc. PT 156771		8187.50	0.00	-147439.34
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156771	340600		Contrap. por Doc. PT 156771		0.00	-8187.50	-155626.84
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156772	340600		Contrap. por Doc. PT 156772		13707.32	0.00	-141919.52
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156772	340600		Contrap. por Doc. PT 156772		0.00	-13707.32	-155626.84
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156773	340600		Contrap. por Doc. PT 156773		4586.64	0.00	-151040.20
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156790	340600		Contrap. por Doc. PT 156790		5549.82	0.00	-145490.38
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008076	340717	3006000	Contrap. por Doc. PV 20008076		0.00	-1596.67	-147087.05
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008083	340717	836000	Contrap. por Doc. PV 20008083		0.00	-2900.00	-149987.05
05/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008094	340746	50137000	Contrap. por Doc. PV 20008094		0.00	-35170.16	-185157.21
06/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000582	340781		Contrap. por Doc. PN 582		97.05	0.00	-185060.16
06/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000583	340781		Contrap. por Doc. PN 583		97.05	0.00	-184963.11
06/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156850	340766		Contrap. por Doc. PT 156850		8187.50	0.00	-176775.61
06/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156851	340766		Contrap. por Doc. PT 156851		13707.32	0.00	-163068.29
06/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008285	340775	216000	Contrap. por Doc. PV 20008285		0.00	-31234.08	-194302.37
06/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008320	340808	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320		0.00	-206239.82	-400542.19
06/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008320	340808	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320		3093.60	0.00	-397448.59
06/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015455	340865	27229001	Contrap. por Doc. PS 20015455		0.00	-10507.40	-407955.99
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156903	340985		Contrap. por Doc. PT 156903		1500.00	0.00	-406455.99
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156904	340985		Contrap. por Doc. PT 156904		4500.00	0.00	-401955.99
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156905	340878		Contrap. por Doc. PT 156905		1575.00	0.00	-400380.99
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156906	340878		Contrap. por Doc. PT 156906		302.91	0.00	-400078.08
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156907	340878		Contrap. por Doc. PT 156907		2617.96	0.00	-397460.12
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156908	340878		Contrap. por Doc. PT 156908		5680.26	0.00	-391779.86
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156909	340878		Contrap. por Doc. PT 156909		275.00	0.00	-391504.86
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156910	340878		Contrap. por Doc. PT 156910		37361.44	0.00	-354143.42
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156911	340878		Contrap. por Doc. PT 156911		1110.00	0.00	-353033.42
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156912	340878		Contrap. por Doc. PT 156912		676.00	0.00	-352357.42
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156913	340878		Contrap. por Doc. PT 156913		730.20	0.00	-351627.22
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156914	340880		Contrap. por Doc. PT 156914		0.00	-307.50	-351934.72
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156914	340880		Contrap. por Doc. PT 156914		5000.00	0.00	-346934.72
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156915	340880		Contrap. por Doc. PT 156915		0.00	-307.50	-347242.22
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156915	340880		Contrap. por Doc. PT 156915		5000.00	0.00	-342242.22
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156916	340880		Contrap. por Doc. PT 156916		0.00	-2581.28	-344823.50
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156916	340880		Contrap. por Doc. PT 156916		27315.00	0.00	-317508.50
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156949	340921		Contrap. por Doc. PT 156949		0.00	-12683.75	-330192.25
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156949	340921		Contrap. por Doc. PT 156949		206239.82	0.00	-123952.43
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00156949	340921		Contrap. por Doc. PT 156949		0.00	-193556.07	-317508.50
07/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2 210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-2000 7977	340569	13891000	Contrap. por Doc. PV 2000 7977		1270.15	0.00	-316238.35

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007986	340569	3037000	Contrap. por Doc. PV 20007986	232.50	0.00	-316005.85
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20007988	340569	3104000	Contrap. por Doc. PV 20007988	232.50	0.00	-315773.35
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008320	340808	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320	9590.15	0.00	-306183.20
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008320	340808	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320	0.00	-9590.15	-315773.35
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008967	340918	605629000	Contrap. por Doc. PV 20008967	0.00	-6045.00	-321818.35
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20009034	340958	11837000	Contrap. por Doc. PV 20009034	0.00	-148.50	-321966.85
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20009046	340958	13000	Contrap. por Doc. PV 20009046	0.00	-7687.50	-329654.35
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20009057	340958	20115000	Contrap. por Doc. PV 20009057	0.00	-3500.00	-333154.35
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015544	340997	26913001	Contrap. por Doc. PS 20015544	0.00	-435.00	-333589.35
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015549	341006	26886001	Contrap. por Doc. PS 20015549	0.00	-1697.67	-335287.02
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015580	341034	27060001	Contrap. por Doc. PS 20015580	0.00	-549.60	-335836.62
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015586	341034	27547001	Contrap. por Doc. PS 20015586	0.00	-316.10	-336152.72
07/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20015601	341036	2221001	Contrap. por Doc. PS 20015601	0.00	-713.00	-336865.72
08/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010626	341120	2200000	Contrap. por Doc. PV 20010626	0.00	-3500.00	-340365.72
08/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010626	341120	2200000	Contrap. por Doc. PV 20010626	35.00	0.00	-340330.72
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000609	341173		Contrap. por Doc. PN 609	95.38	0.00	-340235.34
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000610	341176		Contrap. por Doc. PN 610	95.38	0.00	-340139.96
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157148	341127		Contrap. por Doc. PT 157148	31234.08	0.00	-308905.88
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157149	341127		Contrap. por Doc. PT 157149	7687.50	0.00	-301218.38
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157150	341127		Contrap. por Doc. PT 157150	6045.00	0.00	-295173.38
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157151	341127		Contrap. por Doc. PT 157151	35170.16	0.00	-260003.22
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157152	341127		Contrap. por Doc. PT 157152	148.50	0.00	-259854.72
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157153	341127		Contrap. por Doc. PT 157153	1596.67	0.00	-258258.05
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157154	341127		Contrap. por Doc. PT 157154	3500.00	0.00	-254758.05
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157155	341127		Contrap. por Doc. PT 157155	2900.00	0.00	-251858.05
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012045	341196	1608000	Contrap. por Doc. PV 20012045	0.00	-2250.00	-254108.05
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012075	341196	3599000	Contrap. por Doc. PV 20012075	0.00	-570.00	-254678.05
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012184	341206	16701000	Contrap. por Doc. PV 20012184	0.00	-255.00	-254933.05
09/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20012188	341206	16710000	Contrap. por Doc. PV 20012188	0.00	-530.00	-255463.05
13/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000630	342105		Contrap. por Doc. PN 630	2079.00	0.00	-253384.05
13/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20017330	341433	14449001	Contrap. por Doc. PS 20017330	0.00	-1061.40	-254445.45
13/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20017335	341433	28529001	Contrap. por Doc. PS 20017335	0.00	-462.50	-254907.95
13/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20017339	341433	6114001	Contrap. por Doc. PS 20017339	0.00	-583.00	-255490.95
13/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20017359	341435	10152001	Contrap. por Doc. PS 20017359	0.00	-1343.80	-256834.75
13/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20017362	341435	14420001	Contrap. por Doc. PS 20017362	0.00	-311.69	-257146.44
13/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20017366	341435	27947001	Contrap. por Doc. PS 20017366	0.00	-719.85	-257866.29
13/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20017370	341435	64865001	Contrap. por Doc. PS 20017370	0.00	-555.00	-258421.29
13/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20019868	342120 23295197/20		Contrap. por Doc. PS 20019868	0.00	-2079.00	-260500.29
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000618	341455		Contrap. por Doc. PN 618	95.81	0.00	-260404.48
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000619	341455		Contrap. por Doc. PN 619	95.71	0.00	-260308.77
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157341	341392		Contrap. por Doc. PT 157341	591.00	0.00	-259717.77
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157342	341392		Contrap. por Doc. PT 157342	570.00	0.00	-259147.77
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157343	341392		Contrap. por Doc. PT 157343	38.00	0.00	-259109.77
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157344	341392		Contrap. por Doc. PT 157344	2250.00	0.00	-256859.77
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157345	341392		Contrap. por Doc. PT 157345	530.00	0.00	-256329.77
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157346	341392		Contrap. por Doc. PT 157346	255.00	0.00	-256074.77
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157347	341401		Contrap. por Doc. PT 157347	0.00	-197.75	-256272.52
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157347	341401		Contrap. por Doc. PT 157347	3500.00	0.00	-252772.52
14/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20010626	341120	2200000	Contrap. por Doc. PV 20010626	162.75	0.00	-252609.77
15/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021265	341615	16698000	Contrap. por Doc. PV 20021265	0.00	-3597.00	-256206.77
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157517	341624		Contrap. por Doc. PT 157517	3597.00	0.00	-252609.77
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157528	341641		Contrap. por Doc. PT 157528	549.60	0.00	-252060.17
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157529	341641		Contrap. por Doc. PT 157529	47.85	0.00	-252012.32
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157530	341641		Contrap. por Doc. PT 157530	662.15	0.00	-251350.17
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157531	341641		Contrap. por Doc. PT 157531	713.00	0.00	-250637.17
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157539	342045		Contrap. por Doc. PT 157539	0.00	-12683.75	-263320.92
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157539	342045		Contrap. por Doc. PT 157539	206239.82	0.00	-57081.10
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008320	340808	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320	9590.15	0.00	-47490.95
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022730	341706	2904000	Contrap. por Doc. PV 20022730	0.00	-2148.00	-49638.95
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022739	341706	541000	Contrap. por Doc. PV 20022739	0.00	-46097.27	-95736.22
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022947	341727	183238000	Contrap. por Doc. PV 20022947	0.00	-253.80	-95990.02
16/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20022950	341727	183242000	Contrap. por Doc. PV 20022950	0.00	-63.13	-96053.15
19/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000628	341868		Contrap. por Doc. PN 628	253.80	0.00	-95799.35
19/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000629	341868		Contrap. por Doc. PN 629	63.13	0.00	-95736.22
19/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000629	341868		Contrap. por Doc. PN 629	0.00	-63.13	-95799.35
19/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000923	343098		Contrap. por Doc. PN 923	63.13	0.00	-95736.22
19/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20019093	341883	4110001	Contrap. por Doc. PS 20019093	0.00	-204.00	-95940.22
19/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027493	341885	2212000	Contrap. por Doc. PV 20027493	0.00	-370.00	-96310.22
19/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027501	341885	2311001	Contrap. por Doc. PV 20027501	0.00	-400.00	-96710.22
19/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027512	341885	403617000	Contrap. por Doc. PV 20027512	0.00	-95.38	-96805.60
19/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20027615	341906	405756000	Contrap. por Doc. PV 20027615	0.00	-107.35	-96912.95
20/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029459	342056	10000	Contrap. por Doc. PV 20029459	0.00	-14438.00	-111350.95
20/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20029461	342056	7202000	Contrap. por Doc. PV 20029461	0.00	-950.00	-112300.95
23/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020546	342289	6148001	Contrap. por Doc. PS 20020546	0.00	-1274.00	-113574.95
23/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020601	342307	27385001	Contrap. por Doc. PS 20020601	0.00	-1717.80	-115292.75
23/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020603	342307	27473001	Contrap. por Doc. PS 20020603	0.00	-301.32	-115594.07
23/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020643	342310	9272001	Contrap. por Doc. PS 20020643	0.00	-2748.00	-118342.07
23/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20034125	342308	438000	Contrap. por Doc. PV 20034125	0.00	-150.00	-118492.07
24/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020864	342335	14822001	Contrap. por Doc. PS 20020864	0.00	-879.00	-119371.07
24/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20020866	342335	18410001	Contrap. por Doc. PS 20020866	0.00	-3870.29	-123241.36
26/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000631	342425		Contrap. por Doc. PN 631	1529.50	0.00	-121711.86
26/10/2020	'02092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000632	342425		Contrap. por Doc. PN 632	163.11	0.00	-121548.75

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

26/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000633	342425		Contrap. por Doc. PN 633			5068.90	0.00	-116479.85
26/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021446	342406	46475000	Contrap. por Doc. PS 20021446			0.00	-1529.50	-118009.35
26/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021447	342406	46473951	Contrap. por Doc. PS 20021447			0.00	-163.11	-118172.46
26/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021448	342406	46474246	Contrap. por Doc. PS 20021448			0.00	-5068.90	-123241.36
26/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20021582	342454	58860001	Contrap. por Doc. PS 20021582			0.00	-9100.00	-132341.36
27/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157670	342619		Contrap. por Doc. PT 157670			0.00	-12691.58	-145032.94
27/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00157670	342619		Contrap. por Doc. PT 157670			206367.01	0.00	61334.07
27/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039947	342502	20900	Contrap. por Doc. PV 20039947			0.00	-203271.50	-141937.43
27/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-20039947	342502	20900	Contrap. por Doc. PV 20039947			9596.07	0.00	-132341.36
31/10/2020	'0209 2788	'	1306656 2.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-115645.13	1001611.54	-1018307.77	-132341.36
01/10/2020	'0209 2789	'	1306656 2.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos				SALDOS DE ABERTURA		-390.67	0.00	0.00	-390.67
15/10/2020	'0209 2789	'	1306656 2.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00005252	342295		Contrap. por Doc. PN 5252			6393.76	0.00	6003.09
15/10/2020	'0209 2789	'	1306656 2.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00011812	342295		Contrap. por Doc. PN 11812			3217.47	0.00	9220.56
15/10/2020	'0209 2789	'	1306656 2.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-20020553	342286 RPA 16/10 OUTROS TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 20020553			0.00	-6393.76	2826.80
15/10/2020	'0209 2789	'	1306656 2.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-20020553	342286 RPA 16/10 OUTROS TIJUCA	16/10/2020	RPA A PAGAR	RPA 16/10 OUTROS TIJUCA		6393.76	0.00	9220.56
15/10/2020	'0209 2789	'	1306656 2.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-20020571	342298 RPA 16/10 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 20020571			0.00	-3217.47	6003.09
15/10/2020	'0209 2789	'	1306656 2.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-20020571	342298 RPA 16/10 ITAU TIJUCA	16/10/2020	RPA A PAGAR	RPA 16/10 ITAU TIJUCA		3217.47	0.00	9220.56
31/10/2020	'0209 2789	'	1306656 2.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-390.67	19222.46	-9611.23	9220.56
01/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ				SALDOS DE ABERTURA		-11015.54	0.00	0.00	-11015.54
02/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-20007321	338595	26280000	Contrap. por Doc. PV 20007321			0.00	-3.06	-11018.60
02/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-20007403	338754	262200	Contrap. por Doc. PV 20007403			0.00	-30.48	-11049.08
02/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-20007873	340338	262800	Contrap. por Doc. PV 20007873			0.00	-3.06	-11052.14
04/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-20007977	340569	13891000	Contrap. por Doc. PV 20007977			0.00	-409.73	-11461.87
04/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-20007986	340569	3037000	Contrap. por Doc. PV 20007986			0.00	-75.00	-11536.87
04/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-20007988	340569	3104000	Contrap. por Doc. PV 20007988			0.00	-75.00	-11611.87
06/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-20008320	340808	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320			0.00	-3093.60	-14705.47
08/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-20010626	341120	2200000	Contrap. por Doc. PV 20010626			0.00	-35.00	-14740.47
19/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-00000-00000627	341725		Contrap. por Doc. PN 627			10253.68	0.00	-4486.79
27/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-20039947	342502	20900	Contrap. por Doc. PV 20039947			0.00	-3095.51	-758.2.30
31/10/2020	'0209 2790	'	1306656 2.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11015.54	10253.68	-6820.44	-758.2.30
01/10/2020	'0209 2791	'	1306656 2.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos				SALDOS DE ABERTURA		-88.08	0.00	0.00	-88.08
31/10/2020	'0209 2791	'	1306656 2.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-88.08
01/10/2020	'0209 2792	'	1306656 2.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ				SALDOS DE ABERTURA		-901.40	0.00	0.00	-901.40
02/10/2020	'0209 2792	'	1306656 2.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-10000-20007895	340433	123000	Contrap. por Doc. PV 20007895			0.00	-504.53	-1405.93
02/10/2020	'0209 2792	'	1306656 2.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-10000-20007895	340433	123000	Contrap. por Doc. PV 20007895			504.53	0.00	-901.40
04/10/2020	'0209 2792	'	1306656 2.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-10000-20007977	340569	13891000	Contrap. por Doc. PV 20007977			0.00	-901.40	-1802.80
16/10/2020	'0209 2792	'	1306656 2.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-00000-00000593	341622		Contrap. por Doc. PN 593			901.40	0.00	-901.40
31/10/2020	'0209 2792	'	1306656 2.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901.40	1405.93	-1405.93	-901.40
01/10/2020	'0209 2793	'	1306656 2.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF				SALDOS DE ABERTURA		-1212.94	0.00	0.00	-1212.94
07/10/2020	'0209 2793	'	1306656 2.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	PS-10000-20015497	340927 INSS AUT 09/2020 MT	07/10/2020	INSS TERCEIROS	INSS AUT 09/2020		1052.87	0.00	-160.07
31/10/2020	'0209 2793	'	1306656 2.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1212.94	1052.87	0.00	-160.07
01/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA		-31831.16	0.00	0.00	-31831.16
02/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20007873	340338	262800	Contrap. por Doc. PV 20007873			0.00	-9.49	-31840.65
07/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20007977	340569	13891000	Contrap. por Doc. PV 20007977			0.00	-1270.15	-33110.80
07/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20007986	340569	3037000	Contrap. por Doc. PV 20007986			0.00	-232.50	-33343.30
07/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20007988	340569	3104000	Contrap. por Doc. PV 20007988			0.00	-232.50	-33575.80
07/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20008320	340808	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320			0.00	-9590.15	-43165.95
07/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20008320	340808	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320			9590.15	0.00	-33575.80
14/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20010626	341120	2200000	Contrap. por Doc. PV 20010626			0.00	-162.75	-33738.55
16/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000621	341622		Contrap. por Doc. PN 621			31831.16	0.00	-1907.39
16/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20008320	340808	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320			0.00	-9590.15	-11497.54
27/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-20039947	342502	20900	Contrap. por Doc. PV 20039947			0.00	-9596.07	-21093.61
31/10/2020	'0209 2794	'	1306656 2.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-31831.16	41421.31	-30683.76	-21093.61
01/10/2020	'0209 2842	'	1306656 2.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA		10.20	0.00	0.00	10.20
02/10/2020	'0209 2842	'	1306656 2.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20007321	338595	26280000	Contrap. por Doc. PV 20007321			0.00	-10.20	0.00
02/10/2020	'0209 2842	'	1306656 2.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20007403	338754	262200	Contrap. por Doc. PV 20007403			0.00	-101.60	-101.60
02/10/2020	'0209 2842	'	1306656 2.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20007873	340338	262800	Contrap. por Doc. PV 20007873			0.00	-10.20	-111.80
05/10/2020	'0209 2842	'	1306656 2.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000573	340435		Contrap. por Doc. PN 573			101.60	0.00	-10.20
31/10/2020	'0209 2842	'	1306656 2.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		10.20	101.60	-122.00	-10.20
01/10/2020	'0209 2876	'	1306656 2.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar				SALDOS DE ABERTURA		-1182068.66	0.00	0.00	-1182068.66
31/10/2020	'0209 2876	'	1306656 2.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar	JE-10000-20023923	343681		AJUSTE RECEITA			0.00	-240422.20	-1422490.86
31/10/2020	'0209 2876	'	1306656 2.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1182068.66	0.00	-240422.20	-1422490.86
01/10/2020	'0209 3378	'	1306656 2.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âª SalÃ¡rio				SALDOS DE ABERTURA		-128411.61	0.00	0.00	-128411.61
31/10/2020	'0209 3378	'	1306656 2.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âª SalÃ¡rio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-1245.28	-129656.89
31/10/2020	'0209 3378	'	1306656 2.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âª SalÃ¡rio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-24388.29	-154045.18
31/10/2020	'0209 3378	'	1306656 2.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âª SalÃ¡rio	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			1191.43	0.00	-152853.75
31/10/2020	'0209 3378	'	1306656 2.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âª SalÃ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-128411.61	1191.43	-25633.57	-152853.75
01/10/2020	'0209 3380	'	1306656 2.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias				SALDOS DE ABERTURA		-170511.34	0.00	0.00	-170511.34
31/10/2020	'0209 3380	'	1306656 2.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-1245.28	-171756.62
31/10/2020	'0209 3380	'	1306656 2.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-24388.29	-196144.91
31/10/2020	'0209 3380	'	1306656 2.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-415.44	-196560.35
31/10/2020	'0209 3380	'	1306656 2.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-8136.26	-204696.61

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

31/10/2020	'02093380	' 13066562.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			1588.58	0.00	-203108.03
31/10/2020	'02093380	' 13066562.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-170511.34	1588.58	-34185.27	-203108.03
01/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA		-26325.80	0.00	0.00	-26325.80
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-124.48	-26450.28
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-2437.95	-28888.23
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-62.76	-28950.99
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-1229.22	-30180.21
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-20.77	-30200.98
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-406.81	-30607.79
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-27.65	-30635.44
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-541.44	-31176.88
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			0.00	-1093.50	-32270.38
31/10/2020	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-26325.80	0.00	-5944.58	-32270.38
01/10/2020	'02093447	' 13066562.210901.020	ProvisÃ£o PIS				SALDOS DE ABERTURA		-3481.06	0.00	0.00	-3481.06
31/10/2020	'02093447	' 13066562.210901.020	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-31.68	-3512.74
31/10/2020	'02093447	' 13066562.210901.020	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-620.46	-4133.20
31/10/2020	'02093447	' 13066562.210901.020	ProvisÃ£o PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-3481.06	0.00	-652.14	-4133.20
01/10/2020	'02093449	' 13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS				SALDOS DE ABERTURA		-93266.60	0.00	0.00	-93266.60
31/10/2020	'02093449	' 13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-597.76	-93864.36
31/10/2020	'02093449	' 13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-11706.85	-105571.21
31/10/2020	'02093449	' 13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-251.06	-105822.27
31/10/2020	'02093449	' 13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			0.00	-4916.88	-110739.15
31/10/2020	'02093449	' 13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-93266.60	0.00	-17472.55	-110739.15
01/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria				SALDOS DE ABERTURA		-2166.20	0.00	0.00	-2166.20
01/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007873	340338	262800 04/09/2020	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		204.00	0.00	-1962.20
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007876	340415	10000 30/09/2020	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	/30007859		1500.00	0.00	-462.20
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007877	340415	10000 30/09/2020	BRUNA CARVALHO BARBOSA	/30007859		4500.00	0.00	4037.80
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007886	340415	76000 01/10/2020	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	/30007815		13707.32	0.00	17745.12
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007895	340433	123000 01/10/2020	ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	/20011381		4586.64	0.00	22331.76
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007895	340433	123000 01/10/2020	ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	/20011381		0.00	-4586.64	17745.12
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007915	340445	134000 01/10/2020	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	/20011137		8187.50	0.00	25932.62
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007923	340445	52000 01/10/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	/20011381		5549.82	0.00	31482.44
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007923	340445	52000 01/10/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	/20011381		0.00	-5549.82	25932.62
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007936	340445	6127000 01/10/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137		1575.00	0.00	27507.62
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007957	340493	152001 01/10/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		37361.44	0.00	64869.06
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012466	340408		BRUNA CARVALHO BARBOSA	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC		0.00	-4500.00	60369.06
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012467	340409		ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC		0.00	-1500.00	58869.06
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012478	340410		DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-13707.32	45161.74
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012496	340425		ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		0.00	-4586.64	40575.10
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012505	340438		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENÃ‡ÃƒO		0.00	-8187.50	32387.60
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012511	340438		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÃ‡ÃƒO		0.00	-1575.00	30812.60
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012524	340441		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	SERV_CONSULTORIA		0.00	-5549.82	25262.78
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012563	340487		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡ÃƒO		0.00	-37361.44	-12098.66
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20015287	340496	12300 01/10/2020	ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		4586.64	0.00	-7512.02
02/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20015299	340506	5200 01/10/2020	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	SERV_CONSULTORIA		5549.82	0.00	-1962.20
04/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007977	340569	13891000 01/10/2020	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292		27315.00	0.00	25352.80
04/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007986	340569	3037000 11/08/2020	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330		5000.00	0.00	30352.80
04/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20007988	340569	3104000 02/10/2020	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330		5000.00	0.00	35352.80
04/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012581	340566		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		0.00	-5000.00	30352.80
04/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012592	340566		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		0.00	-27315.00	3037.80
04/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012604	340567		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		0.00	-5000.00	-1962.20
05/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20008076	340717	3006000 01/10/2020	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401		1596.67	0.00	-365.53
05/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20008083	340717	836000 01/10/2020	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	/30001081		2900.00	0.00	2534.47
05/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20008094	340746	50137000 02/10/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196		35170.16	0.00	37704.63
05/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012689	340698		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		0.00	-1596.67	36107.96
05/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012691	340711		TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	SERV_LAVANDERIA		0.00	-2900.00	33207.96
05/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012715	340744		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		0.00	-35170.16	-1962.20
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20008285	340775	216000 03/10/2020	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	/20011381		31234.08	0.00	29271.88
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20008320	340808	198000 05/10/2020	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	/30001146		206239.82	0.00	235511.70
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012724	340770		CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA		0.00	-31234.08	204277.62
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012728	340782		DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS		0.00	-206239.82	-1962.20
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		0.00	-568.00	-2530.20
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1		0.00	-10.80	-2541.00
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1		0.00	-890.00	-3431.00
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1		0.00	-125.00	-3556.00
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.001.1		0.00	-700.00	-4256.00
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1		0.00	-237.50	-4493.50
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1		0.00	-89.50	-4583.00
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1		0.00	-6790.00	-11373.00
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1		0.00	-49.00	-11422.00
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1		0.00	-27.00	-11449.00
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		0.00	-30.00	-11479.00
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1		0.00	-269.70	-11748.70
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.025.1		0.00	-7.80	-11756.50
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1		0.00	-21.60	-11778.10
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.021.1		0.00	-69.50	-11847.60
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1		0.00	-24.00	-11871.60
06/10/2020	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012758	340814		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1		0.00	-598.00	-12469.60

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

06/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20015455	340865	27229001 24/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	10507.40	0.00	-196 2.20
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20008967	340918	605629000 05/10/2020	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	6045.00	0.00	4082.80
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20009034	340958	11837000 01/10/2020	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	4231.30
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20009046	340958	1.3000 01/10/2020	FRIOGERA INSTALAÃ±Ã•ES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	11918.80
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20009057	340958	20115000 02/10/2020	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500.00	0.00	15418.80
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012785	340914		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-6045.00	9373.80
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012804	340914		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	9225.30
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012816	340926		FRIOGERA INSTALAÃ±Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-7687.50	1537.80
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012822	340926		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-196 2.20
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012867	340986		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0.00	-435.00	-2397.20
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1	0.00	-2.70	-2399.90
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	0.00	-583.00	-298 2.90
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0.00	-18.00	-3000.90
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0.00	-17.00	-3017.90
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	0.00	-36.00	-3053.90
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.008.1	0.00	-247.25	-3301.15
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	0.00	-101.97	-3403.12
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0.00	-169.95	-3573.07
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.004.1	0.00	-16.00	-3589.07
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012895	341003		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	0.00	-505.80	-4094.87
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012924	341028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0.00	-549.60	-4644.47
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012930	341028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0.00	-54.60	-4699.07
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012930	341028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0.00	-92.00	-4791.07
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012930	341028		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.002.1	0.00	-169.50	-4960.57
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012942	341028		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.030.1	0.00	-13.00	-4973.57
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012942	341028		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	0.00	-78.00	-5051.57
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012942	341028		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	0.00	-78.00	-5129.57
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012942	341028		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.018.1	0.00	-480.00	-5609.57
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012942	341028		SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.024.1	0.00	-64.00	-5673.57
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20015544	340997	26913001 13/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	435.00	0.00	-5238.57
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20015549	341006	26886001 10/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1	1697.67	0.00	-3540.90
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20015580	341034	27060001 17/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	549.60	0.00	-2991.30
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20015586	341034	27547001 08/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	316.10	0.00	-2675.20
07/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20015601	341036	2221001 15/09/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	713.00	0.00	-196 2.20
08/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20010626	341120	2200000 01/10/2020	ESTERIFLEX IND	COM	SERV E LO /20011217		0.00
08/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20012980	341098		ESTERIFLEX IND	COM	SERV E LO SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		-3500.00
09/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20012045	341196	1608000 06/10/2020	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	287.80
09/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20012075	341196	3599000 05/10/2020	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	/20011161	570.00	0.00	857.80
09/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20012184	341206	16701000 05/10/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	255.00	0.00	1112.80
09/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20012188	341206	16710000 05/10/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	530.00	0.00	1642.80
09/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013077	341190		CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	1072.80
09/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013086	341190		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-2250.00	-1177.20
09/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013106	341198		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-255.00	-1432.20
09/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013107	341198		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-530.00	-196 2.20
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013178	341419		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0.00	-1061.40	-3023.60
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013182	341419		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.003.1	0.00	-333.00	-3356.60
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013182	341419		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1	0.00	-250.00	-3606.60
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013183	341419		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0.00	-462.50	-4069.10
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013191	341419		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	0.00	-5.50	-4074.60
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013191	341419		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0.00	-37.80	-4112.40
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013191	341419		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-127.50	-4239.90
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013191	341419		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1	0.00	-88.00	-4327.90
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013191	341419		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-845.00	-5172.90
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013191	341419		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1	0.00	-240.00	-5412.90
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013196	341419		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0.00	-311.69	-5724.59
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013200	341419		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRD	02.14.017.1	0.00	-555.00	-6279.59
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013201	341419		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.126.1	0.00	-719.85	-6999.44
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20017330	341433	14449001 30/09/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	1061.40	0.00	-5938.04
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20017335	341433	28529001 25/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	462.50	0.00	-5475.54
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20017339	341433	6114001 24/09/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.003.1	583.00	0.00	-489 2.54
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20017359	341435	10152001 16/09/2020	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1343.80	0.00	-3548.74
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20017362	341435	14420001 24/09/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	311.69	0.00	-3237.05
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20017366	341435	27947001 27/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.126.1	719.85	0.00	-2517.20
13/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20017370	341435	64865001 29/09/2020	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRD	02.14.017.1	555.00	0.00	-196 2.20
15/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013233	341608		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0.00	-3597.00	-5559.20
15/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20021265	341615	16698000 05/10/2020	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011250	3597.00	0.00	-196 2.20
16/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013298	341702		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2148.00	-4110.20
16/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013299	341702		VISUAL GENÃ‰TICA LABORATÃ“RIOS D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-46097.27	-50207.47
16/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013325	341723		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-253.80	-50461.27
16/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013326	341723		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-63.13	-50524.40
16/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20022730	341706	2904000 05/10/2020	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2148.00	0.00	-48376.40
16/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20022739	341706	541000 14/10/2020	VISUAL GENÃ‰TICA LABORATÃ“RIOS D	/20011381	46097.27	0.00	-2279.13
16/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20022947	341727	183238000 01/10/2020	VIVO SA	/30000624	253.80	0.00	-2025.33
16/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20022950	341727	183242000 01/10/2020	VIVO SA	/30000624	63.13	0.00	-196 2.20
19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013360	341865		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0.00	-370.00	-2332.20
19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013361	341866		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.11.002.2	0.00	-204.00	-2536.20
19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013379	341874		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	0.00	-400.00	-2936.20
19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013391	341874		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-95.38	-3031.58
19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013392	341874		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-107.35	-3138.93
19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20019093	341883	4110001 14/10/2020	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.11.002.2	204.00	0.00	-2934.93
19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20027493	341885	2212000 15/10/2020	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/30000624	370.00	0.00	-2564.93
19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20027501	341885	2311001 15/10/2020	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	/20004181	400.00	0.00	-2164.93

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20027512	341885	403617000 21/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624		95.38	0.00	-2069.55
19/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20027615	341906	405756000 21/09/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624		107.35	0.00	-1962.20
20/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013442	342049		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA		0.00	-14438.00	-16400.20
20/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013443	342049		TOP NET BRASILSERVIÃ‡OS DE TEL	SERV_INTERNET		0.00	-950.00	-17350.20
20/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20029459	342056	100000 7/10/2020	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011356		14438.00	0.00	-2912.20
20/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20029461	342056	720200 0 14/10/2020	TOP NET BRASILSERVIÃ‡OS DE TEL	/30001083		950.00	0.00	-1962.20
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013522	342282		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1		0.00	-650.00	-2612.20
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013522	342282		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.003.1		0.00	-624.00	-3236.20
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013533	342288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1		0.00	-301.32	-3537.52
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013534	342288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1		0.00	-961.80	-4499.32
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013534	342288		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		0.00	-756.00	-5255.32
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013544	342299		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES		0.00	-150.00	-5405.32
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013561	342303		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1		0.00	-1498.00	-6903.32
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013561	342303		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.013.1		0.00	-1250.00	-8153.32
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20020546	342289	614800109/10/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.003.1		1274.00	0.00	-6879.32
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20020601	342307	273850013 1/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1		1717.80	0.00	-5161.52
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20020603	342307	274730010 6/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1		301.32	0.00	-4860.20
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20020643	342810	927200108/09/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1		2748.00	0.00	-2112.20
23/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20034125	342808	438000 10/10/2020	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145		150.00	0.00	-1962.20
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013577	342334		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.004.1		0.00	-375.00	-2337.20
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013577	342334		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.006.1		0.00	-504.00	-2841.20
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1		0.00	-264.00	-3105.20
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1		0.00	-170.00	-3275.20
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1		0.00	-98.00	-3373.20
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		0.00	-413.44	-3786.64
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1		0.00	-9.25	-3795.89
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.008.1		0.00	-1200.00	-4995.89
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1		0.00	-660.00	-5655.89
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1		0.00	-184.00	-5839.89
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1		0.00	-184.00	-6023.89
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1		0.00	-184.00	-6207.89
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.003.1		0.00	-39.80	-6247.69
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1		0.00	-240.00	-6487.69
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1		0.00	-9.90	-6497.59
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1		0.00	-37.90	-6535.49
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013578	342334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1		0.00	-176.00	-6711.49
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20020864	342335	148220010 2/09/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.006.1		879.00	0.00	-5832.49
24/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20020866	342335	184100010 3/09/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1		3870.29	0.00	-1962.20
25/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013638	342453		LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.001.1		0.00	-9100.00	-11062.20
25/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-20021582	342454	588600011 4/10/2020	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.001.1		9100.00	0.00	-1962.20
27/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-20013681	342497		DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS		0.00	-206367.01	-208329.21
27/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-20039947	342502	20900 21/10/2020	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS		206367.01	0.00	-1962.20
31/10/2020	'0209348 0	'	1306656 2.230101.001	Conta TransitÃ³ria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2166.20	740637.27	-740433.27	-1962.20
01/10/2020	'0209349 7	'	1306656 2.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'0209349 7	'	1306656 2.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'0209350 6	'	1306656 2.310101.002	Atividades de SaÃºde				SALDOS DE ABERTURA		-8480322.60	0.00	0.00	-8480322.60
22/10/2020	'0209350 6	'	1306656 2.310101.002	Atividades de SaÃºde	RI-10000-20000434	342278	22/10/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC555/2020		0.00	-1380384.09	-9860706.69
22/10/2020	'0209350 6	'	1306656 2.310101.002	Atividades de SaÃºde	RI-10000-20000434	342278	22/10/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC555/2020		1380384.09	0.00	-8480322.60
22/10/2020	'0209350 6	'	1306656 2.310101.002	Atividades de SaÃºde	RI-10000-20000438	342659	22/10/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC555/2020		0.00	-1380384.09	-9860706.69
31/10/2020	'0209350 6	'	1306656 2.310101.002	Atividades de SaÃºde	JE-10000-20023923	343681		AJUSTE RECEITA			240422.20	0.00	-9620284.49
31/10/2020	'0209350 6	'	1306656 2.310101.002	Atividades de SaÃºde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8480322.60	1620806.29	-2760768.18	-9620284.49
01/10/2020	'0209365 5	'	1306656 2.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		10930054.78	0.00	0.00	10930054.78
31/10/2020	'0209365 5	'	1306656 2.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			213843.22	0.00	13068398.00
31/10/2020	'0209365 5	'	1306656 2.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			0.00	-1523.21	13053374.79
31/10/2020	'0209365 5	'	1306656 2.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		10930054.78	213843.22	-1523.21	13053374.79
01/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio				SALDOS DE ABERTURA		25894.59	0.00	0.00	25894.59
31/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			124.48	0.00	26019.07
31/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			2437.95	0.00	28457.02
31/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			62.76	0.00	28519.78
31/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			1229.22	0.00	29749.00
31/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			20.77	0.00	29769.77
31/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			406.81	0.00	30176.58
31/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			27.65	0.00	30204.23
31/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio	JE-10000-20023853	343406		PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			541.44	0.00	30745.67
31/10/2020	'0209365 7	'	1306656 2.410102.003	Aviso PrÃ©vio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		25894.59	4851.08	0.00	30745.67
01/10/2020	'0209365 8	'	1306656 2.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		39334.76	0.00	0.00	39334.76
31/10/2020	'0209365 8	'	1306656 2.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			8226.60	0.00	47561.36
31/10/2020	'0209365 8	'	1306656 2.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		39334.76	8226.60	0.00	47561.36
01/10/2020	'0209365 9	'	1306656 2.410102.005	GratificaÃ§Ã£es				SALDOS DE ABERTURA		189165.32	0.00	0.00	189165.32
31/10/2020	'0209365 9	'	1306656 2.410102.005	GratificaÃ§Ã£es	JE-10000-20023893	343669		PROV. FOL. PAG. 10.2020			37663.23	0.00	226828.55
31/10/2020	'0209365 9	'	1306656 2.410102.005	GratificaÃ§Ã£es				SALDOS DE ENCERRAMENTO		189165.32	37663.23	0.00	226828.55
01/10/2020	'0209366 0	'	1306656 2.410102.006	IndenizaÃ§Ã£es				SALDOS DE ABERTURA		-681.47	0.00	0.00	-681.47
31/10/2020	'0209366 0	'	1306656 2.410102.006	IndenizaÃ§Ã£es				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-681.47
01/10/2020	'0209366 3	'	1306656 2.410102.009	13Âª SalÃ¡rio				SALDOS DE ABERTURA		13682 9.34	0.00	0.00	13682 9.34

Página 10

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

31/10/2020	'02093663	' 13066562.410102.009	13Âª SalÃ¡rio	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			1245.28	0.00	138074.62
31/10/2020	'02093663	' 13066562.410102.009	13Âª SalÃ¡rio	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			24388.29	0.00	162462.91
31/10/2020	'02093663	' 13066562.410102.009	13Âª SalÃ¡rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		136829.34	25633.57	0.00	162462.91
01/10/2020	'02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias			SALDOS DE ABERTURA		182477.43	0.00	0.00	182477.43
31/10/2020	'02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			1245.28	0.00	183722.71
31/10/2020	'02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			24388.29	0.00	208111.00
31/10/2020	'02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			415.44	0.00	208526.44
31/10/2020	'02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			8136.26	0.00	216662.70
31/10/2020	'02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		182477.43	34185.27	0.00	216662.70
01/10/2020	'02093665	' 13066562.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		106484.25	0.00	0.00	106484.25
31/10/2020	'02093665	' 13066562.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	106484.25
01/10/2020	'02093666	' 13066562.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		13149.86	0.00	0.00	13149.86
31/10/2020	'02093666	' 13066562.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	13149.86
01/10/2020	'02093667	' 13066562.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		3662.25	0.00	0.00	3662.25
31/10/2020	'02093667	' 13066562.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.2020			351.75	0.00	4014.00
31/10/2020	'02093667	' 13066562.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3662.25	351.75	0.00	4014.00
01/10/2020	'02093676	' 13066562.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA		1517.37	0.00	0.00	1517.37
31/10/2020	'02093676	' 13066562.410102.022	Hora Extra			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1517.37
01/10/2020	'02093750	' 13066562.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA		212881.34	0.00	0.00	212881.34
31/10/2020	'02093750	' 13066562.410102.024	Insalubridade	JE-10000-20023893	343669	PROV. FOL. PAG. 10.2020			45095.89	0.00	257977.23
31/10/2020	'02093750	' 13066562.410102.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		212881.34	45095.89	0.00	257977.23
01/10/2020	'02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS			SALDOS DE ABERTURA		93266.60	0.00	0.00	93266.60
31/10/2020	'02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			597.76	0.00	93864.36
31/10/2020	'02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			11706.85	0.00	105571.21
31/10/2020	'02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			251.06	0.00	105822.27
31/10/2020	'02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			4916.88	0.00	110739.15
31/10/2020	'02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		93266.60	17472.55	0.00	110739.15
01/10/2020	'02093766	' 13066562.410102.032	ProvisÃ£o PIS			SALDOS DE ABERTURA		3481.06	0.00	0.00	3481.06
31/10/2020	'02093766	' 13066562.410102.032	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			31.68	0.00	3512.74
31/10/2020	'02093766	' 13066562.410102.032	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-20023853	343406	PROVISÃƒO FOLHA 10/2020			620.46	0.00	4133.20
31/10/2020	'02093766	' 13066562.410102.032	ProvisÃ£o PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3481.06	652.14	0.00	4133.20
01/10/2020	'02093829	' 13066562.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA		16748.67	0.00	0.00	16748.67
31/10/2020	'02093829	' 13066562.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	16748.67
01/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA		139830.26	0.00	0.00	139830.26
02/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012466	340408	BRUNA CARVALHO BARBOSA	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC		4500.00	0.00	144330.26
02/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012467	340409	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC		1500.00	0.00	145830.26
02/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012496	340425	ZACHER SOLUÃ‡OES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA		4586.64	0.00	150416.90
02/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012523	340441	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	SERV_CONSULTORIA		6234.44	0.00	156651.34
02/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012524	340441	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ‡	SERV_CONSULTORIA		5549.82	0.00	162201.16
02/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012532	340465	ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA		1862.85	0.00	164064.01
02/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012537	340469	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA		2389.45	0.00	166453.46
02/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012540	340469	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA		593.83	0.00	167047.29
05/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012610	340615	ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA		0.00	-1862.85	165184.44
05/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20012611	340619	ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA		1862.85	0.00	167047.29
19/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20013420	341943	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS		25.21	0.00	167072.50
19/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-20013420	341943	BANCO ITAUCARD SA	SERV_PUBLICOS		113.90	0.00	167186.40
31/10/2020	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		139830.26	29218.99	-1862.85	167186.40
01/10/2020	'02093834	' 13066562.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA		3510.24	0.00	0.00	3510.24
31/10/2020	'02093834	' 13066562.410104.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3510.24
01/10/2020	'02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		266723.33	0.00	0.00	266723.33
02/10/2020	'02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-20012563	340487	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡ÃƒO		37361.44	0.00	304084.77
31/10/2020	'02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		266723.33	37361.44	0.00	304084.77
01/10/2020	'02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		255169.20	0.00	0.00	255169.20
09/10/2020	'02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20013087	341190	QUALY LAB ANÃLISES AMBIENTAIS	SERV_CONSULTORIA		1342.40	0.00	256511.60
16/10/2020	'02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-20013299	341702	VISUAL GENÃ‰TICA LABORATÃ“RIOS D	SERV_CONSULTORIA		46097.27	0.00	302608.87
31/10/2020	'02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		255169.20	47439.67	0.00	302608.87
01/10/2020	'02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA		103515.54	0.00	0.00	103515.54
20/10/2020	'02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-20013442	342049	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA		14438.00	0.00	117953.54
31/10/2020	'02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		103515.54	14438.00	0.00	117953.54
01/10/2020	'02093841	' 13066562.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		19900.00	0.00	0.00	19900.00
05/10/2020	'02093841	' 13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-20012691	340711	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	SERV_LAVANDERIA		2900.00	0.00	22800.00
31/10/2020	'02093841	' 13066562.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19900.00	2900.00	0.00	22800.00
01/10/2020	'02093842	' 13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		33801.40	0.00	0.00	33801.40
15/10/2020	'02093842	' 13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	OV-10000-20013233	341608	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES		3597.00	0.00	37398.40
31/10/2020	'02093842	' 13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		33801.40	3597.00	0.00	37398.40

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

01/10/2020	'02093898	'	130665620410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		10350.00	0.00	0.00	10350.00
07/10/2020	'02093898	'	130665620410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-20012785	340914	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		6045.00	0.00	16395.00
31/10/2020	'02093898	'	130665620410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10350.00	6045.00	0.00	16395.00
01/10/2020	'02093899	'	130665620410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		195317.00	0.00	0.00	195317.00
04/10/2020	'02093899	'	130665620410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-20012592	340566	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		27315.00	0.00	222632.00
31/10/2020	'02093899	'	130665620410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		195317.00	27315.00	0.00	222632.00
01/10/2020	'02093902	'	130665620410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ABERTURA		77220.46	0.00	0.00	77220.46
08/10/2020	'02093902	'	130665620410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-20012980	341098	ESTERIFLEX IND	COM	SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00
09/10/2020	'02093902	'	130665620410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-20013086	341190	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		2250.00	0.00	82970.46
31/10/2020	'02093902	'	130665620410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		77220.46	5750.00	0.00	82970.46
01/10/2020	'02093904	'	130665620410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		52666.67	0.00	0.00	52666.67
31/10/2020	'02093904	'	130665620410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	52666.67
01/10/2020	'02093905	'	130665620410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		7380.12	0.00	0.00	7380.12
05/10/2020	'02093905	'	130665620410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-20012689	340698	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG		1596.67	0.00	8976.79
31/10/2020	'02093905	'	130665620410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7380.12	1596.67	0.00	8976.79
01/10/2020	'02093906	'	130665620410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		1350.00	0.00	0.00	1350.00
23/10/2020	'02093906	'	130665620410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-20013544	342299	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES		150.00	0.00	1500.00
29/10/2020	'02093906	'	130665620410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-20013730	342614	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES		540.00	0.00	2040.00
31/10/2020	'02093906	'	130665620410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1350.00	690.00	0.00	2040.00
01/10/2020	'02093907	'	130665620410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		196089.96	0.00	0.00	196089.96
06/10/2020	'02093907	'	130665620410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-20012724	340770	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA		31234.08	0.00	227324.04
31/10/2020	'02093907	'	130665620410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		196089.96	31234.08	0.00	227324.04
01/10/2020	'02093908	'	130665620410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		31000.00	0.00	0.00	31000.00
04/10/2020	'02093908	'	130665620410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	OV-10000-20012581	340566	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	36000.00
04/10/2020	'02093908	'	130665620410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	OV-10000-20012604	340567	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	41000.00
31/10/2020	'02093908	'	130665620410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		31000.00	10000.00	0.00	41000.00
01/10/2020	'02093909	'	130665620410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		7385.00	0.00	0.00	7385.00
20/10/2020	'02093909	'	130665620410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-20013443	342049	TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	SERV_INTERNET		950.00	0.00	8335.00
31/10/2020	'02093909	'	130665620410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7385.00	950.00	0.00	8335.00
01/10/2020	'02093910	'	130665620410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			SALDOS DE ABERTURA		170770.16	0.00	0.00	170770.16
05/10/2020	'02093910	'	130665620410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	OV-10000-20012715	340744	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		35170.16	0.00	205940.32
31/10/2020	'02093910	'	130665620410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		170770.16	35170.16	0.00	205940.32
01/10/2020	'02093914	'	130665620410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
19/10/2020	'02093914	'	130665620410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte	OV-10000-20013377	341874	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES		800.00	0.00	1600.00
19/10/2020	'02093914	'	130665620410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte	OV-10000-20013378	341874	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES		400.00	0.00	2000.00
19/10/2020	'02093914	'	130665620410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte	OV-10000-20013379	341874	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES		400.00	0.00	2400.00
31/10/2020	'02093914	'	130665620410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		800.00	1600.00	0.00	2400.00
01/10/2020	'02093916	'	130665620410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		60006.66	0.00	0.00	60006.66
07/10/2020	'02093916	'	130665620410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20012822	340926	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500.00	0.00	63506.66
09/10/2020	'02093916	'	130665620410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-20013090	341190	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		4500.00	0.00	68006.66
31/10/2020	'02093916	'	130665620410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		60006.66	8000.00	0.00	68006.66
01/10/2020	'02093924	'	130665620410104.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica			SALDOS DE ABERTURA		2525.62	0.00	0.00	2525.62
31/10/2020	'02093924	'	130665620410104.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2525.62
01/10/2020	'02093925	'	130665620410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ABERTURA		3854272.59	0.00	0.00	3854272.59
06/10/2020	'02093925	'	130665620410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	OV-10000-20012728	340782	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS		206239.82	0.00	4060512.41
27/10/2020	'02093925	'	130665620410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	OV-10000-20013681	342497	DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	SERV_MEDICOS		206367.01	0.00	4266879.42
31/10/2020	'02093925	'	130665620410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3854272.59	412606.83	0.00	4266879.42
01/10/2020	'02093934	'	130665620410104.050	PJ - Coleta de ResÃduos			SALDOS DE ABERTURA		21362.07	0.00	0.00	21362.07
16/10/2020	'02093934	'	130665620410104.050	PJ - Coleta de ResÃduos	OV-10000-20013297	341702	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		2055.00	0.00	23417.07
16/10/2020	'02093934	'	130665620410104.050	PJ - Coleta de ResÃduos	OV-10000-20013298	341702	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		2148.00	0.00	25565.07
31/10/2020	'02093934	'	130665620410104.050	PJ - Coleta de ResÃduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		21362.07	4203.00	0.00	25565.07
01/10/2020	'02093936	'	130665620410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃstica			SALDOS DE ABERTURA		88959.37	0.00	0.00	88959.37
02/10/2020	'02093936	'	130665620410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃstica	OV-10000-20012477	340410	DO IT SERVÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		3000.00	0.00	91959.37
02/10/2020	'02093936	'	130665620410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃstica	OV-10000-20012478	340410	DO IT SERVÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		13707.32	0.00	105666.69
31/10/2020	'02093936	'	130665620410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃstica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		88959.37	16707.32	0.00	105666.69
01/10/2020	'02093942	'	130665620410104.054	PJ - Seguro contra InCÃªndio			SALDOS DE ABERTURA		9926.70	0.00	0.00	9926.70
31/10/2020	'02093942	'	130665620410104.054	PJ - Seguro contra InCÃªndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9926.70
01/10/2020	'02093946	'	130665620410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		269109.29	0.00	0.00	269109.29
05/10/2020	'02093946	'	130665620410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012697	340727	BRASIDENT COMÃªRCIO DE ARTIGOS	01.43.003.1		185.50	0.00	269294.79
05/10/2020	'02093946	'	130665620410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012697	340727	BRASIDENT COMÃªRCIO DE ARTIGOS	01.43.007.1		52.50	0.00	269347.29
05/10/2020	'02093946	'	130665620410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012698	340729	BRASIDENT COMÃªRCIO DE ARTIGOS	01.43.003.1		0.00	-185.50	269161.79
05/10/2020	'02093946	'	130665620410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012698	340729	BRASIDENT COMÃªRCIO DE ARTIGOS	01.43.007.1		0.00	-52.50	269109.29
05/10/2020	'02093946	'	130665620410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012700	340736	BRASIDENT COMÃªRCIO DE ARTIGOS	01.43.003.1		185.50	0.00	269294.79
05/10/2020	'02093946	'	130665620410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012700	340736	BRASIDENT COMÃªRCIO DE ARTIGOS	01.43.007.1		52.50	0.00	269347.29
05/10/2020	'02093946	'	130665620410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012701	340740	BRASIDENT COMÃªRCIO DE ARTIGOS	01.43.012.1		66.00	0.00	269413.29

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

05/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012702	340742	BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	01.43.012.1		0.00	-66.00	269347.29
06/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		568.00	0.00	269915.29
07/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20012924	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1		549.60	0.00	270464.89
13/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013178	341419	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		1061.40	0.00	271526.29
13/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013182	341419	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.003.1		333.00	0.00	271859.29
13/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013182	341419	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1		250.00	0.00	272109.29
13/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013191	341419	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1		37.80	0.00	272147.09
13/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013196	341419	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1		311.69	0.00	272458.78
13/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013200	341419	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1		555.00	0.00	273013.78
19/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013361	341866	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	02.11.002.2		204.00	0.00	273217.78
23/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013522	342282	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.004.1		650.00	0.00	273867.78
23/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013522	342282	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	01.43.003.1		624.00	0.00	274491.78
23/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-20013534	342288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1		961.80	0.00	275453.58
31/10/2020	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		269109.29	6648.29	-304.00	275453.58
01/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		356160.86	0.00	0.00	356160.86
05/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012697	340727	BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	01.43.001.1		15.40	0.00	356176.26
05/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012698	340729	BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	01.43.001.1		0.00	-15.40	356160.86
05/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012700	340736	BRASIDENT COMÃ‰RCIO DE ARTIGOS	01.43.001.1		15.40	0.00	356176.26
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1		10.80	0.00	356187.06
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1		890.00	0.00	357077.06
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.003.1		125.00	0.00	357202.06
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.001.1		700.00	0.00	357902.06
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1		237.50	0.00	358139.56
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1		89.50	0.00	358229.06
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1		6790.00	0.00	365019.06
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1		49.00	0.00	365068.06
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1		27.00	0.00	365095.06
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		30.00	0.00	365125.06
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1		269.70	0.00	365394.76
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.025.1		7.80	0.00	365402.56
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1		21.60	0.00	365424.16
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.021.1		69.50	0.00	365493.66
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1		24.00	0.00	365517.66
06/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012758	340814	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1		598.00	0.00	366115.66
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012867	340986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1		435.00	0.00	366550.66
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.05.001.1		2.70	0.00	366553.36
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1		583.00	0.00	367136.36
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1		18.00	0.00	367154.36
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1		17.00	0.00	367171.36
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1		36.00	0.00	367207.36
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.008.1		247.25	0.00	367454.61
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1		101.97	0.00	367556.58
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1		169.95	0.00	367726.53
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.004.1		16.00	0.00	367742.53
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012895	341003	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1		505.80	0.00	368248.33
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012930	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1		54.60	0.00	368302.93
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012930	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		92.00	0.00	368394.93
07/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20012930	341028	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.002.1		169.50	0.00	368564.43
13/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20013183	341419	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		462.50	0.00	369026.93
23/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20013533	342288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1		301.32	0.00	369328.25
23/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20013534	342288	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		756.00	0.00	370084.25
26/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-20013638	342453	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.07.001.1		9100.00	0.00	379184.25
31/10/2020	'02093948	' 13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		356160.86	23038.79	-15.40	379184.25
01/10/2020	'02093950	' 13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1184.35	0.00	0.00	1184.35
31/10/2020	'02093950	' 13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1184.35
01/10/2020	'02093952	' 13066562.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	0.00	76.60
31/10/2020	'02093952	' 13066562.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	76.60
01/10/2020	'02093956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		12049.57	0.00	0.00	12049.57
07/10/2020	'02093956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20012942	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.030.1		13.00	0.00	12062.57
07/10/2020	'02093956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20012942	341028	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1		78.00	0.00	12140.57
13/10/2020	'02093956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013191	341419	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.042.1		88.00	0.00	12228.57
13/10/2020	'02093956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-20013191	341419	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		845.00	0.00	13073.57
31/10/2020	'02093956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12049.57	1024.00	0.00	13073.57
01/10/2020	'02093958	' 13066562.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ABERTURA		1912.00	0.00	0.00	1912.00
31/10/2020	'02093958	' 13066562.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1912.00
01/10/2020	'02093961	' 13066562.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7723.50	0.00	0.00	7723.50
31/10/2020	'02093961	' 13066562.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7723.50
01/10/2020	'02094051	' 13066562.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		1569.00	0.00	0.00	1569.00
31/10/2020	'02094051	' 13066562.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1569.00
01/10/2020	'02094061	' 13066562.410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/10/2020	'02094061	' 13066562.410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/2020	'02094073	' 13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		2078.68	0.00	0.00	2078.68
16/10/2020	'02094073	' 13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-20013325	341723	VIVO SA	SERV_PUBLICOS		253.80	0.00	2332.48

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

16/10/2020	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-20013326	341723	VIVO SA	SERV_PUBLICOS		63.13	0.00	2395.61
19/10/2020	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-20013391	341874	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		95.38	0.00	2490.99
19/10/2020	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-20013392	341874	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		107.35	0.00	2598.34
31/10/2020	'02094073	'	13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2078.68	519.66	0.00	2598.34
01/10/2020	'02094083	'	13066562.410109.002	ManutenÃ§Ãeo e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		10367875	0.00	0.00	10367875
02/10/2020	'02094083	'	13066562.410109.002	ManutenÃ§Ãeo e Reparos	OV-10000-20012504	340438	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENÃ‡Ã?O		8187.50	0.00	111866.25
02/10/2020	'02094083	'	13066562.410109.002	ManutenÃ§Ãeo e Reparos	OV-10000-20012505	340438	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	SERV_MANUTENÃ‡Ã?O		8187.50	0.00	120053.75
02/10/2020	'02094083	'	13066562.410109.002	ManutenÃ§Ãeo e Reparos	OV-10000-20012511	340438	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÃ‡Ã?O		1575.00	0.00	121628.75
07/10/2020	'02094083	'	13066562.410109.002	ManutenÃ§Ãeo e Reparos	OV-10000-20012816	340926	FRIOGERA INSTALAÃ?Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã?O		7687.50	0.00	129316.25
31/10/2020	'02094083	'	13066562.410109.002	ManutenÃ§Ãeo e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10367875	25637.50	0.00	129316.25
01/10/2020	'02094107	'	13066562.410110.008	LocaÃ§Ãues de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		5044.39	0.00	0.00	5044.39
07/10/2020	'02094107	'	13066562.410110.008	LocaÃ§Ãues de Equipamento	OV-10000-20012804	340914	PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	5192.89
09/10/2020	'02094107	'	13066562.410110.008	LocaÃ§Ãues de Equipamento	OV-10000-20013106	341198	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		255.00	0.00	5447.89
09/10/2020	'02094107	'	13066562.410110.008	LocaÃ§Ãues de Equipamento	OV-10000-20013107	341198	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		530.00	0.00	5977.89
31/10/2020	'02094107	'	13066562.410110.008	LocaÃ§Ãues de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5044.39	933.50	0.00	5977.89
01/10/2020	'02094108	'	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		368.53	0.00	0.00	368.53
09/10/2020	'02094108	'	13066562.410110.009	Impostos e Taxas	OV-10000-20013118	341214	1 UM LEGAL PUBLICIDADE E	SERV_PUBLICOS		45.69	0.00	414.22
31/10/2020	'02094108	'	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		368.53	45.69	0.00	414.22
01/10/2020	'02094110	'	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		1200.00	0.00	0.00	1200.00
31/10/2020	'02094110	'	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1200.00
01/10/2020	'02094956	'	13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ABERTURA		307.19	0.00	0.00	307.19
31/10/2020	'02094956	'	13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	307.19
01/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias			SALDOS DE ABERTURA		6065.07	0.00	0.00	6065.07
01/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023206	342518	TARIFA			11.05	0.00	6076.12
02/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023208	342518	TARIFA			5.85	0.00	6081.97
02/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023209	342518	TARIFA			133.56	0.00	6215.53
05/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023211	342519	TARIFA			19.08	0.00	6234.61
06/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023214	342519	TARIFA			19.08	0.00	6253.69
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023218	342519	TARIFA			1.95	0.00	6255.64
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023219	342519	TARIFA			124.02	0.00	6379.66
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023220	342519	TARIFA			11.05	0.00	6390.71
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023221	342519	TARIFA			11.05	0.00	6401.76
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023222	342519	TARIFA			11.05	0.00	6412.81
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023223	342519	TARIFA			11.05	0.00	6423.86
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023224	342519	TARIFA			11.05	0.00	6434.91
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023225	342519	TARIFA			11.05	0.00	6445.96
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023226	342519	TARIFA			11.05	0.00	6457.01
07/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023227	342519	TARIFA			11.05	0.00	6468.06
08/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023238	342519	TARIFA			11.05	0.00	6479.11
08/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023239	342519	TARIFA			11.05	0.00	6490.16
09/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023242	342519	TARIFA			3.90	0.00	6494.06
09/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023243	342519	TARIFA			11.05	0.00	6505.11
09/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023244	342519	TARIFA			11.05	0.00	6516.16
09/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023245	342519	TARIFA			11.05	0.00	6527.21
09/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023246	342519	TARIFA			11.05	0.00	6538.26
09/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023247	342519	TARIFA			57.24	0.00	6595.50
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023272	342531	TARIFA			11.05	0.00	6606.55
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023273	342531	TARIFA			11.05	0.00	6617.60
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023274	342531	TARIFA			11.05	0.00	6628.65
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023275	342531	TARIFA			11.05	0.00	6639.70
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023276	342531	TARIFA			11.05	0.00	6650.75
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023277	342531	TARIFA			11.05	0.00	6661.80
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023278	342531	TARIFA			11.05	0.00	6672.85
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023279	342531	TARIFA			11.05	0.00	6683.90
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023280	342531	TARIFA			11.05	0.00	6694.95
14/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023615	342976	TARIFA			66.78	0.00	6761.73
15/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023282	342534	TARIFA			86.70	0.00	6848.43
15/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023283	342534	TARIFA			11.05	0.00	6859.48
16/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023286	342534	TARIFA			1.95	0.00	6861.43
16/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023287	342534	TARIFA			47.70	0.00	6909.13
16/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023288	342534	TARIFA			11.05	0.00	6920.18
16/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023289	342534	TARIFA			11.05	0.00	6931.23
16/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023290	342534	TARIFA			11.05	0.00	6942.28
16/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023291	342534	TARIFA			11.05	0.00	6953.33
16/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023292	342534	TARIFA			11.05	0.00	6964.38
16/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023293	342534	TARIFA			11.05	0.00	6975.43
19/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023305	342535	TARIFA			11.05	0.00	6986.48
19/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023306	342535	TARIFA			11.05	0.00	6997.53
19/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023664	343116	TARIFA BANCARIA			11.05	0.00	7008.58
20/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023313	342536	TARIFA			11.05	0.00	7019.63
20/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023314	342536	TARIFA			11.05	0.00	7030.68
20/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023315	342536	TARIFA			11.05	0.00	7041.73
20/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023316	342536	TARIFA			11.05	0.00	7052.78
20/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023317	342536	TARIFA			11.05	0.00	7063.83
23/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023323	342536	TARIFA			11.05	0.00	7074.88
27/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-20023463	342735	TARIFA			1.95	0.00	7076.83

RAZAO_GL_TIJUCA 2020 09.2020

29/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃrias	RC-00000-20023465	342735	TARIFA		11.05	0.00	7087.88
31/10/2020	'02094961	'	13066562.432001.004	Despesas bancÃrias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	6065.07	1022.81	0.00	7087.88
01/10/2020	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras			SALDOS DE ABERTURA	1599.03	0.00	0.00	1599.03
08/10/2020	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	RC-00000-20023616	342979	IR		3.69	0.00	1602.72
29/10/2020	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras	RC-00000-20023667	343116	ESTORNO IR		0.00	-3.30	1599.42
31/10/2020	'02094967	'	13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ã£es financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1599.03	3.69	-3.30	1599.42
01/10/2020	'02094973	'	13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0.03	0.00	0.00	0.03
31/10/2020	'02094973	'	13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.03
01/10/2020	'02094975	'	13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ã£es			SALDOS DE ABERTURA	-7414.14	0.00	0.00	-7414.14
08/10/2020	'02094975	'	13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ã£es	RC-00000-20023617	342980			0.00	-16.40	-7430.54
08/10/2020	'02094975	'	13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ã£es	RC-00000-20023668	343116	ESTORNO RENDIMENTO		14.66	0.00	-7415.88
31/10/2020	'02094975	'	13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ã£es			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7414.14	14.66	-16.40	-7415.88

12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-115645.13	0.00	0.00	-115645.13
01/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	262800		Contrap. por Doc. PV 20007873			0.00	-204.00	-115849.13
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156697			10147.66	0.00	-105701.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156698			3000.00	0.00	-102701.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156699			660.00	0.00	-102041.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156700			570.00	0.00	-101471.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156701			570.00	0.00	-100901.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156702			2490.00	0.00	-98411.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156703			370.00	0.00	-98041.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156704			74.00	0.00	-97967.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156705			2250.00	0.00	-95717.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156706			720.00	0.00	-94997.47
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156707			44400.88	0.00	-50596.59
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156708			3597.00	0.00	-46999.59
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156709			530.00	0.00	-46469.59
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156710			255.00	0.00	-46214.59
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156711			2910.00	0.00	-43304.59
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156712			150.00	0.00	-43154.59
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156713			0.00	-22.75	-43177.34
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156713			204.00	0.00	-42973.34
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	2628000		Contrap. por Doc. PV 20007321			13.26	0.00	-42960.08
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	262200		Contrap. por Doc. PV 20007403			132.08	0.00	-42828.00
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	262800		Contrap. por Doc. PV 20007873			13.26	0.00	-42814.74
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	262800		Contrap. por Doc. PV 20007873			9.49	0.00	-42805.25
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	10000		Contrap. por Doc. PV 20007876			0.00	-1500.00	-44305.25
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	10000		Contrap. por Doc. PV 20007877			0.00	-4500.00	-48805.25
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	76000		Contrap. por Doc. PV 20007886			0.00	-13707.32	-62512.57
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	123000		Contrap. por Doc. PV 20007895			0.00	-4082.11	-66594.68
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	123000		Contrap. por Doc. PV 20007895			4082.11	0.00	-62512.57
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	134000		Contrap. por Doc. PV 20007915			0.00	-8187.50	-70700.07
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	52000		Contrap. por Doc. PV 20007923			0.00	-5549.82	-76249.89
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	52000		Contrap. por Doc. PV 20007923			5549.82	0.00	-70700.07
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	6127000		Contrap. por Doc. PV 20007936			0.00	-1575.00	-72275.07
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	152001		Contrap. por Doc. PV 20007957			0.00	-37361.44	-109636.51
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	12300		Contrap. por Doc. PS 20015287			0.00	-4586.64	-114223.15
02/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	5200		Contrap. por Doc. PS 20015299			0.00	-5549.82	-119772.97
04/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	13891000		Contrap. por Doc. PV 20007977			0.00	-27315.00	-147087.97
04/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	13891000		Contrap. por Doc. PV 20007977			1311.13	0.00	-145776.84
04/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	3037000		Contrap. por Doc. PV 20007986			0.00	-4925.00	-150701.84
04/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	3104000		Contrap. por Doc. PV 20007988			0.00	-4925.00	-155626.84
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156730			1500.00	0.00	-154126.84
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156730			0.00	-1500.00	-155626.84
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156731			4500.00	0.00	-151126.84
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156731			0.00	-4500.00	-155626.84
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156771			8187.50	0.00	-147439.34
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156771			0.00	-8187.50	-155626.84
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156772			13707.32	0.00	-141919.52
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 156772			0.00	-13707.32	-155626.84

05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156773	4586.64	0.00	-151040.20
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156790	5549.82	0.00	-145490.38
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	3006000	Contrap. por Doc. PV 20008076	0.00	-1596.67	-147087.05
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	836000	Contrap. por Doc. PV 20008083	0.00	-2900.00	-149987.05
05/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	50137000	Contrap. por Doc. PV 20008094	0.00	-35170.16	-185157.21
06/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 582	97.05	0.00	-185060.16
06/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 583	97.05	0.00	-184963.11
06/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156850	8187.50	0.00	-176775.61
06/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156851	13707.32	0.00	-163068.29
06/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	216000	Contrap. por Doc. PV 20008285	0.00	-31234.08	-194302.37
06/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320	0.00	-206239.82	-400542.19
06/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320	3093.60	0.00	-397448.59
06/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	27229001	Contrap. por Doc. PS 20015455	0.00	-10507.40	-407955.99
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156903	1500.00	0.00	-406455.99
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156904	4500.00	0.00	-401955.99
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156905	1575.00	0.00	-400380.99
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156906	302.91	0.00	-400078.08
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156907	2617.96	0.00	-397460.12
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156908	5680.26	0.00	-391779.86
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156909	275.00	0.00	-391504.86
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156910	37361.44	0.00	-354143.42
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156911	1110.00	0.00	-353033.42
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156912	676.00	0.00	-352357.42
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156913	730.20	0.00	-351627.22
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156914	0.00	-307.50	-351934.72
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156914	5000.00	0.00	-346934.72
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156915	0.00	-307.50	-347242.22
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156915	5000.00	0.00	-342242.22
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156916	0.00	-2581.28	-344823.50
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156916	27315.00	0.00	-317508.50
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156949	0.00	-12683.75	-330192.25
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156949	206239.82	0.00	-123952.43
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 156949	0.00	-193556.07	-317508.50
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	13891000	Contrap. por Doc. PV 20007977	1270.15	0.00	-316238.35
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	3037000	Contrap. por Doc. PV 20007986	232.50	0.00	-316005.85
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	3104000	Contrap. por Doc. PV 20007988	232.50	0.00	-315773.35
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320	9590.15	0.00	-306183.20
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320	0.00	-9590.15	-315773.35
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	605629000	Contrap. por Doc. PV 20008967	0.00	-6045.00	-321818.35
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	11837000	Contrap. por Doc. PV 20009034	0.00	-148.50	-321966.85
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	13000	Contrap. por Doc. PV 20009046	0.00	-7687.50	-329654.35
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	20115000	Contrap. por Doc. PV 20009057	0.00	-3500.00	-333154.35
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	26913001	Contrap. por Doc. PS 20015544	0.00	-435.00	-333589.35
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	26886001	Contrap. por Doc. PS 20015549	0.00	-1697.67	-335287.02
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	27060001	Contrap. por Doc. PS 20015580	0.00	-549.60	-335836.62
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	27547001	Contrap. por Doc. PS 20015586	0.00	-316.10	-336152.72
07/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	2221001	Contrap. por Doc. PS 20015601	0.00	-713.00	-336865.72
08/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	2200000	Contrap. por Doc. PV 20010626	0.00	-3500.00	-340365.72
08/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	2200000	Contrap. por Doc. PV 20010626	35.00	0.00	-340330.72

09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 609	95.38	0.00	-340235.34
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 610	95.38	0.00	-340139.96
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157148	31234.08	0.00	-308905.88
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157149	7687.50	0.00	-301218.38
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157150	6045.00	0.00	-295173.38
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157151	35170.16	0.00	-260003.22
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157152	148.50	0.00	-259854.72
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157153	1596.67	0.00	-258258.05
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157154	3500.00	0.00	-254758.05
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157155	2900.00	0.00	-251858.05
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	1608000	Contrap. por Doc. PV 20012045	0.00	-2250.00	-254108.05
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	3599000	Contrap. por Doc. PV 20012075	0.00	-570.00	-254678.05
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	16701000	Contrap. por Doc. PV 20012184	0.00	-255.00	-254933.05
09/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	16710000	Contrap. por Doc. PV 20012188	0.00	-530.00	-255463.05
13/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 630	2079.00	0.00	-253384.05
13/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	14449001	Contrap. por Doc. PS 20017330	0.00	-1061.40	-254445.45
13/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	28529001	Contrap. por Doc. PS 20017335	0.00	-462.50	-254907.95
13/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	6114001	Contrap. por Doc. PS 20017339	0.00	-583.00	-255490.95
13/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	10152001	Contrap. por Doc. PS 20017359	0.00	-1343.80	-256834.75
13/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	14420001	Contrap. por Doc. PS 20017362	0.00	-311.69	-257146.44
13/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	27947001	Contrap. por Doc. PS 20017366	0.00	-719.85	-257866.29
13/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	64865001	Contrap. por Doc. PS 20017370	0.00	-555.00	-258421.29
13/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	23295197/20	Contrap. por Doc. PS 20019868	0.00	-2079.00	-260500.29
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 618	95.81	0.00	-260404.48
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 619	95.71	0.00	-260308.77
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157341	591.00	0.00	-259717.77
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157342	570.00	0.00	-259147.77
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157343	38.00	0.00	-259109.77
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157344	2250.00	0.00	-256859.77
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157345	530.00	0.00	-256329.77
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157346	255.00	0.00	-256074.77
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157347	0.00	-197.75	-256272.52
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157347	3500.00	0.00	-252772.52
14/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	2200000	Contrap. por Doc. PV 20010626	162.75	0.00	-252609.77
15/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	16698000	Contrap. por Doc. PV 20021265	0.00	-3597.00	-256206.77
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157517	3597.00	0.00	-252609.77
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157528	549.60	0.00	-252060.17
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157529	47.85	0.00	-252012.32
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157530	662.15	0.00	-251350.17
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157531	713.00	0.00	-250637.17
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157539	0.00	-12683.75	-263320.92
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157539	206239.82	0.00	-57081.10
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	198000	Contrap. por Doc. PV 20008320	9590.15	0.00	-47490.95
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	2904000	Contrap. por Doc. PV 20022730	0.00	-2148.00	-49638.95
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	541000	Contrap. por Doc. PV 20022739	0.00	-46097.27	-95736.22
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	183238000	Contrap. por Doc. PV 20022947	0.00	-253.80	-95990.02
16/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	183242000	Contrap. por Doc. PV 20022950	0.00	-63.13	-96053.15
19/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 628	253.80	0.00	-95799.35
19/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 629	63.13	0.00	-95736.22

19/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 629		0.00	-63.13	-95799.35
19/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 923		63.13	0.00	-95736.22
19/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	4110001	Contrap. por Doc. PS 20019093		0.00	-204.00	-95940.22
19/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	2212000	Contrap. por Doc. PV 20027493		0.00	-370.00	-96310.22
19/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	2311001	Contrap. por Doc. PV 20027501		0.00	-400.00	-96710.22
19/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	403617000	Contrap. por Doc. PV 20027512		0.00	-95.38	-96805.60
19/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	405756000	Contrap. por Doc. PV 20027615		0.00	-107.35	-96912.95
20/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	10000	Contrap. por Doc. PV 20029459		0.00	-14438.00	-111350.95
20/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	7202000	Contrap. por Doc. PV 20029461		0.00	-950.00	-112300.95
23/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	6148001	Contrap. por Doc. PS 20020546		0.00	-1274.00	-113574.95
23/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	27385001	Contrap. por Doc. PS 20020601		0.00	-1717.80	-115292.75
23/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	27473001	Contrap. por Doc. PS 20020603		0.00	-301.32	-115594.07
23/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	9272001	Contrap. por Doc. PS 20020643		0.00	-2748.00	-118342.07
23/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	438000	Contrap. por Doc. PV 20034125		0.00	-150.00	-118492.07
24/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	14822001	Contrap. por Doc. PS 20020864		0.00	-879.00	-119371.07
24/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	18410001	Contrap. por Doc. PS 20020866		0.00	-3870.29	-123241.36
26/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 631		1529.50	0.00	-121711.86
26/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 632		163.11	0.00	-121548.75
26/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 633		5068.90	0.00	-116479.85
26/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	46475000	Contrap. por Doc. PS 20021446		0.00	-1529.50	-118009.35
26/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	46473951	Contrap. por Doc. PS 20021447		0.00	-163.11	-118172.46
26/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	46474246	Contrap. por Doc. PS 20021448		0.00	-5068.90	-123241.36
26/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	58860001	Contrap. por Doc. PS 20021582		0.00	-9100.00	-132341.36
27/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157670		0.00	-12691.58	-145032.94
27/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 157670		206367.01	0.00	61334.07
27/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	20900	Contrap. por Doc. PV 20039947		0.00	-203271.50	-141937.43
27/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	20900	Contrap. por Doc. PV 20039947		9596.07	0.00	-132341.36
31/10/2020	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-115645.13	1001611.54	-1018307.77	-132341.36