

## PC-PMP - ANEXO I

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº

93/2019

PROCESSO Nº

150182-1/2019

ÓRGÃO PÚBLIC. CONVENIENTE | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONVENIADA | CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

CNPJ | 54.409.508.0001/35

ENDEREÇO | RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500

RESPONS CONVENIADA | JOSÉ LUIZ GUIDOTTI JUNIOR

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2020 à 31/12/2020

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS/DESPESAS REALIZADAS

Origem	Valor Previsto	Docto. Credito	Data	Valor Repassado
Municipal	0,00	Anexo RP12	Anexo RP12	0,00
Estadual	0,00	Anexo RP12	Anexo RP12	0,00
Federal	462.690,43	Anexo RP12	Anexo RP12	454.676,01
<b>Total dos Recursos Públicos Recebidos no Período</b>				454.676,01
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Público				7.875,35
Receita da Aplic Financ Repasses Públicos (Deduzido IRF) até 31/12/2020				0,00
<b>Recursos Públicos Aportados no Projeto</b>				462.551,36
Recursos Próprios Aplicados pelo Conveniente				0,00
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Próprio				0,00
Receita da Aplic Financ Recursos Próprios (Deduzido IRF) até 31/12/2020				0,00
<b>Recursos Próprios Aportados no Projeto</b>				0,00
<b>Valor Total de Recursos Aportados no Projeto</b>				462.551,36
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos de Repasse				0,00
Despesas Contabilizadas no Período à Pagar - Recursos de Repasse				0,00
Despesas Contabilizadas em Período Anterior e Pagas no Período - Rec. de Repasse				0,00
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos Próprios				0,00
Despesas Contabilizadas no Período à Pagar - Recursos Próprios				0,00
Despesas Contabilizadas em Período Anterior e Pagas no Período - Rec. Próprios				0,00
<b>Total de Recursos Públicos Contabilizados - Pagos e a Pagar</b>				0,00
Recurso Público Repassado Não Aplicado				462.551,36
Recurso Público Devolvido ao Concedente P.M. PIRACICABA				0,00
Recurso Público Autorizado para Aplicação no Período Seguinte				462.551,36
<b>Total de Recursos Próprios Contabilizados - Pagos e a Pagar</b>				0,00
Recurso Próprio a Utilizar no Período Seguinte				0,00
<b>Total de Recursos Públicos e Próprios para o Período Seguinte</b>				462.551,36

Piracicaba, 30 de dezembro de 2020

**PC-PMP - ANEXO II**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO**

<b>01.1 - Órgão Públ. Conveniente:</b>	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA		<b>01.2 - Processo Nº</b>	156979/2014	<b>01.3 - Termo de Convênio Nº</b>	544090080001/35	<b>01.6 - CEP</b>	226/2014
<b>01.4 - Conveniada:</b>	Centro de Reabilitação Piracicaba		<b>01.5 - CNPJ</b>		<b>01.7 - Cidade</b>	Piracicaba	<b>01.9 - UF</b>	3416-398
<b>01.7 - Endereço:</b>	Rua Almirantes Barroso nº 500		<b>01.8 - Ident.</b>	093.371.598-64	<b>01.12 - Telefone</b>	11.505.546	<b>01.13 - Telefone</b>	19 3437-7200
<b>01.10 - Respons. Conveniada</b>	José Luiz Guidotti Junior		<b>11 - C</b>					
<b>01.14 - Objeto do Termo</b>	Serviço de Procedimentos, estratégias e reabilitação em paciente de 0 a 18 anos que apresentam atraso e retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, portadores de Síndrome de Down							

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR			02.2 - Final			02.3 - Anual			02.3 - Parcial			02.2 - a - Período de Execução:			07 - DADOS RECURSO		
	3.2 - Nome/Razão Social			03.3 - CNPJ/CPF			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO			07.1 - Emissor		
	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 Cod	07.2 - Origem	07.3 - Valor							
1	Bruno Fernando Silva de Oliveira		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.115	20/01/20	DEB	3A	Saúde	Federal	687,15						
2	Danielle Alves Baptista		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.275	20/01/20	DEB	3A	Saúde	Federal	572,63						
3	Katia Lucvania Sousa		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.369	20/01/20	DEB	3A	Saúde	Federal	366,99						
4	Maria Jose Alves Baglioni		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	145	20/01/20	DEB	3A	Saúde	Federal	572,63						
5	Manyane Pereira Gomes		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	679	20/01/20	DEB	3A	Saúde	Federal	449,89						
6	Rosemeire Maria Rodrigues		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	139	20/01/20	DEB	3A	Saúde	Federal	572,63						
7	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	979	20/01/20	DEB	3A	Saúde	Federal	558,32						
8	CLINICA ORTHUS	081080210001-37	ORTHUS NOTA 4914	3.07	NOTA FISCAL	4.914	29/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	2.069,39						
9	COFINS/PIIS /CSLL		COFINS/PIIS /CSLL	3.07	NOTA FISCAL	15.340	31/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	102,53						
10	MELOS	080593990001-98	MELOS	3.01	NOTA FISCAL		30/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	80,70						
11	MANUTENÇÃO NOTA 35 LUCAS PROBLEMA COM		MANUTENÇÃO NOTA 35 LUCAS	3.08	NOTA FISCAL		28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	573,80						
12	FGTS		FGTS	3.01	FGTS	017980-9	30/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	1.945,92						
13	CONT. ASSIS	624740770001-50	CONT. ASSIS	3.01	BOLETO	cas202001	31/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	68,34						
14	INSS		INSS	3.01	GUIA	2.305	31/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	2.176,89						
15	IR PAGAMENTO VENC 20/03		IR PAGAMENTO	3.01	GUIA	561	31/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	43,14						
16	Dr. Ivan	561	IR PAGAMENTO	3.01	GUIA	4.341.268	31/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	4.279,41						
17	INSS 20/02 DR. Ivan junto com os funcionários	722129698-72	INSS 20/02 DR. Ivan	3.07	NOTA FISCAL		20/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	52,32						
18	IR DR IVAN 20/03		IR 20/03	3.01	GUIA		20/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	424,11						
19	VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE	3.01	NOTA FISCAL	189.336	30/12/19	DEB	3C	Saúde	Federal	73,40						
20	USECRED	195655730001-90	USECRED	3.01	NOTA FISCAL	334.221	21/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	148,69						
21	DROGAL	039663170001-75	DROGAL	3.01	NOTA FISCAL	533578/001	24/01/20	DEB	3C	Saúde	Federal	471,53						
22	ALIMENTAÇÃO	543756470001-27	ALIMENTAÇÃO	3.01	BOLETO	336.920	05/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	1.360,53						
23	SEGURO	039663170001-75	SEGURO	3.01	NOTA FISCAL	3.687.249	07/01/20	DEB	3A	Saúde	Federal	100,00						
24	CONV. MÉDICO	081157780001-72	CONV. MÉDICO	3.01	NOTA FISCAL	65.519	02/01/20	DEB	3A	Saúde	Federal	1.804,73						
25	ODONTO	543706300001-87	ODONTO	3.01	NOTA FISCAL	22.862	12/12/19	DEB	3A	Saúde	Federal	252,08						
26	Bianca Macielk Barrozo Boni	522045260001-97	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.368	31/01/20	DF	3C	Saúde	Federal	1.365,30						

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO		
	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF		04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor		
27	Bruno Fernando Silva de Oliveira			HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.115	31/01/20	DEB		06/02/20	3C	Saúde	Federal	1.195,20		
28	Daniele Alves Baptista			HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.275	31/01/20	DEB		06/02/20	3C	Saúde	Federal	367,68		
29	Katia Lucivania Sousa			HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.369	31/01/20	DEB		06/02/20	3C	Saúde	Federal	662,27		
30	Maria Jose Alves Baglioni			HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	145	31/01/20	DEB		06/02/20	3C	Saúde	Federal	694,77		
31	Maryjane Pereira Gomes			HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	679	31/01/20	DEB		06/02/20	3C	Saúde	Federal	879,79		
32	Roberta Cristina Trujillo Coral			HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.190	31/01/20	DEB		06/02/20	3C	Saúde	Federal	2.094,97		
33	Rosemeire Maria Rodrigues			HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	139	31/01/20	DEB		06/02/20	3C	Saúde	Federal	615,23		
34	Tania Alessandra de Almeida Bragion			HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	970	31/01/20	DEB		06/02/20	3C	Saúde	Federal	2.020,24		
35	Vivian Caroline de Queiroz da Silva			HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	979	31/01/20	DEB		06/02/20	3C	Saúde	Federal	1.141,17		
36	Bruno Fernando Silva de Oliveira			ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.115	20/02/20	DEB		20/02/20	3A	Saúde	Federal	801,25		
37	Daniele Alves Baptista			ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.275	20/02/20	DEB		20/02/20	3A	Saúde	Federal	687,15		
38	Katia Lucivania Sousa			ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.369	20/02/20	DEB		20/02/20	3A	Saúde	Federal	386,99		
39	Maria Jose Alves Baglioni			ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	145	20/02/20	DEB		20/02/20	3A	Saúde	Federal	687,15		
40	Maryjane Pereira Gomes			ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	679	20/02/20	DEB		20/02/20	3A	Saúde	Federal	539,87		
41	Rosemeire Maria Rodrigues			ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	139	20/02/20	DEB		20/02/20	3A	Saúde	Federal	687,15		
42	Vivian Caroline de Queiroz da Silva			ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	979	20/02/20	DEB		20/02/20	3A	Saúde	Federal	669,98		
43	IR ADIANTAMENTO 20/02			IR DE ADIANTAMENTO 20/02	3.01	GUIA	561	20/02/20	DEB		20/03/20	3A	Saúde	Federal	23,33		
44	CLINICA ORTHUS	081080210001-37		ORTHUS NOTA 4932	3.07	NOTA FISCAL	4.932	12/02/20	DEB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	2.069,39		
45	COFINS/PIS /CSLL			COFINS/PIS /CSLL 4932	3.07	NOTA FISCAL	4.932	12/02/20	DEB		20/05/20	3C	Saúde	Federal	102,53		
46	IR NOTA 4932			IR NOTA 492	3.07	NOTA FISCAL	4.932	12/02/20	DEB		20/05/20	3C	Saúde	Federal	35,08		
47	SAMAPI	054644270001-64		NOTA 30611	3.04	NOTA FISCAL	30.611	06/02/20	DEB		05/09/20	3C	Saúde	Federal	112,00		
48	MELOS	080593990001-98		MELOS	3.01	NOTA FISCAL	15.642	28/02/20	DEB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	80,70		
49	FGTS			FGTS	3.01	FGTS	017980-9	28/02/20	DEB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	1.842,80		
50	CONT. ASSIS	624740770001-50		CONT. ASSIS	3.01	BOLETO	cas202001	28/02/20	DEB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	66,34		
51	INSS			INSS	3.01	GUIA	2.305	28/02/20	DEB		20/03/20	3C	Saúde	Federal	2.113,18		
52	IR PAGAMENTO VENC 20/04			IR PAGAMENTO	3.01	GUIA	561	28/02/20	DEB		20/04/20	3C	Saúde	Federal	117,93		
53	Dr. Ivan	722129698-72		Dr. Ivan	3.07	RPA	4.341.288	28/02/20	DEB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	4.279,41		
54	IR DR IVAN 20/04			IR 20/04	3.07	GUIA	561	28/02/20	DEB		20/04/20	3C	Saúde	Federal	424,11		
55	VALE TRANSPORTE	195655730001-90		VALE TRANSPORTE	3.01	NOTA FISCAL	194.835	28/02/20	DEB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	73,40		
56	USECRED	039663170001-75		USECRED	3.01	NOTA FISCAL	338.745	28/02/20	DEB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	148,86		
57	DROGAL	543756470001-27		DROGAL	3.01	BOLETO	5.373.301.001	28/02/20	DEB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	440,50		
58	PENSÃO JUDICIAL ROSIMEIRE			PENSÃO JUDICIAL	3.01	BOLETO	81.020.000.095.459.200	28/02/20	DEB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	169,08		
59	ALIMENTAÇÃO	039663170001-75		ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA FISCAL	336.920	28/02/20	DFB		06/03/20	3C	Saúde	Federal	1.058,19		
60	SEGURO	081157780001-72		SEGURO	3.01	BOLETO	3.880.923	28/02/20			06/03/20	3C	Saúde	Federal	100,00		

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DAD/ ESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO		
	3.2 - Nome/Razão Social			04.1 - Título			05.1 - Tipo			06.1 - Form				07.1 - Emissor		
	3.3 - CNPJ/CPF	04.2 - Codig	05.3 - Data Emissão	05.2 - Nº	06.1 - Form	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 Cod	07.2 - Origem	07.3 - Valor						
61	CONV. MÉDICO	543706300001-87	CONV. MÉDICO	3.01	NOTA FISCAL	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	1.590,74					
62	ODONTO	522045280001-97	ODONTO	3.01	NOTA FISCAL	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	252,08					
63	Bianca Macielk Barrozo Boni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	1.390,30					
64	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	1.493,17					
65	Daniele Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	722,67					
66	Katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	662,27					
67	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	1.150,10					
68	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	1.112,92					
69	Roberta Cristina Truglio Coral		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	2.586,89					
70	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	977,61					
71	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	2.469,96					
72	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	1.438,60					
73	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	28/02/20	DEB	3C	Saúde	Federal	774,16					
74	Daniele Alves Baptista		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	20/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	687,16					
75	Katia Lucivania Sousa		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	20/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	366,99					
76	Maria Jose Alves Baglioni		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	20/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	662,68					
77	Maryjane Pereira Gomes		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	20/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	539,87					
78	Rosemeire Maria Rodrigues		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	20/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	675,36					
79	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	20/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	654,26					
80	IR ADIANTAMENTO 20/02		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	20/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	102,40					
81	CLINICA ORTHUS	081080210001-37	IR DE ADIANTAMENTO 20/02	3.01	GUIA	20/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	2.069,39					
82	COFINS/PIS /CSLL		ORTHUS NOTA 4953	3.07	NOTA FISCAL	04/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	102,53					
83	IR-NOTA 4953		COFINS/PIS /CSLL 4953	3.07	NOTA FISCAL	04/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	33,08					
84	JEFFERSON		IR NOTA 4953	3.07	NOTA FISCAL	04/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	1.485,20					
85	MELOS	4.100.572/0001-64	NOTA 02	3.08	NOTA FISCAL	04/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	80,70					
86	FGTS	080593990001-98	MELOS	3.01	NOTA FISCAL	19/03/20	DEB	3A	Saúde	Federal	68,34					
87	CONT. ASSIS		FGTS	3.01	FGTS	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	1.842,80					
88	INSS	624740770001-50	CONT. ASSIS	3.01	BOLETO	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	80,70					
89	IR PAGAMENTO VENC 20/05		INSS	3.01	GUIA	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	68,34					
90	Dr. Ivan		IR PAGAMENTO	3.01	GUIA	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	2.071,38					
91	INSS 17/04 DR. Ivan junto com os funcionários	722129698-72	Dr. Ivan	3.07	RPA	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	116,94					
92	IR DR IVAN 20/05		INSS 17/04 DR. Ivan	3.07	GUIA	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	4.279,41					
93	VALE TRANSPORTE		IR 20/05	3.07	GUIA	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	52,32					
94	USECRED	19565730001-90	VALE TRANSPORTE	3.01	NOTA FISCAL	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	424,11					
		039663170001-75	USECRED	3.01	NOTA FISCAL	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	238,32					
				3.01	NOTA FISCAL	31/03/20	DEB	3C	Saúde	Federal	141,79					

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO																						
	3.2 - Nome/Razão Social			04.1 - Título			05.1 - Tipo			05.2 - Nº			05.3 - Data Emissão			06.1 - Forma			06.2 - Nº			06.3 - Data			06.4 Cod			07.1 - Emissor			07.2 - Origem			07.3 - Valor		
	03.3 - CNPJ/CPF			04.2 - Codig			05.1 - Tipo			05.2 - Nº			05.3 - Data Emissão			06.1 - Forma			06.2 - Nº			06.3 - Data			06.4 Cod			07.1 - Emissor			07.2 - Origem			07.3 - Valor		
95	DROGAL			DROGAL			BOLETO			6.398.161.001			31/03/20			DEB						06/04/20			3C			Saúde			Federal			399,40		
96	PENSÃO JUDICIAL ROSIMEIRE			PENSÃO JUDICIAL			BOLETO			81.020.000.096.323.300			31/03/20			DEB						06/04/20			3C			Saúde			Federal			169,08		
97	ALIMENTAÇÃO			ALIMENTAÇÃO			NOTA FISCAL			343.792			31/03/20			DEB						17/04/20			3C			Saúde			Federal			1.058,19		
98	SEGURO			SEGURO			BOLETO			4.093.624			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			100,00		
99	CONV. MÉDICO			CONV. MÉDICO			NOTA FISCAL						31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			1.624,12		
100	ODONTO			ODONTO			FATURA			122.636			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			252,08		
101	Bianca Macielk Barrozo Boni			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			1.368			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			1.355,98		
102	Bruno Fernando Silva de Oliveira			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			1.115			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			1.547,35		
103	Daniele Alves Baptista			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			1.275			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			703,67		
104	kattia Lucivania Sousa			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			1.369			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			665,72		
105	Maria Jose Alves Baglioni			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			145			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			1.159,95		
106	Maryjane Pereira Gomes			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			679			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			1.205,59		
107	Roberta Cristina Truglilo Coral			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			1.190			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			2.548,40		
108	Rosemeire Maria Rodrigues			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			139			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			971,99		
109	Tania Alessandra de Almeida Braglion			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			970			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			2.291,71		
110	Vivian Caroline de Queiroz da Silva			HOLERITE PAGAMENTO			Holerite			979			31/03/20			DEB						07/04/20			3C			Saúde			Federal			1.447,29		
111	CLINICA ORTHUS			ORTHUS NOTA 4968			NOTA FISCAL			4.968			27/03/20			DEB						06/04/20			3C			Saúde			Federal			2.069,39		
112	COFINS/PIS /CSLL			COFINS/PIS /CSLL 4968			NOTA FISCAL			4.968			27/03/20			DEB						20/05/20			3C			Saúde			Federal			102,53		
113	IR NOTA 4968			IR NOTA 4968			NOTA FISCAL			4.968			27/03/20			DEB						20/04/20			3C			Saúde			Federal			33,08		
114	Bruno Fernando Silva de Oliveira			ADIANTAMENTO			HOLERITE			1.115			20/04/20			DEB						20/04/20			3A			Saúde			Federal			687,15		
115	Daniele Alves Baptista			ADIANTAMENTO			HOLERITE			1.275			20/04/20			DEB						20/04/20			3A			Saúde			Federal			386,99		
116	kattia Lucivania Sousa			ADIANTAMENTO			HOLERITE			1.369			20/04/20			DEB						20/04/20			3A			Saúde			Federal			662,32		
117	Maria Jose Alves Baglioni			ADIANTAMENTO			HOLERITE			145			20/04/20			DEB						20/04/20			3A			Saúde			Federal			539,87		
118	Maryjane Pereira Gomes			ADIANTAMENTO			HOLERITE			679			20/04/20			DEB						20/04/20			3A			Saúde			Federal			675,00		
119	Rosemeire Maria Rodrigues			ADIANTAMENTO			HOLERITE			139			20/04/20			DEB						20/04/20			3A			Saúde			Federal			653,61		
120	Vivian Caroline de Queiroz da Silva			ADIANTAMENTO			HOLERITE			979			20/04/20			DEB						19/05/20			3C			Saúde			Federal			103,28		
121	IR ADIANTAMENTO 20/04			IR DE ADIANTAMENTO 20/04			GUIA			561			20/04/20			DEB						06/05/20			3C			Saúde			Federal			2.069,39		
122	CLINICA ORTHUS			ORTHUS NOTA 4982			NOTA FISCAL			4.982			27/04/20			DEB						19/05/20			3C			Saúde			Federal			102,53		
123	COFINS/PIS /CSLL			COFINS/PIS /CSLL 4982			NOTA FISCAL			4.982			27/04/20			DEB						19/05/20			3C			Saúde			Federal			33,08		
124	IR NOTA 4982			IR NOTA 4982			NOTA FISCAL			4.982			27/04/20			DEB						06/05/20			3C			Saúde			Federal			80,70		
125	MELOS			MELOS			NOTA FISCAL			16.223			30/04/20			DEB						06/05/20			3C			Saúde			Federal			1.842,82		
126	FGTS			FGTS			NOTA FISCAL			017980-9			30/04/20			DEB						06/05/20			3C			Saúde			Federal			68,34		
127	CONT. ASSIS			CONT. ASSIS			BOLETO			cas202004			30/04/20			DEB						19/05/20			3C			Saúde			Federal			1.970,47		
128	INSS			INSS			GUIA			2.305			30/04/20			DEB						19/05/20			3C			Saúde			Federal					

03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA				05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor			
129	Dr. Ivan	722129698-72	Dr. Ivan	3.07	RPA	4.341.268	30/04/20	DEB		06/05/20	3C	Saúde	Federal	4.279,41			
130	INSS 17/04 DR. Ivan junto com os funcionários		INSS 20/05 DR. Ivan	3.07	GUIA	2.305	30/04/20	DEB		19/05/20	3C	Saúde	Federal	52,32			
131	IR DR. IVAN 20/05		IR 20/05	3.07	GUIA	561	30/04/20	DEB		19/05/20	3C	Saúde	Federal	424,11			
132	VALE TRANSPORTE	195655730001-90	VALE TRANSPORTE	3.01	NOTA FISCAL	197.245	30/04/20	DEB		06/05/20	3C	Saúde	Federal	166,82			
133	USECRED	039663170001-75	USECRED	3.01	NOTA FISCAL	354.231	30/04/20	DEB		06/05/20	3C	Saúde	Federal	148,89			
134	DROGAL	543756470001-27	DROGAL	3.01	BOLETO	81.020.000.096.323.300	30/04/20	DEB		06/05/20	3C	Saúde	Federal	376,11			
135	PENSAO JUDICIAL ROSIMEIRE		PENSAO JUDICIAL	3.01	BOLETO		30/04/20	DEB		06/05/20	3C	Saúde	Federal	169,08			
136	ALIMENTAÇÃO	039663170001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA FISCAL	356.587	30/04/20	DEB		06/05/20	3C	Saúde	Federal	1.058,19			
137	SEGURO	081157780001-72	SEGURO	3.01	BOLETO	4.264.114	30/04/20	DEB		06/05/20	3C	Saúde	Federal	100,00			
138	CONV. MÉDICO	543706300001-87	CONV. MÉDICO	3.01	NOTA FISCAL	69.639	30/04/20	DEB		06/05/20	3C	Saúde	Federal	1.610,19			
139	ODONTO	522045260001-97	ODONTO	3.01	FATURA	122.951	30/04/20	DEB		06/05/20	3C	Saúde	Federal	189,06			
140	Bianca Macielk Barrozo Boni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.368	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	946,11			
141	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.115	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	1.532,35			
142	Daniele Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.275	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	135,22			
143	katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.369	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	348,27			
144	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	145	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	399,28			
145	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	679	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	1.228,07			
146	Roberta Cristina Truglilio Coral		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.190	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	1.862,60			
147	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	139	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	297,71			
148	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	970	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	1.685,20			
149	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	979	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	802,76			
150	Bianca Macielk Barrozo Boni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.368	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	563,17			
151	Daniele Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.275	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	718,05			
152	katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.369	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	376,30			
153	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	145	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	753,24			
154	Roberta Cristina Truglilio Coral		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.190	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	861,64			
155	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	139	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	753,24			
156	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	970	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	878,54			
157	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	979	30/04/20	DEB		07/05/20	3C	Saúde	Federal	713,83			
158	Bruno Fernando Silva de Oliveira		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.115	20/05/20	DEB		20/05/20	3A	Saúde	Federal	528,61			
159	Daniele Alves Baptista		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.275	20/05/20	DEB		20/05/20	3A	Saúde	Federal	664,98			
160	katia Lucivania Sousa		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.369	20/05/20	DEB		20/05/20	3A	Saúde	Federal	295,96			
161	Maria Jose Alves Baglioni		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	145	20/05/20	DEB		20/05/20	3A	Saúde	Federal	664,98			
162	Maryjane Pereira Gomes		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	679	20/05/20	DEB		20/05/20	3A	Saúde	Federal	365,72			

03 - DADOS FORNECEDOR				04 - DADOS DESPESA				05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNP/CJCPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor				
163	Rosemeire Maria Rodrigues		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	139	20/05/20	DEB		20/05/20	3A	Saude	Federal	664,98				
164	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	979	20/05/20	DEB		20/05/20	3A	Saude	Federal	648,37				
165	IR ADIANTAMENTO 20/05		IR DE ADIANTAMENTO 20/05	3.01	GUIA	561	20/05/20	DEB		20/05/20	3A	Saude	Federal	29,98				
166	CLINICA ORTHUS		ORTHUS NOTA	3.07	NOTA FISCAL	4.988	27/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	2.069,39				
167	COFINS/PIS /CSLL		COFINS/PIS /CSLL	3.07	NOTA FISCAL	4.988	27/05/20	DEB		19/06/20	3C	Saude	Federal	102,53				
168	IR NOTA 4988		IR NOTA	3.07	NOTA FISCAL	4.988	27/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	80,70				
169	MELOS		MELOS	3.01	NOTA FISCAL	684FC7D0C4	30/05/20	DEB		07/06/20	3C	Saude	Federal	1.844,94				
170	FGTS		FGTS	3.01	FGTS	17980-9	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	68,34				
171	CONT. ASSIS		CONT. ASSIS	3.01	BOLETO	cas202005	02/06/20	DEB		19/06/20	3C	Saude	Federal	2.074,59				
172	INSS		INSS	3.01	GUIA	2.305	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	424,11				
173	Dr. Ivan		INSS	3.01	GUIA	4.341.268	29/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	145,38				
174	IR DR IVAN 20/05		IR 20/06 Ivan	3.07	GUIA	561	30/05/20	DEB		10/06/20	3C	Saude	Federal	335,26				
175	USECRED		USECRED	3.01	NOTA FISCAL	360.284	21/05/2020	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	169,08				
176	DROGAL		DROGAL	3.01	BOLETO	545.197	20/05/20	DEB		10/06/20	3C	Saude	Federal	1.058,19				
177	PENSÃO JUDICIAL ROSIMEIRE		PENSÃO JUDICIAL	3.01	BOLETO	81.020.000.097.875.600	04/06/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	100,00				
178	ALIMENTAÇÃO		ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA FISCAL	356.587	05/05/20	DEB		19/05/2020	3C	Saude	Federal	189,06				
179	SEGURO		SEGURO	3.01	BOLETO	4.319.399	30/04/20	DEB		10/05/20	3A	Saude	Federal	1.376,30				
180	CONV. MÉDICO		CONV. MÉDICO	3.01	NOTA FISCAL	123.361	22/04/20	DEB		10/06/20	3C	Saude	Federal	978,58				
181	ODONTO		ODONTO	3.01	FATURA	1.115	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	795,05				
182	Bianca Macielek Barrozo Boni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.368	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	591,13				
183	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	679	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	922,95				
184	Danielle Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.190	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	763,79				
185	Katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	139	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	2.522,26				
186	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	970	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	1.004,07				
187	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	979	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	2.463,25				
188	Roberta Cristina Trugilho Coral		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	561	30/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	1.399,60				
189	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.115	20/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	106,03				
190	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	679	20/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	844,76				
191	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.369	20/05/20	DEB		05/06/20	3C	Saude	Federal	574,57				
192	IR PAGAMENTO 30/05		IR DO PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.391	07/05/20	DEB		06/05/20	3A	Saude	Federal	182,67				
193	Bruno Fernando Silva de Oliveira		FÉRIAS	3.01	GUIA	2.450	15/06/20	DEB		15/05/20	3C	Saude	Federal	175,00				
194	Maryjane Pereira Gomes		FÉRIAS	3.01	HOLERITE	1.115	20/05/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	71,70				
195	Katia Lucivania Sousa		FÉRIAS	3.01	HOLERITE	1.115	19/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	824,58				
196	RENTMED COMERCIAL		FÉRIAS	3.01	HOLERITE	1.275	19/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	687,15				
197	ROBSON DE SOUSA LIMA COMERCIO		RENTMED COMERCIAL	3.04	NOTA FISCAL	1.369	19/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	366,99				
198	Bruno Fernando Silva de Oliveira		ROBSON DE SOUSA LIMA COMERCIO	3.04	NOTA FISCAL	1.391	07/05/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	666,14				
199	Danielle Alves Baptista		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	2.450	15/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	539,87				
200	Katia Lucivania Sousa		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.115	19/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	687,15				
201	Maria Jose Alves Baglioni		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.275	19/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	366,99				
202	Maryjane Pereira Gomes		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.369	19/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	666,14				
203	Rosemeire Maria Rodrigues		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	145	19/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	539,87				
204	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	679	19/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	687,15				
205	IR ADIANTAMENTO 20/05		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	139	19/06/20	DEB		19/06/20	3A	Saude	Federal	657,19				
206	LUCAS LEONARDO ZAGO		IR DE ADIANTAMENTO 19/05	3.01	GUIA	561	19/06/20	DEB		20/07/20	3C	Saude	Federal	33,80				
207	ANSELMO BORGES DA SILVA FILHO EPP		NOTA 84	3.08	NOTA FISCAL	84	12/06/20	DEB		12/06/20	3A	Saude	Federal	1.235,00				
			NOTA 12790	3.08	NOTA FISCAL	12.790	24/06/20	DEB		24/06/20	3A	Saude	Federal	119,60				





03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
262	Daniele Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.275	30/07/20	DEB		06/08/20	3C	Saúde	Federal	548,79
263	Katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.369	30/07/20	DEB		06/08/20	3C	Saúde	Federal	739,12
264	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	145	30/07/20	DEB		06/08/20	3C	Saúde	Federal	788,36
265	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	679	30/07/20	DEB		06/08/20	3C	Saúde	Federal	1.078,07
266	Roberta Cristina Truglilo Coral		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.190	30/07/20	DEB		06/08/20	3C	Saúde	Federal	2.160,70
267	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	139	30/07/20	DEB		06/08/20	3C	Saúde	Federal	626,42
268	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	970	30/07/20	DEB		06/08/20	3C	Saúde	Federal	2.542,15
269	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	979	30/07/20	DEB		06/08/20	3C	Saúde	Federal	1.203,21
270	IR PAGAMENTO 30/07		IR DO PAGAMENTO	3.01	GUIA	561	30/07/20	DEB		20/08/20	3C	Saúde	Federal	86,56
271	Bruno Fernando Silva de Oliveira		FÉRIAS	3.01	HOLERITE	1.115	27/07/20	DEB		30/07/20	3A	Saúde	Federal	563,17
272	Daniele Alves Baptista		FÉRIAS	3.01	HOLERITE	1.275	13/07/20	DEB		10/07/20	3A	Saúde	Federal	464,76
273	Maria Jose Alves Baglioni		FÉRIAS	3.01	HOLERITE	145	27/07/20	DEB		30/07/20	3A	Saúde	Federal	487,54
274	Roberta Cristina Truglilo Coral		FÉRIAS	3.01	Holerite	1.190	27/07/20	DEB		30/07/20	3A	Saúde	Federal	563,17
275	Rosemeire Maria Rodrigues		FÉRIAS	3.01	HOLERITE	139	27/07/20	DEB		30/07/20	3A	Saúde	Federal	487,54
276	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		FÉRIAS	3.01	HOLERITE	979	13/07/20	DEB		10/07/20	3A	Saúde	Federal	462,03
277	Bianca Maciel Barrozo Boni		FÉRIAS	3.01	HOLERITE	1.368	03/08/20	DEB		03/08/20	3A	Saúde	Federal	364,52
278	Tania Alessandra de Almeida Bragion		FÉRIAS	3.01	Holerite	970	03/08/20	DEB		03/08/20	3A	Saúde	Federal	588,63
279	Bruno Fernando Silva de Oliveira		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.115	20/08/20	DEB		20/08/20	3A	Saúde	Federal	806,84
280	Daniele Alves Baptista		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.275	20/08/20	DEB		20/08/20	3A	Saúde	Federal	687,15
281	Katia Lucivania Sousa		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	1.369	20/08/20	DEB		20/08/20	3A	Saúde	Federal	366,99
282	Maria Jose Alves Baglioni		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	145	20/08/20	DEB		20/08/20	3A	Saúde	Federal	687,15
283	Maryjane Pereira Gomes		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	540	20/08/20	DEB		20/08/20	3A	Saúde	Federal	539,87
284	Rosemeire Maria Rodrigues		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	139	20/08/20	DEB		20/08/20	3A	Saúde	Federal	667,15
285	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		ADIANTAMENTO	3.01	HOLERITE	979	20/08/20	DEB		20/08/20	3A	Saúde	Federal	669,98
286	IR ADIANTAMENTO 20/08		IR DE ADIANTAMENTO 20/08	3.01	GUIA	561	20/08/20	DEB		18/09/20	3C	Saúde	Federal	17,74
287	CLINICA ORTHUS	081080210001-37	ORTHUS NOTA	3.07	NOTA FISCAL	5.077	27/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	2.069,39
288	COFINS/PIS /CSLL		COFINS/PIS /CSLL	3.07	NOTA FISCAL	5.077	27/08/20	DEB		20/10/20	3C	Saúde	Federal	102,53
289	IR NOTA 3049		IR NOTA	3.07	NOTA FISCAL	5.077	27/08/20	DEB		18/09/20	3C	Saúde	Federal	33,08
290	MELOS	080593990001-98	MELOS	3.01	NOTA FISCAL	17.584	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	80,70
291	FGTS		FGTS	3.01	FGTS	17980-9	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	1.940,65
292	CONT. ASSIS	624740770001-50	CONT. ASSIS	3.01	BOLETO	cas202008	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	06,34
293	INSS		INSS	3.01	GUIA	2.305	31/08/20	DEB		18/09/20	3C	Saúde	Federal	2.209,18
294	Dr. Ivan	722129698-72	Dr. Ivan	3.07	RPA	4.341.268	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	4.346,37
295	IR DR IVAN 20/08		IR 20/08 Ivan	3.07	GUIA	561	31/08/20	DEB		20/10/20	3C	Saúde	Federal	450,27
296	USECRED		USECRED	3.01	NOTA FISCAL	379.436	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	144,29
297	DROGAL	039663170001-75	DROGAL	3.01	BOLETO	553.349	31/08/20	DEB		05/09/20	3C	Saúde	Federal	367,99
298	PENSÃO JUDICIAL ROSIMEIRE	543756470001-27	PENSÃO JUDICIAL	3.01	BOLETO	81.020.000.098.830.300	31/08/20	DEB		06/09/20	3C	Saúde	Federal	169,08
299	ALIMENTAÇÃO	039663170001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	BOLETO	375.451	31/08/20	DEB		07/09/20	3C	Saúde	Federal	1.056,19
300	SEGURO	081157780001-72	SEGURO	3.01	BOLETO	4.808.762	31/08/20	DEB		08/09/20	3C	Saúde	Federal	100,00
301	CONV. MÉDICO	543706300001-87	CONV. MÉDICO	3.01	NOTA FISCAL	74.723	31/08/20	DEB		09/09/20	3C	Saúde	Federal	1.556,56
302	ODONTO	522045260001-97	ODONTO	3.01	FATURA	124.385	31/08/20	DEB		10/09/20	3C	Saúde	Federal	189,06
303	Bianca Maciel Barrozo Boni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.368	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	1.164,61
304	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.115	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	1.639,68
305	Daniele Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.275	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	843,22
306	Katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.369	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	783,65
307	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	145	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	1.181,97
308	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	679	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	1.226,34
309	Roberta Cristina Truglilo Coral		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	1.190	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	2.692,64
310	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	139	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	1.143,63
311	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	970	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	2.236,45
312	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite	979	31/08/20	DEB		04/09/20	3C	Saúde	Federal	1.531,25

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO		
	3.1 - Nome/Razão Social	3.2 - CNPJ/CPF	3.3 - Titulo	04.1 - Tipo	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissao	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor		
313	IR PAGAMENTO 31/08		IR DO PAGAMENTO	3.01	GUIA			31/08/20	DEB		20/10/20	3C	Saude	Federal	107,14		
	JEFFERSON BARBOSA DA SILVA	4.100.572/0001-64	MANUTENÇÃO LUCAS SAMAPI	3.07	NOTA FISCAL		561	15/09/20	DEB		28/09/20	3A	Saude	Federal	768,75		
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	5.484.427/0001-64	ADIANTEMENTO	3.04	NOTA FISCAL		34.862	16/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	848,90		
	Danielle Alves Baptista		ADIANTEMENTO	3.01	HOLERITE		1.115	18/09/20	DEB		18/09/20	3A	Saude	Federal	782,23		
	Katia Lucivania Sousa		ADIANTEMENTO	3.01	HOLERITE		1.275	18/09/20	DEB		18/09/20	3A	Saude	Federal	700,89		
	Maria Jose Alves Baglioni		ADIANTEMENTO	3.01	HOLERITE		1.369	18/09/20	DEB		18/09/20	3A	Saude	Federal	374,33		
	Maryjane Pereira Gomes		ADIANTEMENTO	3.01	HOLERITE		145	18/09/20	DEB		18/09/20	3A	Saude	Federal	668,38		
	Rosemeire Maria Rodrigues		ADIANTEMENTO	3.01	HOLERITE		540	18/09/20	DEB		18/09/20	3A	Saude	Federal	550,87		
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		ADIANTEMENTO	3.01	HOLERITE		139	18/09/20	DEB		18/09/20	3A	Saude	Federal	681,06		
	IR ADIANTEMENTO 20/08		ADIANTEMENTO	3.01	HOLERITE		979	18/09/20	DEB		18/09/20	3A	Saude	Federal	659,72		
	LUCAS LEONARDO ZAGO	5.121.551/0001-98	IR DE ADIANTEMENTO 18/08	3.01	GUIA		561	18/09/20	DEB		18/09/20	3A	Saude	Federal	134,85		
	CLINICA ORTHUS	081080210001-37	ORTHUS NOTA	3.07	NOTA FISCAL		122	24/09/20	DEB		05/10/20	3C	Saude	Federal	378,85		
314	IR NOTA 5095		COFINS/PIS /CSLL	3.07	NOTA FISCAL		5.095	30/09/20	DEB		07/10/20	3C	Saude	Federal	33,08		
	MELOS		IR NOTA	3.07	NOTA FISCAL		5.095	30/09/20	DEB		20/10/20	3C	Saude	Federal	102,53		
	FGTS	080593990001-98	MELOS	3.01	NOTA FISCAL		17.961	30/09/20	DEB		20/10/20	3C	Saude	Federal	2.069,39		
	CONT. ASSIS	624740770001-50	CONT. ASSIS	3.01	FGTS		17980-9	30/07/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	80,70		
	INSS		INSS	3.01	BOLETO		CAS202009	30/09/20	DEB		05/08/20	3C	Saude	Federal	1.938,85		
	Dr. Ivan	722129698-72	Dr. Ivan	3.01	GUIA		2.305	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	70,38		
	IR DR IVAN 19/11		IR 20/08 Ivan	3.07	RPA		4.341.268	30/09/20	DEB		20/10/20	3C	Saude	Federal	2.207,93		
	USECRED	039663170001-75	USECRED	3.07	GUIA		561	30/09/20	DEB		20/10/20	3C	Saude	Federal	463,61		
	DROGAL	543756470001-27	DROGAL	3.01	NOTA FISCAL		383.579	21/09/20	DEB		19/11/20	3C	Saude	Federal	137,71		
	PENSÃO JUDICIAL ROSIMEIRE		IR 20/08 Ivan	3.01	NOTA FISCAL		556.197	23/09/20	DEB		05/10/20	3C	Saude	Federal	493,22		
	ALIMENTAÇÃO		PENSÃO JUDICIAL	3.01	BOLETO		81.020.000.098.830.300	30/09/20	DEB		13/10/20	3C	Saude	Federal	169,08		
	SEGURO	039663170001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA FISCAL		382.229	30/09/20	DEB		13/10/20	3C	Saude	Federal	1.153,32		
	CONV. MÉDICO	081157780001-72	SEGURO	3.01	BOLETO		4.958.951	30/09/20	DEB		18/09/20	3A	Saude	Federal	100,00		
	ODONTO	543706300001-87	CONV. MÉDICO	3.01	NOTA FISCAL		76.293	03/09/20	DEB		04/09/20	3A	Saude	Federal	1.677,10		
	Bianca Macielk Barrozo Boni	522045260001-97	ODONTO	3.01	FATURA		124.740	24/08/20	DEB		04/09/20	3A	Saude	Federal	189,06		
	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		1.368	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	1.493,11		
	Danielle Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		1.115	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	1.657,60		
	Katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		1.275	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	786,46		
	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		1.369	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	711,61		
	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		145	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	1.181,94		
	Roberta Cristina Truglilo Coral		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		679	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	1.254,36		
	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		1.190	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	2.674,23		
	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		139	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	1.032,19		
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		970	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	2.681,16		
	IR PAGAMENTO 30/09		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		979	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	1.538,43		
	Bruno Fernando Silva de Oliveira		IR DO PAGAMENTO	3.01	GUIA		561	30/09/20	DEB		06/10/20	3C	Saude	Federal	146,36		
	Danielle Alves Baptista		HOLERITE ADIANTEMENTO	3.01	Holerite		1.115	20/10/20	DEB		20/10/20	3A	Saude	Federal	789,36		
	Katia Lucivania Sousa		HOLERITE ADIANTEMENTO	3.01	Holerite		1.275	20/10/20	DEB		20/10/20	3A	Saude	Federal	707,90		
	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE ADIANTEMENTO	3.01	Holerite		1.369	20/10/20	DEB		20/10/20	3A	Saude	Federal	378,08		
	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE ADIANTEMENTO	3.01	Holerite		145	20/10/20	DEB		20/10/20	3A	Saude	Federal	674,38		
	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE ADIANTEMENTO	3.01	Holerite		679	20/10/20	DEB		20/10/20	3A	Saude	Federal	556,18		
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE ADIANTEMENTO	3.01	Holerite		139	20/10/20	DEB		20/10/20	3A	Saude	Federal	687,06		
	IR R F - ADIANTEMENTO	561	HOLERITE ADIANTEMENTO	3.01	Holerite		979	20/10/20	DEB		20/10/20	3A	Saude	Federal	665,50		
	CLINICA DE ORTOPEDIA	8.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEDIA	3.01	GUIA		561	20/10/20	DEB		19/11/20	3C	Saude	Federal	139,20		
	PIS/CONFINS		PIS/CONFINS	3.07	NOTA		5.132	27/10/20	DEB		10/11/20	3C	Saude	Federal	2.205,00		
	IR R F - NOTA		IR R F - NOTA	3.07	GUIA			27/10/20	DEB		18/11/20	3C	Saude	Federal	102,53		
	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA			27/10/20	DEB		18/11/20	3C	Saude	Federal	35,08		
	FGTS OUTUBRO	017980-9	FGTS OUTUBRO	3.01	GUIA			31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	169,08		
	SIETHOSP - CONT. ASSIS	62.474.077/001-50	SIETHOSP - CONT. ASSIS	3.01	BOLETO		017980-9	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	1.900,71		
	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA		CAS202010	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	70,38		
				3.01	GUIA		2.305	31/10/20	DEB		19/11/20	3C	Saude	Federal	2.153,77		

03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor		
	IR R F - PAGAMENTO	561	IR R F - PAGAMENTO	3.01	GUIA		31/10/20	DEB		18/12/20	3C	Saude	Federal	134,58		
	RPA DR. IVAN JOSE MARMO		RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	4.383,54		
	IR R F - DR. IVAN JOSE MARMO	561	IR R F - DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		31/10/20	DEB		18/12/20	3C	Saude	Federal	463,61		
	Bianca Macielk Barrozo Boni		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	1.368	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	1.298,00		
	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	1.115	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	1.597,01		
	Daniele Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	1.275	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	753,23		
	katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	1.369	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	685,35		
	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	145	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	1.066,62		
	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	679	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	1.227,51		
	Roberta Cristina Trugiljo Coral		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	1.190	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	2.629,01		
	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	139	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	983,39		
	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	970	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	2.529,40		
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO OU	3.01	Holerite	979	31/10/20	DEB		06/11/20	3C	Saude	Federal	1.488,79		
	Drogal Farmaceutica Matiz	4.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA	558.905	22/10/20	DEB		10/11/20	3C	Saude	Federal	1.883,16		
	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	3.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA	394.689	05/11/20	DEB		20/11/20	3C	Saude	Federal	487,16		
	Imrmandade da Santa Casa de Misericordia	4.370.630/0001-87	CONV.MEDICO	3.01	NOTA	79.223	30/10/20	DEB		10/11/20	3C	Saude	Federal	1.089,90		
	Uniodonto	2.204.526/0001-87	ODONTO	3.01	FATURA	26.015	22/09/20	DEB		10/11/20	3C	Saude	Federal	1.883,16		
	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	3.966.317/0001-75	USECRED	3.01	NOTA	392.194	20/10/20	DEB		13/10/20	3A	Saude	Federal	272,08		
	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	8.116.778/0001-72	SEGURO DE VIDA	3.01	BOLETO	5.057.172	28/09/20	DEB		05/11/20	3C	Saude	Federal	131,33		
	Melos Segurança e Medicina Ocupacional	8.059.399/0001-98	MELOS	3.01	NOTA	18.328	30/10/20	DEB		13/10/20	3A	Saude	Federal	100,00		
	VALE TRANSPORTE		TRANSPORTE	3.01	NOTA	9.447	08/10/20	DEB		07/10/20	3A	Saude	Federal	80,70		
	Daniele Alves Baptista		HOLERITE FERIAS	3.01	Holerite	1.275	13/11/20	DEB		13/11/20	3A	Saude	Federal	75,62		
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE FERIAS	3.01	Holerite	979	18/11/20	DEB		18/11/20	3A	Saude	Federal	1.504,78		
	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite	1.115	20/11/20	DEB		20/11/20	3A	Saude	Federal	1.613,78		
	Daniele Alves Baptista		HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite	1.275	20/11/20	DEB		20/11/20	3A	Saude	Federal	793,91		
	katia Lucivania Sousa		HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite	1.369	20/11/20	DEB		20/11/20	3A	Saude	Federal	353,95		
	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite	145	20/11/20	DEB		20/11/20	3A	Saude	Federal	378,08		
	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite	679	20/11/20	DEB		20/11/20	3A	Saude	Federal	678,18		
	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite	139	20/11/20	DEB		20/11/20	3A	Saude	Federal	556,18		
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite	979	20/11/20	DEB		20/11/20	3A	Saude	Federal	690,86		
	IR R F - ADIANTAMENTO	561	IR R F - ADIANTAMENTO	3.01	GUIA	561	20/11/20	DEB		20/11/20	3A	Saude	Federal	506,16		
	SAMAPI CIRURGIA LTDA EPP		SAMAPI	3.04	NOTA		30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	102,33		
	CLINICA DE ORTOPEDIA	8.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEDIA	3.07	NOTA	5.492	09/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	374,20		
	PIS/CONFINS		PIS/CONFINS	3.07	GUIA		30/11/20	DEB		04/12/20	3A	Saude	Federal	2.069,39		
	IR R F - NOTA		IR R F - NOTA	3.07	GUIA		30/11/20	DEB		18/12/20	3C	Saude	Federal	102,53		
	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		30/11/20	DEB		18/12/20	3C	Saude	Federal	33,08		
	FGTS OUTUBRO	017980-9	FGTS OUTUBRO	3.01	GUIA	017980-9	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	169,08		
	SIETHOSP - CONT. ASSIST	62.474.077/0001-50	SIETHOSP - CONT. ASSIST	3.01	BOLETO	CAS202011	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	3.118,41		
	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA	2.305	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	70,38		
	IR R F - PAGAMENTO	561	IR R F - PAGAMENTO	3.01	GUIA	561	30/11/20	DEB		18/12/20	3C	Saude	Federal	2.549,00		
	RPA DR. IVAN JOSE MARMO		RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		30/11/20	DEB		18/12/20	3C	Saude	Federal	127,51		
	IR R F - DR. IVAN JOSE MARMO	561	IR R F - DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA	561	30/11/20	DEB		18/12/20	3C	Saude	Federal	4.382,85		
	Bianca Macielk Barrozo Boni		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	1.368	30/11/20	DEB		18/12/20	3C	Saude	Federal	463,35		
	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	1.115	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	1.589,71		
	Daniele Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	1.275	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	1.863,17		
	katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	1.369	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	165,83		
	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	145	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	868,66		
	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	679	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	1.423,18		
	Roberta Cristina Trugiljo Coral		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	1.190	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	1.300,06		
	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	139	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	2.910,66		
	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	970	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	1.491,08		
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO NO	3.01	Holerite	979	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	2.681,13		
	Drogal Farmaceutica Matiz	4.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA	558.905	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	1.301,09		
	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	3.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA	394.689	30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	444,29		
				3.01	NOTA		30/11/20	DEB		04/12/20	3C	Saude	Federal	1.089,90		



Nº	03 - DADOS FORNECEDOR		04 - DADOS DESPESA		05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO			
	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Titu.	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO DEZ	3.01	Holerite	139	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	1.041,95
	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO DEZ	3.01	Holerite	970	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	1.645,86
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO DEZ	3.01	Holerite	979	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	1.671,79
	Drogal Farmaceutica Matriz	4.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA	558.905	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	136,88
	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	3.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA	394.689	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	1.089,90
	Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia	4.370.630/0001-87	CONV.MEDICO	3.01	NOTA	79.223	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	1.603,92
	Uniodonto	2.204.526/0001-97	ODONTO	3.01	FATURA	26.015	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	252,08
	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	3.966.317/0001-75	USECRED	3.01	NOTA	392.194	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	99,94
	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	8.116.778/0001-72	SEGURO DE VIDA	3.01	BOLETO	5.057.172	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	100,00
	Melos Segurança e Medicina Ocupacional	8.059.399/0001-98	MELOS	3.01	NOTA	18.328	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	80,70
	VALE TRANSPORTE	1.137.434/0002-35	TRANSPORTE	3.01	NOTA	12.751	30/12/20	DEB		30/12/20	3C	Saúde	Federal	127,60

08 - Total Recurso Próprio

09 - Total Recurso Municipal

10 - Total Recurso Estadual

Tota

Tota

Decl

Piracicaba/SP, 09 de abril de 2020.

0,00

0,00

0,00

451.399,93

451.399,93

ANEXO TCESP RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO					
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA			
CONVENIADA		CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA			
CNPJ	54.409.008-0001/35	CIDADE	Piracicaba	CEP	
ENDEREÇO		RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500			
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA		JOSE LUIZ GUIDOTTI JUNIOR			
CPF	093.371.598-64	IDENTIDADE	11.505.546	TELEFONE	
OBJETO		Serviço de Procedimentos, estratégias e reabilitação em paciente de 0 a 18 anos que apresentam atraso e retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, portadores de Síndrome de Down.			
EXERCÍCIO	2020	TERMO DE CONVÊNIO - PROCESSO Nº 150182-1/2019			
ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO FEDERAL					
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo de Convênio nº		93/2019	01/10/2019	30/09/2020	450.000,00
Aditamento nº 01			01/10/2020	30/09/20	473.682,46
Aditamento nº					
Aditamento nº					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020					
DATA PREVISTA P/ O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE REPASSADOS - (R\$)	
21/01/2020	37.500,00	21/01/2020	8565109	37.500,00	
11/02/2020	37.500,00	11/02/2020	9146573	37.500,00	
03/03/2020	37.500,00	03/03/2020	6430139	37.500,00	
31/03/2020	37.500,00	31/03/2020	210953	37.500,00	
08/05/2020	37.500,00	08/05/2020	4602442	37.500,00	
30/06/2020	37.500,00	30/06/2020	231290643	37.500,00	
07/07/2020	37.500,00	07/07/2020	265456167	37.500,00	
07/08/2020	37.500,00	07/08/2020	388148908	37.500,00	
01/09/2020	37.500,00	01/09/2020	482600714	37.500,00	
27/10/2020	39.058,67	27/10/2020	719396495	39.058,67	
17/11/2020	39.058,67	17/11/2020	817529583	39.058,67	
01/12/2020	39.058,67	01/12/2020	877212394	39.058,67	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.875,35	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				454.676,01	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				139,07	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				462.690,43	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				462.690,43	
(1)	Verba: Federal Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso				
(2)	Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício				
(3)	Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras				

ANEXO TCESP RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONVENIADA CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	366.555,66	0,00	366.555,66	366.555,66	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.578,80	0,00	1.578,80	1.578,80	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	87.380,52	0,00	87.380,52	87.380,52	0,00
Outros serviços de terceiros	6.173,80	0,00	6.173,80	6.173,80	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financ. e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>461.688,78</b>	<b>0,00</b>	<b>461.688,78</b>	<b>461.688,78</b>	<b>0,00</b>

ANEXO TCESP RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO	
ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
CONVENIADA	CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA
(4)	Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5)	Salários, encargos e benefícios
(6)	Autônomos e pessoa jurídica
(7)	Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8)	No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanente.
(9)	Quando a diferença entre a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício" e a Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício E Pagas Neste Exercício" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na Coluna "Despesas Contabilizadas Neste Exercício À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*)	Apenas para entidades da área da Saúde
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	462.690,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	461.688,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.001,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.001,65
Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente	
Piracicaba (SP), 28 de dezembro de 2020	
Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas	



RELATÓRIO BANCÁRIO TERMO DE CONVÊNIO Nº 93/2019 PROCESSO Nº							
ÓRGÃO PÚBLIC. CONVENIENTE		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA					
CONVENIADA		CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA					
CNPJ		54.409.508.0001/35					
ENDEREÇO		RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500					
RESPONS CONVENIADA		JOSÉ LUIZ GUIDOTTI JUNIOR					
BANCO:		AGÊNCIA: 6516-1		CONTA:		16941-2	
PC-PMP - ANEXO IV - CONTA CORRENTE							
Resumo da Movimentação de 01/01/2020 31/12/2020							
		Débitos	CREDITO	Saldo	D/C	ID	
(=)	01/01/2020			7.875,35	C		
(+)	Repasse Concedente		454.795,97			20	
(+)	Depósito Contrapartida Conveniente		17.317,87			21	
(+)	Resgate Aplicação Financ. - Concedente		139,07			22	
(+)	Resgate Aplicação Financ. - Conveniente		0,00			23	
(+)	Outros (Identificar)		0,00			24	
(+)	Outros (identificar)		0,00			25	
(-)	Pagtos. Fornec. Aprovados - Rec Repasse	479.126,61				10	
(-)	Pagtos. Fornec. Aprovados - Rec Contrap	0,00				11	
(-)	Aplicação Poupança/Fundos Investimento	0,00				12	
(-)	Outros (Tarifa/ted/Doc)	0,00				13	
(-)	Outros (identificar)	0,00				14	
(-)	Outros (identificar)	0,00				15	
(=)	31/12/2020			1.001,65	C		
Demonstrativo da Movimentação de 01/01/2020 31/12/2020							
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
01/01/2020	Saldo inicial				7.875,35	C	
06/01/20	Transf C/C Centro de Reabilitação	556516000	4.748,33	c	12.623,68	C	21
02/12/19	Transf C/C Centro de Reabilitação	556516001	1.910,00	c	14.533,68	C	21
06/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	556516001	80,70	D/C	14.452,98	C	10
06/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAG DEZ	9.551,72	D/C	4.901,26	C	10
06/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CAS201912	68,34	D/C	4.832,92	C	10
06/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	017980-9	3.001,75	D/C	1.831,17	C	10
08/01/20	Transf C/C Centro de Reabilitação Piracicaba	556.516.000	2.485,00	C	4.316,17	C	21
08/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	14.754	4.317,34	D/C	-1,17	D	10
08/01/20	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	840.081.200	0,20	D/C	-1,37	D	10
17/01/20	Transf C/C Centro de Reabilitação Piracicaba	556516000	3.781,00	c	3.779,63	C	21
17/01/20	Transf C/C Centro de Reabilitação Piracicaba	556516000	10,00	c	3.789,63	C	21
17/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/01	3.780,24	D/C	9,39	C	10
17/01/20	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	830.170.901	10,25	D/C	-0,86	D	10
21/01/20	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	8.565.109	37.500,00	c	37.499,14	C	20
24/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR -FÉRIAS	71,15	D/C	37.427,99	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	C. ALIM 12	1.360,53	D/C	36.067,46	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV MED 12	1.232,03	D/C	34.835,43	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DESP 12	9.143,33	D/C	25.692,10	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL 12	387,74	D/C	25.304,36	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIOD 12	252,08	D/C	25.052,28	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED 12	143,99	D/C	24.908,29	C	10

Demonstrativo da Movimentação de 01/01/2020 31/12/2020							
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL 11	483,29	D/C	24.425,00	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	V T DEZ	43,80	D/C	24.381,20	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED 11	146,84	D/C	24.234,36	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	C. ALIM 11	1.360,53	D/C	22.873,83	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV MED 11	1.305,55	D/C	21.568,28	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO 12	100,00	D/C	21.468,28	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIOD 11	252,08	D/C	21.216,20	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO 11	100,00	D/C	21.116,20	C	10
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	V T NOV	210,83	D/C	20.905,37	C	10
31/01/2020	Rendimento Bruto/Mês - Repasse	APLICAÇÃO	14,34	c	20.919,71	C	22
05/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAG JAN	11.036,62	D/C	9.883,09	C	10
05/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	017980-9	1.945,92	D/C	7.937,17	C	10
07/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CAS202001	68,34	D/C	7.868,83	C	10
11/02/20	Repasse Concedente	9.146.573	37.500,00	c	45.368,83	C	20
11/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	4.279,41	D/C	41.089,42	C	10
12/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA	2.069,39	D/C	39.020,03	C	10
17/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C	38.939,33	C	10
19/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/02	4.072,55	D/C	34.866,78	C	10
19/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR DEZ IVAN	438,50	D/C	34.428,28	C	10
20/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	GPS JAN	2.229,21	D/C	32.199,07	C	10
26/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 35	573,80	D/c	31.625,27	C	10
28/02/20	Rendimento Bruto/Mês - Repasse	APLICAÇÃO	21,62	c	31.646,89	C	22
03/03/20	Repasse Concedente	6.430.139	37.500,00	c	69.146,89	C	20
05/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAG FEV	14.004,49	D/C	55.142,40	C	10
05/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 30611	112,00	D/C	55.030,40	C	10
06/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	017980-9	1.842,80	D/C	53.187,60	C	10
06/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CAS202002	68,34	D/C	53.119,26	C	10
06/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 4932	2.069,39	D/C	51.049,87	C	10
06/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR.IVAN	4.279,41	D/C	46.770,46	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C	46.689,76	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED JAN	148,69	D/C	46.541,07	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL JAN	471,53	D/C	46.069,54	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VT JAN	73,40	D/c	45.996,14	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIM JAN	1.360,53	D/c	44.635,61	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEG JAN	100,00	D/c	44.535,61	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV. MED JAN	1.804,73	D/c	42.730,88	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV. MED FEV	1.590,74	D/c	41.140,14	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED FEV	148,86	D/c	40.991,28	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL FEV	440,50	D/c	40.550,78	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO JAN	252,08	D/C	40.298,70	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VT FEV	73,40	D/C	40.225,30	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO FEV	252,08	D/C	39.973,22	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIM FEV	1.058,19	D/C	38.915,03	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEG FEV	100,00	D/C	38.815,03	C	10
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO FEV	169,08	D/C	38.645,95	C	10
13/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/02	366,99	D/C	38.278,96	C	10
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/03	4.360,47	D/C	33.918,49	C	10
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 4953	2.069,39	D/C	31.849,10	C	10

Demonstrativo da Movimentação de 01/01/2020 a 31/12/2020							
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS FEV	2.113,18	D/C	29.735,92	C	10
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR NOTA 4932	33,08	D/C	29.702,84	C	10
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR AD FEV	23,33	D/C	29.679,51	C	10
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DFINS NOTA 49	102,53	D/C	29.576,98	C	10
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	R DR IVAN FEV	424,11	D/C	29.152,87	C	10
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR PG JAN	43,14	D/C	29.109,73	C	10
26/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 02	1.485,20	D/C	27.624,53	C	10
31/03/20	Repasse Concedente	210953	37.500,00	C	65.124,53	C	20
31/03/20	Rendimento Bruto/Mês - Repasse	APLICAÇÃO	31,15	C	65.155,68	C	22
03/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAG MAR	13.897,65	D/C	51.258,03	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C	51.177,33	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV. MED MAR	1.624,12	D/C	49.553,21	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED MAR	141,79	D/C	49.411,42	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEG MAR	100,00	D/C	49.311,42	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO MAR	252,08	D/C	49.059,34	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIM MAR	1.058,19	D/C	48.001,15	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL MAR	399,40	D/C	47.601,75	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VT MAR	238,32	D/C	47.363,43	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	017980-9	1.842,80	D/C	45.520,63	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CAS202004	68,34	D/C	45.452,29	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR.IVAN	4.279,41	D/C	41.172,88	C	10
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 4968	2.069,39	D/C	39.103,49	C	10
17/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/04	4.359,59	D/C	34.743,90	C	10
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO MAR	169,08	D/C	34.574,82	C	10
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS MAR	2.071,38	D/C	32.503,44	C	10
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR AD MAR	102,40	D/C	32.401,04	C	10
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	R DR IVAN MA	424,11	D/C	31.976,93	C	10
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR PG JAN	117,93	D/C	31.859,00	C	10
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR NOTA 4953	33,08	D/C	31.825,92	C	10
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR NOTA 4968	33,08	D/C	31.792,84	C	10
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DFINS NOTA 49	102,53	D/C	31.690,31	C	10
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DFINS NOTA 49	102,53	D/C	31.587,78	C	10
30/04/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	17,65	c	31.605,43	C	22
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C	31.524,73	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV MED	1.610,19	D/C	29.914,54	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMEN	1.058,19	D/c	28.856,35	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/C	28.756,35	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	376,11	D/c	28.380,24	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TRANSFE	166,82	D/C	28.213,42	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIDONT	189,06	D/c	28.024,36	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	148,89	D/c	27.875,47	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG ABRIL	9.231,57	D/c	18.643,90	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG ABRIL	5.618,01	D/C	13.025,89	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MERCADO .L	159,94	D/C	12.865,95	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MERCADO .L	55,90	D/C	12.810,05	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MERCADO .L	175,00	D/C	12.635,05	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.842,82	D/C	10.792,23	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSSÃO	169,08	D/C	10.623,15	C	10

**Demonstrativo da Movimentação de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	68,34	D/C	10.554,81	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR.IVAN	4.279,41	D/C	6.275,40	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/C	4.206,01	C	10
08/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORDEM	37.500,00	C	41.706,01	C	20
15/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MERCADO .L	71,70	D/C	41.634,31	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT	3.833,60	D/c	37.800,71	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	.IR-DR.IVAN	424,11	D/C	37.376,60	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	116,94	D/C	37.259,66	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	103,28	d/C	37.156,38	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	102,53	d/C	37.053,85	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	33,08	d/C	37.020,77	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR-DR.IVAN	424,11	d/C	36.596,66	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.022,79	D/C	34.573,87	C	10
31/05/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	17,91	c	34.591,78	C	22
04/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG MAIO	12.814,98	D/C	21.776,80	C	10
04/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG MAIO	1.602,00	D/C	20.174,80	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/c	20.094,10	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIDONT	189,06	D/C	19.905,04	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	145,38	D/c	19.759,66	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/C	19.659,66	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV. MED	1.626,04	D/c	18.033,62	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	335,26	D/c	17.698,36	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	C. ALIMENTA	1.058,19	D/c	16.640,17	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT. ASSIS	68,34	D/C	16.571,83	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.844,94	D/C	14.726,89	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D/C	14.557,81	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR.IVAN	4.279,41	D/C	10.278,40	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/C	8.209,01	C	10
12/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 84	1.235,00	D/C	6.974,01	C	10
18/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT	4.429,07	D/C	2.544,94	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR AD JUN	29,98	D/C	2.514,96	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	33,08	D/C	2.481,88	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.074,59	D/C	407,29	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	102,53	D/C	304,76	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 12790	119,60	D/c	185,16	C	10
30/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	REPASSE	37.500,00	C	37.685,16	C	20
30/06/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	5,05	C	37.690,21	C	22
03/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG-JUNHO	14.389,06	D/C	23.301,15	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELLOS	80,70	D/C	23.220,45	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO	189,06	D/c	23.031,39	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTA	1.058,19	D/C	21.973,20	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR-DR-IVAN	461,61	D/c	21.511,59	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	126,32	D/C	21.385,27	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/c	21.285,27	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MEDICO	1.473,19	D/c	19.812,08	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR-IVAN	4.279,41	D/c	15.532,67	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/C	13.463,28	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.845,00	D/C	11.618,28	C	10

Demonstrativo da Movimentação de 01/01/2020 31/12/2020							
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D/C	11.449,20	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSI	68,34	D/C	11.380,86	C	10
07/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORDEM.BAN	37.500,00	c	48.880,86	C	20
10/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA.PG	926,79	D/C	47.954,07	C	10
13/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NEON	1.060,20	D/C	46.893,87	C	10
17/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA.AD	4.157,07	D/C	42.736,80	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR-ORTHUS	102,53	D/C	42.634,27	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR-ORTHUS	33,80	D/C	42.600,47	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR	33,08	D/C	42.567,39	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR	106,03	D/c	42.461,36	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.074,68	D/c	40.386,68	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA	2.101,42	D/c	38.285,26	C	10
30/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA .PG	933,15	d/C	37.352,11	C	10
31/07/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	13,03	C	37.365,14	C	22
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IA DE PAGAME	12.245,92	D/C	25.119,22	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR-IVAN	4.279,41	D/C	20.839,81	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/C	18.770,42	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.910,47	D/C	16.859,95	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT. ASSIS	68,34	D/C	16.791,61	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D/C	16.622,53	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR DR IVAN	453,54	D/C	16.168,99	C	10
07/08/20	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RDEM BANCAR	37.500,00	C	53.668,99	C	20
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELLOS	80,70	D/C	53.588,29	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV. ODONT	189,06	D/C	53.399,23	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.058,19	D/C	52.341,04	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ONVENIO MEDIC	1.465,00	D/C	50.876,04	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	149,12	D/C	50.726,92	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/C	50.626,92	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	540,72	D/C	50.086,20	C	10
19/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IA DE PAGAME	4.445,13	D/C	45.641,07	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.172,91	D/C	43.468,16	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	86,91	D/C	43.381,25	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	COFINS	102,53	D/C	43.278,72	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR	424,11	D/C	42.854,61	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR ORTHUS	33,08	D/C	42.821,53	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	R DUPLICIDADE	424,11	D/C	42.397,42	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	AMENTO VENC	118,75	D/C	42.278,67	C	10
30/08/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	5,38	C	42.284,05	C	22
01/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	RDEM BANCAR	37.500,00	c	79.784,05	C	20
01/09/20	SALDO ANTERIOR	SALDO	26,46	C	79.810,51	C	20
03/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IA DE PAGAME	14.443,44	D/C	65.367,07	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C	65.286,37	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/c	63.216,98	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN PG	4.348,37	D/C	58.868,61	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.940,65	D/C	56.927,96	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	68,34	D/C	56.859,62	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D/C	56.690,54	C	10
17/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IA DE PAGAME	4.417,28	D/C	52.273,26	C	10

**Demonstrativo da Movimentação de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	144,29	D/C	52.128,97	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	367,99	D/C	51.760,98	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV.MEDICO	1.556,56	D/C	50.204,42	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.058,19	D/C	49.146,23	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO	189,06	D/C	48.957,17	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/C	48.857,17	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.209,18	D/C	46.647,99	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	17,74	D/C	46.630,25	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	86,56	D/C	46.543,69	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	COFINS	33,08	D/C	46.510,61	C	10
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	102,53	D/C	46.408,08	C	10
28/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFERSON	768,75	D/C	45.639,33	C	10
30/09/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	4,09	C	45.643,42	C	22
05/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAGAMENTO	14.991,29	D	30.652,13	C	10
05/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	LUCAS	378,85	D	30.273,28	C	10
05/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D	30.192,58	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VT	75,62	D	30.116,96	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	137,71	D	29.979,25	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DREGAL	493,22	D	29.486,03	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.153,32	D	28.332,71	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV.MED	1.677,10	D	26.655,61	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D	26.555,61	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO	189,06	D	26.366,55	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SAMAPI	848,90	D	25.517,65	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT ASSIS	70,38	D	25.447,27	C	10
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.938,85	D	23.508,42	C	10
07/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN PG	4.383,54	D	19.124,88	C	10
07/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D	17.055,49	C	10
13/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D	16.886,41	C	10
19/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VA DE PAGAME	4.458,46	D	12.427,95	C	10
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.207,93	D	10.220,02	C	10
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF IVAN	450,27	D	9.769,75	C	10
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF SET	107,14	D	9.662,61	C	10
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	RRF NOTA 5132	33,08	D	9.629,53	C	10
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	R PAGAMENTO	134,85	D	9.494,68	C	10
27/10/20	Repasse Concedente	ORDEM	39.058,67	C	48.553,35	C	20
30/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VALE TRANS	215,60	D	48.337,75	C	10
31/10/20	APLICAÇÃO	R PAGAMENTO	1,28	C	48.339,03	C	22
27/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VA DE PAMEN	14.258,31	D	34.080,72	C	10
05/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ED DEVOLVIDA	4.383,54	C	38.464,26	C	21
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D	38.383,56	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.089,90	D	37.293,66	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	131,33	D	37.162,33	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VALE TRANSPOR	75,62	D	37.086,71	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D	36.986,71	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	272,08	D	36.714,63	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV.MEDICO	1.883,16	D	34.831,47	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	487,16	D	34.344,31	C	10

**Demonstrativo da Movimentação de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D	34.175,23	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.900,71	D	32.274,52	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN PG	4.383,54	D	27.890,98	C	10
10/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	70,38	D	27.820,60	C	10
10/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D	25.751,21	C	10
10/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN PG	4.383,54	D	21.367,67	C	10
10/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FÉRIAS	1.504,48	D	19.863,19	C	10
17/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	RDEM BANCAR	39.058,67	C	58.921,86	C	20
18/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	HA DE PAGEM	5.571,10	D	53.350,76	C	10
19/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.153,77	D	51.196,99	C	10
19/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	COFINS	102,53	D	51.094,46	C	10
19/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	139,20	D	50.955,26	C	10
19/11/20	Repasse Concedente	IRRF	146,36	D	50.808,90	C	10
19/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	463,61	D	50.345,29	C	10
25/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	33,40	D	50.311,89	C	10
25/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	LE TRANSPOR	127,40	D	50.184,49	C	10
27/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	HA DE PAGAME	11.855,75	D	38.328,74	C	10
30/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	HA DE PAGAME	1.727,98	D	36.600,76	C	10
30/11/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	4,02	C	36.604,78	C	22
02/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Ordem bancaria	39.058,67	C	75.663,45	C	20
03/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Manutenção da	54,95	D	75.608,50	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagem	15.594,57	D	60.013,93	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Melos	80,70	D	59.933,23	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Seguro	100,00	D	59.833,23	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	444,29	D	59.388,94	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	252,08	D	59.136,86	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.089,90	D	58.046,96	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV.MEDICO	1.694,99	D	56.351,97	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FÉRIAS	1.123,96	D	55.228,01	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Pensão	169,08	D	55.058,93	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	3.118,41	D	51.940,52	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	70,38	D	51.870,14	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR. IVAN	4.382,85	D	47.487,29	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D	45.417,90	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	LUCAS	1.700,00	D	43.717,90	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Ted/Doc	10,45	D	43.707,45	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Ted/Doc	10,45	D	43.697,00	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Ted/Doc	10,45	D	43.686,55	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf Re	1,20	D	43.685,35	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf Re	1,20	D	43.684,15	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf Re	1,20	D	43.682,95	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf Re	1,20	D	43.681,75	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf Re	1,20	D	43.680,55	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf Re	1,20	D	43.679,35	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Manutenção da	54,95	C	43.734,30	C	20
09/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf Re	7,20	C	43.741,50	C	20
09/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DOC /TED	31,35	C	43.772,85	C	20
09/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FÉRIAS	1.727,98	D	42.044,87	C	10

**Demonstrativo da Movimentação de 01/01/2020 a 31/12/2020**

Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
10/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SAMAPI	371,20	D	41.673,67	C	10
15/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagem	9.505,44	D	32.168,23	C	10
17/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagem	6.612,00	D	25.556,23	C	10
17/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	70,38	D	25.485,85	C	10
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.549,00	D	22.936,85	C	10
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	102,33	D	22.834,52	C	10
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	134,58	D	22.699,94	C	10
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	463,61	D	22.236,33	C	10
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	33,08	D	22.203,25	C	10
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR PAGAMENTO	127,51	D	22.075,74	C	10
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	102,53	D	21.973,21	C	10
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.104,85	D	19.868,36	C	10
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Melos	80,70	D	19.787,66	C	10
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV.MEDICO	1.603,92	D	18.183,74	C	10
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	136,88	D	18.046,86	C	10
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.089,90	D	16.956,96	C	10
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Seguro	100,00	D	16.856,96	C	10
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	99,94	D	16.757,02	C	10
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	252,08	D	16.504,94	C	10
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagem	11.995,43	D	4.509,51	C	10
30/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	3.085,75	D	1.423,76	C	10
30/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	70,38	D	1.353,38	C	10
30/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VALE TRANSP	186,20	D	1.167,18	C	10
30/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Pensão	169,08	D	998,10	C	10
30/12/20	APLICAÇÃO	Aplicação	3,55	C	1.001,65	C	22
<b>31/12/2020</b>	<b>Saldo final da Conta Corrente</b>				<b>1.001,65</b>	<b>C</b>	

Piracicaba, 28 de dezembro de 2020.



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONVENIADA CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

CNPJ 54.409.508.0001/35

ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO N° 500

RESPONS CONVENIADA JOSÉ LUIZ GUIDOTTI JUNIOR

BANCO: Banco do Brasil S/A AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 16941-2

PC-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A Saldo do Razão no dia 31/12/2020 R\$ 0,00

B Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco R\$ 0,00

Data	Histórico - N° Doc	Valor
		0,00
		0,00
		0,00

C Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco R\$ 454.676,01

Data	Histórico - N° Doc	Valor
21/01/2020	8565109	37.500,00
11/02/2020	9146573	37.500,00
03/03/2020	6430139	37.500,00
31/03/2020	210953	37.500,00
08/05/2020	4602442	37.500,00
30/06/2020	231290643	37.500,00
07/07/2020	265456167	37.500,00
07/08/2020	388148908	37.500,00
01/09/2020	482600714	37.500,00
27/10/2020	719396495	39.058,67
17/11/2020	817529583	39.058,67
01/12/2020	877212394	39.058,67

D Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão R\$ 0,00

Data	Histórico - N° Doc	Valor

E Créditos lançados pelo Banco, não lançados no Razão R\$ 0,00

Data	Histórico - N° Doc	Valor

F Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E) R\$ 454.676,01

G Saldo do Extrato no dia 31/12/2020 R\$ 1.001,65

Piracicaba, 28 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO BANCÁRIO		TERMO DE CONVÊNIO Nº		93/2019	PROCESSO Nº150182/209			
ÓRGÃO PÚBLIC. CONVENIENTE		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA						
CONVENIADA		CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA						
CNPJ		54.409.008/0001-35						
ENDEREÇO		RUA ALMIRANTE BARRROSO Nº 500						
RESPONS CONVENIADA		JOSÉ LUIZ GUIDOTTI JUNIOR						
BANCO:		Banco do Brasil S/A		AGÊNCIA: 6516-1		CONTA: 16941-2		
PC-PMP - ANEXO VI - CONTA INVESTIMENTO								
Resumo da Movimentação de				01/01/2020		à 31/12/2020		
		Débitos		CREDITO	Saldo	D/C	ID	
(=)	01/01/2020				7.875,35	C		
(+)	Repasso Concedente			454.795,97			20	
(+)	Depósito Contrapartida Conveniente			17.317,87			21	
(+)	Resgate Aplicação Financ. - Concedente			139,07			22	
(+)	Resgate Aplicação Financ. - Conveniente			0,00			23	
(+)	Outros (Identificar)			0,00			24	
(+)	Outros (identificar)			0,00			25	
(-)	Pagtos. Fornec. Aprovados - Rec Repasse		479.126,61				10	
(-)	Pagtos. Fornec. Aprovados - Rec Contrap		0,00				11	
(-)	Aplicação Poupança/Fundos Investimento		0,00				12	
(-)	Outros (Tarifa/ted/Doc)		0,00				13	
(-)	Outros (identificar)		0,00				14	
(-)	Outros (identificar)		0,00				15	
(=)	31/12/2020				1.001,65	C		
Demonstrativo da Movimentação de				01/01/2020		à 31/12/2020		
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C		
01/01/2020	Saldo inicial				7.875,35		0,00	
06/01/20	Transf C/C Centro de Reabilitação	556516000	4.748,33	c	12.623,68	C	21	
02/12/19	Transf C/C Centro de Reabilitação	556516001	1.910,00	c	14.533,68	C	21	
06/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	556516001	80,70	D/C	14.452,98	C	10	
06/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAG DEZ	9.551,72	D/C	4.901,26	C	10	
06/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CAS201912	68,34	D/C	4.832,92	C	10	
06/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	017980-9	3.001,75	D/C	1.831,17	C	10	
08/01/20	Transf C/C Centro de Reabilitação Piracicaba	556.516.000	2.485,00	C	4.316,17	C	21	
08/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	14.754	4.317,34	D/C	-1,17	D	10	
08/01/20	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	840.081.200	0,20	D/C	-1,37	D	10	
17/01/20	Transf C/C Centro de Reabilitação Piracicaba	556516000	3.781,00	c	3.779,63	C	21	
17/01/20	Transf C/C Centro de Reabilitação Piracicaba	556516000	10,00	c	3.789,63	C	21	
17/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/01	3.780,24	D/C	9,39	C	10	
17/01/20	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	830.170.901	10,25	D/C	-0,86	D	10	
21/01/20	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	8.565.109	37.500,00	c	37.499,14	C	20	
24/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR -FÉRIAS	71,15	D/C	37.427,99	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	C. ALIM 12	1.360,53	D/C	36.067,46	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV MED 1	1.232,03	D/C	34.835,43	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DESP 12	9.143,33	D/C	25.692,10	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL 12	387,74	D/C	25.304,36	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIOD 12	252,08	D/C	25.052,28	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED 12	143,99	D/C	24.908,29	C	10	

Demonstrativo da Movimentação de					01/01/2020	à 31/12/2020		
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C		
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL 11	483,29	D/C	24.425,00	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	V T DEZ	43,80	D/C	24.381,20	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED 11	146,84	D/C	24.234,36	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	C. ALIM 11	1.360,53	D/C	22.873,83	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV MED 1	1.305,55	D/C	21.568,28	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO 12	100,00	D/C	21.468,28	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIOD 11	252,08	D/C	21.216,20	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO 11	100,00	D/C	21.116,20	C	10	
28/01/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	V T NOV	210,83	D/C	20.905,37	C	10	
31/01/2020	Rendimento Bruto/Mês - Repasse	APLICAÇÃO	14,34	c	20.919,71	C	22	
05/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAG JAN	11.036,62	D/C	9.883,09	C	10	
05/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	017980-9	1.945,92	D/C	7.937,17	C	10	
07/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CAS202001	68,34	D/C	7.868,83	C	10	
11/02/20	Repasse Concedente	9.146.573	37.500,00	c	45.368,83	C	20	
11/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	4.279,41	D/C	41.089,42	C	10	
12/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA	2.069,39	D/C	39.020,03	C	10	
17/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C	38.939,33	C	10	
19/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/02	4.072,55	D/C	34.866,78	C	10	
19/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR DEZ IVAN	438,50	D/C	34.428,28	C	10	
20/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	GPS JAN	2.229,21	D/C	32.199,07	C	10	
26/02/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 35	573,80	D/c	31.625,27	C	10	
28/02/20	Rendimento Bruto/Mês - Repasse	APLICAÇÃO	21,62	c	31.646,89	C	22	
03/03/20	Repasse Concedente	6.430.139	37.500,00	c	69.146,89	C	20	
05/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAG FEV	14.004,49	D/C	55.142,40	C	10	
05/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 30611	112,00	D/C	55.030,40	C	10	
06/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	017980-9	1.842,80	D/C	53.187,60	C	10	
06/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CAS202002	68,34	D/C	53.119,26	C	10	
06/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 4932	2.069,39	D/C	51.049,87	C	10	
06/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR.IVAN	4.279,41	D/C	46.770,46	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C	46.689,76	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED JAN	148,69	D/C	46.541,07	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL JAN	471,53	D/C	46.069,54	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VT JAN	73,40	D/c	45.996,14	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIM JAN	1.360,53	D/c	44.635,61	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEG JAN	100,00	D/c	44.535,61	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ONV. MED JA	1.804,73	D/c	42.730,88	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ONV. MED FE	1.590,74	D/c	41.140,14	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED FEV	148,86	D/c	40.991,28	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL FEV	440,50	D/c	40.550,78	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO JAN	252,08	D/C	40.298,70	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VT FEV	73,40	D/C	40.225,30	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO FEV	252,08	D/C	39.973,22	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIM FEV	1.058,19	D/C	38.915,03	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEG FEV	100,00	D/C	38.815,03	C	10	
10/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO FEV	169,08	D/C	38.645,95	C	10	
13/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/02	366,99	D/C	38.278,96	C	10	
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/03	4.360,47	D/C	33.918,49	C	10	
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 4953	2.069,39	D/C	31.849,10	C	10	

Demonstrativo da Movimentação de					01/01/2020	à 31/12/2020		
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C		
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS FEV	2.113,18	D/C	29.735,92	C	10	
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	R NOTA 4932	33,08	D/C	29.702,84	C	10	
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR AD FEV	23,33	D/C	29.679,51	C	10	
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FINS NOTA 4	102,53	D/C	29.576,98	C	10	
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN FE	424,11	D/C	29.152,87	C	10	
19/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR PG JAN	43,14	D/C	29.109,73	C	10	
26/03/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 02	1.485,20	D/C	27.624,53	C	10	
31/03/20	Repasse Concedente	210953	37.500,00	C	65.124,53	C	20	
31/03/20	Rendimento Bruto/Mês - Repasse	APLICAÇÃO	31,15	C	65.155,68	C	22	
03/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAG MAR	13.897,65	D/C	51.258,03	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C	51.177,33	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DNV. MED MA	1.624,12	D/C	49.553,21	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SECRET MA	141,79	D/C	49.411,42	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEG MAR	100,00	D/C	49.311,42	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DDONTO MA	252,08	D/C	49.059,34	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIM MAR	1.058,19	D/C	48.001,15	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL MA	399,40	D/C	47.601,75	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VT MAR	238,32	D/C	47.363,43	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	017980-9	1.842,80	D/C	45.520,63	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CAS202004	68,34	D/C	45.452,29	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR.IVAN	4.279,41	D/C	41.172,88	C	10	
06/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 4968	2.069,39	D/C	39.103,49	C	10	
17/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT 20/04	4.359,59	D/C	34.743,90	C	10	
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO MA	169,08	D/C	34.574,82	C	10	
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS MAR	2.071,38	D/C	32.503,44	C	10	
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR AD MAR	102,40	D/C	32.401,04	C	10	
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN MA	424,11	D/C	31.976,93	C	10	
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR PG JAN	117,93	D/C	31.859,00	C	10	
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	R NOTA 4953	33,08	D/C	31.825,92	C	10	
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	R NOTA 4968	33,08	D/C	31.792,84	C	10	
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FINS NOTA 4	102,53	D/C	31.690,31	C	10	
20/04/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FINS NOTA 4	102,53	D/C	31.587,78	C	10	
30/04/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	17,65	c	31.605,43	C	22	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C	31.524,73	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV MED	1.610,19	D/C	29.914,54	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMEN	1.058,19	D/c	28.856,35	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/C	28.756,35	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	376,11	D/c	28.380,24	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TRANSFE	166,82	D/C	28.213,42	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIDONT	189,06	D/c	28.024,36	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	148,89	D/c	27.875,47	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG ABRIL	9.231,57	D/c	18.643,90	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG ABRIL	5.618,01	D/C	13.025,89	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MERCADO .L	159,94	D/C	12.865,95	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MERCADO .L	55,90	D/C	12.810,05	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MERCADO .L	175,00	D/C	12.635,05	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.842,82	D/C	10.792,23	C	10	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSSÃO	169,08	D/C	10.623,15	C	10	

Demonstrativo da Movimentação de					01/01/2020	à 31/12/2020		
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C		Saldo	D/C	
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	68,34	D/C		10.554,81	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR.IVAN	4.279,41	D/C		6.275,40	C	10
06/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/C		4.206,01	C	10
08/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORDEM	37.500,00	C		41.706,01	C	20
15/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MERCADO .L	71,70	D/C		41.634,31	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT	3.833,60	D/c		37.800,71	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	.IR-DR.IVAN	424,11	D/C		37.376,60	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	116,94	D/C		37.259,66	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	103,28	d/C		37.156,38	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	102,53	d/C		37.053,85	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	33,08	d/C		37.020,77	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR-DR.IVAN	424,11	d/C		36.596,66	C	10
19/05/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.022,79	D/C		34.573,87	C	10
31/05/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	17,91	c		34.591,78	C	22
04/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG MAIO	12.814,98	D/C		21.776,80	C	10
04/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG MAIO	1.602,00	D/C		20.174,80	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/c		20.094,10	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIDONT	189,06	D/C		19.905,04	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	145,38	D/c		19.759,66	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/C		19.659,66	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV. MED	1.626,04	D/c		18.033,62	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	335,26	D/c		17.698,36	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	C. ALIMENTA	1.058,19	D/c		16.640,17	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT. ASSIS	68,34	D/C		16.571,83	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.844,94	D/C		14.726,89	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D/C		14.557,81	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR.IVAN	4.279,41	D/C		10.278,40	C	10
05/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/C		8.209,01	C	10
12/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 84	1.235,00	D/C		6.974,01	C	10
18/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ADIANT	4.429,07	D/C		2.544,94	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR AD JUN	29,98	D/C		2.514,96	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	33,08	D/C		2.481,88	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.074,59	D/C		407,29	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR.4998	102,53	D/C		304,76	C	10
19/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NOTA 12790	119,60	D/c		185,16	C	10
30/06/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	REPASSE	37.500,00	C		37.685,16	C	20
30/06/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	5,05	C		37.690,21	C	22
03/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PG-JUNHO	14.389,06	D/C		23.301,15	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELLOS	80,70	D/C		23.220,45	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO	189,06	D/c		23.031,39	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTA	1.058,19	D/C		21.973,20	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR-DR-IVAN	461,61	D/c		21.511,59	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	126,32	D/C		21.385,27	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/c		21.285,27	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MEDICO	1.473,19	D/c		19.812,08	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR-IVAN	4.279,41	D/c		15.532,67	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/C		13.463,28	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.845,00	D/C		11.618,28	C	10

Demonstrativo da Movimentação de					01/01/2020	à 31/12/2020		
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C		Saldo	D/C	
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D/C		11.449,20	C	10
06/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSI	68,34	D/C		11.380,86	C	10
07/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORDEM.BAN	37.500,00	c		48.880,86	C	20
10/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA.PG	926,79	D/C		47.954,07	C	10
13/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	NEON	1.060,20	D/C		46.893,87	C	10
17/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA.AD	4.157,07	D/C		42.736,80	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR-ORTHUS	102,53	D/C		42.634,27	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR-ORTHUS	33,80	D/C		42.600,47	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR	33,08	D/C		42.567,39	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR	106,03	D/c		42.461,36	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.074,68	D/c		40.386,68	C	10
20/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA	2.101,42	D/c		38.285,26	C	10
30/07/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA .PG	933,15	d/C		37.352,11	C	10
31/07/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	13,03	C		37.365,14	C	22
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	A DE PAGAM	12.245,92	D/C		25.119,22	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR-IVAN	4.279,41	D/C		20.839,81	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/C		18.770,42	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.910,47	D/C		16.859,95	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT. ASSIS	68,34	D/C		16.791,61	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D/C		16.622,53	C	10
05/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR DR IVAN	453,54	D/C		16.168,99	C	10
07/08/20	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	DEM BANCAF	37.500,00	C		53.668,99	C	20
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELLOS	80,70	D/C		53.588,29	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ONV. ODONT	189,06	D/C		53.399,23	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	LIMENTAÇÃO	1.058,19	D/C		52.341,04	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VENIO MED	1.465,00	D/C		50.876,04	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	149,12	D/C		50.726,92	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/C		50.626,92	C	10
10/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	540,72	D/C		50.086,20	C	10
19/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	A DE PAGAM	4.445,13	D/C		45.641,07	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.172,91	D/C		43.468,16	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	86,91	D/C		43.381,25	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	COFINS	102,53	D/C		43.278,72	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR	424,11	D/C		42.854,61	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR ORTHUS	33,08	D/C		42.821,53	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DUPLICIDAD	424,11	D/C		42.397,42	C	10
20/08/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	AMENTO VEN	118,75	D/C		42.278,67	C	10
30/08/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	5,38	C		42.284,05	C	22
01/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DEM BANCAF	37.500,00	c		79.784,05	C	20
01/09/20	SALDO ANTERIOR	SALDO	26,46	C		79.810,51	C	20
03/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	A DE PAGAM	14.443,44	D/C		65.367,07	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D/C		65.286,37	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D/c		63.216,98	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN PG	4.348,37	D/C		58.868,61	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.940,65	D/C		56.927,96	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	68,34	D/C		56.859,62	C	10
04/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D/C		56.690,54	C	10
17/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	A DE PAGAM	4.417,28	D/C		52.273,26	C	10

Demonstrativo da Movimentação de					01/01/2020	à 31/12/2020		
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C		
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	144,29	D/C	52.128,97	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	367,99	D/C	51.760,98	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ONV.MEDIC	1.556,56	D/C	50.204,42	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	LIMENTAÇÃO	1.058,19	D/C	49.146,23	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO	189,06	D/C	48.957,17	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D/C	48.857,17	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.209,18	D/C	46.647,99	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	17,74	D/C	46.630,25	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	86,56	D/C	46.543,69	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	COFINS	33,08	D/C	46.510,61	C	10	
18/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	102,53	D/C	46.408,08	C	10	
28/09/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFERSON	768,75	D/C	45.639,33	C	10	
30/09/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	4,09	C	45.643,42	C	22	
05/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAGAMENTO	14.991,29	D	30.652,13	C	10	
05/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	LUCAS	378,85	D	30.273,28	C	10	
05/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D	30.192,58	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VT	75,62	D	30.116,96	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	137,71	D	29.979,25	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DREGAL	493,22	D	29.486,03	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	LIMENTAÇÃO	1.153,32	D	28.332,71	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV.MED	1.677,10	D	26.655,61	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D	26.555,61	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO	189,06	D	26.366,55	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SAMAPI	848,90	D	25.517,65	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT ASSIS	70,38	D	25.447,27	C	10	
06/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.938,85	D	23.508,42	C	10	
07/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN PG	4.383,54	D	19.124,88	C	10	
07/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D	17.055,49	C	10	
13/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D	16.886,41	C	10	
19/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	A DE PAGAM	4.458,46	D	12.427,95	C	10	
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.207,93	D	10.220,02	C	10	
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF IVAN	450,27	D	9.769,75	C	10	
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF SET	107,14	D	9.662,61	C	10	
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF NOTA 513	33,08	D	9.629,53	C	10	
20/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PAGAMENTO	134,85	D	9.494,68	C	10	
27/10/20	Repasse Concedente	ORDEM	39.058,67	C	48.553,35	C	20	
30/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VALE TRANS	215,60	D	48.337,75	C	10	
31/10/20	APLICAÇÃO	PAGAMENTO	1,28	C	48.339,03	C	22	
27/10/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	HA DE PAMEI	14.258,31	D	34.080,72	C	10	
05/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ED DEVOLVID	4.383,54	C	38.464,26	C	21	
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D	38.383,56	C	10	
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	LIMENTAÇÃO	1.089,90	D	37.293,66	C	10	
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	131,33	D	37.162,33	C	10	
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	E TRANSPOR	75,62	D	37.086,71	C	10	
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D	36.986,71	C	10	
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	272,08	D	36.714,63	C	10	
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ONV.MEDIC	1.883,16	D	34.831,47	C	10	
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	487,16	D	34.344,31	C	10	

Demonstrativo da Movimentação de					01/01/2020	à 31/12/2020		
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C		Saldo	D/C	
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D		34.175,23	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.900,71	D		32.274,52	C	10
06/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN PG	4.383,54	D		27.890,98	C	10
10/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	70,38	D		27.820,60	C	10
10/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D		25.751,21	C	10
10/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN PG	4.383,54	D		21.367,67	C	10
10/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FÉRIAS	1.504,48	D		19.863,19	C	10
17/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DEM BANCAF	39.058,67	C		58.921,86	C	20
18/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	A DE PAGEM	5.571,10	D		53.350,76	C	10
19/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.153,77	D		51.196,99	C	10
19/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	COFINS	102,53	D		51.094,46	C	10
19/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	139,20	D		50.955,26	C	10
19/11/20	Repasse Concedente	IRRF	146,36	D		50.808,90	C	10
19/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	463,61	D		50.345,29	C	10
25/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	33,40	D		50.311,89	C	10
25/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	E TRANSPOR	127,40	D		50.184,49	C	10
27/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	A DE PAGAM	11.855,75	D		38.328,74	C	10
30/11/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	A DE PAGAM	1.727,98	D		36.600,76	C	10
30/11/20	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	4,02	C		36.604,78	C	22
02/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Ordem banca	39.058,67	C		75.663,45	C	20
03/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Manutenção	54,95	D		75.608,50	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pag	15.594,57	D		60.013,93	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Melos	80,70	D		59.933,23	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Seguro	100,00	D		59.833,23	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	444,29	D		59.388,94	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	252,08	D		59.136,86	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.089,90	D		58.046,96	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV.MEDIC	1.694,99	D		56.351,97	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FÉRIAS	1.123,96	D		55.228,01	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Pensão	169,08	D		55.058,93	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	3.118,41	D		51.940,52	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	70,38	D		51.870,14	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR. IVAN	4.382,85	D		47.487,29	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.069,39	D		45.417,90	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	LUCAS	1.700,00	D		43.717,90	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Ted/Doc	10,45	D		43.707,45	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Ted/Doc	10,45	D		43.697,00	C	10
04/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Ted/Doc	10,45	D		43.686,55	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf	1,20	D		43.685,35	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf	1,20	D		43.684,15	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf	1,20	D		43.682,95	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf	1,20	D		43.681,75	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf	1,20	D		43.680,55	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf	1,20	D		43.679,35	C	10
07/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Manutenção	54,95	C		43.734,30	C	20
09/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Tarifa Transf	7,20	C		43.741,50	C	20
09/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DOC /TED	31,35	C		43.772,85	C	20
09/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FÉRIAS	1.727,98	D		42.044,87	C	10



Demonstrativo da Movimentação de					01/01/2020	à			31/12/2020
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C		Saldo	D/C		
10/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SAMAPI	371,20	D		41.673,67	C	10	
15/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pag	9.505,44	D		32.168,23	C	10	
17/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pag	6.612,00	D		25.556,23	C	10	
17/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSI	70,38	D		25.485,85	C	10	
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.549,00	D		22.936,85	C	10	
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	102,33	D		22.834,52	C	10	
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	134,58	D		22.699,94	C	10	
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	463,61	D		22.236,33	C	10	
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	33,08	D		22.203,25	C	10	
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR PAGAMEN	127,51	D		22.075,74	C	10	
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	102,53	D		21.973,21	C	10	
18/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.104,85	D		19.868,36	C	10	
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Melos	80,70	D		19.787,66	C	10	
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV.MEDIC	1.603,92	D		18.183,74	C	10	
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	136,88	D		18.046,86	C	10	
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.089,90	D		16.956,96	C	10	
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Seguro	100,00	D		16.856,96	C	10	
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	99,94	D		16.757,02	C	10	
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	252,08	D		16.504,94	C	10	
29/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pag	11.995,43	D		4.509,51	C	10	
30/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	3.085,75	D		1.423,76	C	10	
30/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIS	70,38	D		1.353,38	C	10	
30/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VALE TRANS	186,20	D		1.167,18	C	10	
30/12/20	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Pensão	169,08	D		998,10	C	10	
30/12/20	APLICAÇÃO	Aplicação	3,55	C		1.001,65	C	22	
<b>31/12/2020</b>	<b>Saldo final da Conta Investimento</b>						<b>1.001,65</b>		

Piracicaba, 28 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO BANCÁRIO		TERMO DE CONVÊNIO N°		PROCESSO N°		
ÓRGÃO PÚBLIC. CONVENIENTE		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA				
CONVENIADA		CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA				
CNPJ	54.409.508.0001/35					
ENDEREÇO	RUA ALMIRANTE BARROSO N° 500					
RESPONS CONVENIADA	JOSÉ LUIZ GUIDOTTI JUNIOR					
BANCO:	Banco do Brasil S/A	AGÊNCIA:	6516-1	CONTA:	16941-2	
<b>PC-PMP - ANEXO VII - Conciliação Bancária - Conta Investimento</b>						
<b>A</b>	Saldo do Razão no dia 31/12/2020				R\$	
<b>B</b>	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco				R\$	0,00
	Data	Histórico - N° Doc	Valor			
<b>C</b>	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco				R\$	454.676,01
	Data	Histórico - N° Doc	Valor			
	21/01/2020	8565109	37.500,00			
	11/02/2020	9146573	37.500,00			
	03/03/2020	6430139	37.500,00			
	31/03/2020	210953	37.500,00			
	08/05/2020	4602442	37.500,00			
	30/06/2020	231290643	37.500,00			
	07/07/2020	265456167	37.500,00			
	07/08/2020	388148908	37.500,00			
	01/09/2020	482600714	37.500,00			
	27/10/2020	719396495	39.058,67			
	17/11/2020	817529583	39.058,67			
	01/12/2020	877212394	39.058,67			
<b>D</b>	Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão				R\$	0,00
	Data	Histórico - N° Doc	Valor			
<b>E</b>	Créditos lançados pelo Banco, não lançados no Razão				R\$	0,00
	Data	Histórico - N° Doc	Valor			
<b>F</b>	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)				R\$	454.676,01
<b>G</b>	Saldo do Extrato no dia 31/12/2020				R\$	1.001,65
Piracicaba, 28 de dezembro de 2020.						