

Prefeitura Municipal de Goiânia

SISCT - Tesouraria

INST.DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV.MUNICIPAIS

Boletim de Caixa Analítico (s/ Cheques Compensados): 07/12/2020 a 07/12/2020

Pag.Rec.	Movimento	Nr.Doc.	Processo	Banco/Agência/C.C.	Fonte/Detalhada	Cheque	Credito	Debito	Saldo
SALDO ANTERIOR							12.092.040,95		12.092.040,95
07/12/2020	DEMAIS CONTR SOCIAIS-PRINCIPAL IMAS	185601		1 / 868 / 153265	158 / 516		4.520,42		12.096.561,37
Sub-total do Banco 1:							4.520,42	0,00	12.096.561,37
07/12/2020	DEMAIS CONTR SOCIAIS-PRINCIPAL IMAS	185604		104 / 2510_ / 5417	158 / 516		1.101.410,26		13.197.971,63
07/12/2020	DEMAIS CONTR SOCIAIS-PRINCIPAL IMAS	185605		104 / 2510_ / 5417	158 / 516		26.126,10		13.224.097,73
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.213.504,89
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.202.912,05
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.192.319,21
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.181.726,37
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.171.133,53
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.160.540,69
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.149.947,85
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.139.355,01
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.128.762,17
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.118.169,33
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.107.576,49
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.096.983,65
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.086.390,81
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.075.797,97
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.065.205,13
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.054.612,29
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501			10.592,84	13.044.019,45

30/12/2020

Boletim de Caixa

07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501	10.592,84	13.033.426,61
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501	10.592,84	13.022.833,77
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501	10.592,84	13.012.240,93
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501	10.592,84	13.001.648,09
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501	10.592,84	12.991.055,25
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501	10.592,84	12.980.462,41
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501	10.592,84	12.969.869,57
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501	10.592,84	12.959.276,73
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300050003	70139073	104 / 2510_ / 601	100 / 501	10.592,84	12.948.683,89
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.943.692,92
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.938.701,95
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.933.710,98
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.928.720,01
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.923.729,04
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.918.738,07
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.913.747,10
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.908.756,13
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.903.765,16
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.898.774,19
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.893.783,22
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.888.792,25
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.883.801,28
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.878.810,31
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.873.819,34

07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.868.828,37
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.863.837,40
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.858.846,43
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.853.855,46
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.848.864,49
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.843.873,52
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.838.882,55
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.833.891,58
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.828.900,61
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.823.909,64
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300110004	69818072	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.990,97	12.818.918,67
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.814.756,29
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.810.593,91
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.806.431,53
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.802.269,15
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.798.106,77
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.793.944,39
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.789.782,01
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.785.619,63
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.781.457,25
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.777.294,87
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.773.132,49
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.768.970,11

30/12/2020

Boletim de Caixa

07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.764.807,73
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.760.645,35
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.756.482,97
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.752.320,59
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.748.158,21
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.743.995,83
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.739.833,45
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.735.671,07
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.731.508,69
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.727.346,31
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.723.183,93
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.719.021,55
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.714.859,17
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300120003	72359534	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.162,38	12.710.696,79
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.698.227,43
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.685.758,07
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.673.288,71
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.660.819,35
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.648.349,99
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.635.880,63
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.623.411,27
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.610.941,91
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.598.472,55
07/12/2020	SERVIÇOS DE	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.586.003,19

07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.573.533,83
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.561.064,47
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.548.595,11
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.536.125,75
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.523.656,39
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.511.187,03
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.498.717,67
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.486.248,31
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.473.778,95
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.461.309,59
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.448.840,23
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.436.370,87
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.423.901,51
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.411.432,15
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.398.962,79
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300200002	69761038	104 / 2510_ / 601	100 / 501	12.469,36	12.386.493,43
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.382.903,05
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.379.312,67
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.375.722,29
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.372.131,91
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.368.541,53
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.364.951,15
07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.361.360,77

30/12/2020

Boletim de Caixa

07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.357.770,39
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.354.180,01
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.350.589,63
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.346.999,25
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.343.408,87
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.339.818,49
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.336.228,11
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.332.637,73
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.329.047,35
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.325.456,97
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.321.866,59
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.318.276,21
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.314.685,83
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.311.095,45
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.307.505,07
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.303.914,69
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.300.324,31
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.296.733,93
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300270002	69586830	104 / 2510_ / 601	100 / 501	3.590,38	12.293.143,55
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.288.411,87
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.283.680,19
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.278.948,51
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.274.216,83
07/12/2020	SERVIÇOS DE	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.269.485,15

07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.264.753,47
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.260.021,79
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.255.290,11
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.250.558,43
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.245.826,75
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.241.095,07
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.236.363,39
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.231.631,71
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.226.900,03
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.222.168,35
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.217.436,67
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.212.704,99
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.207.973,31
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.203.241,63
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.198.509,95
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.193.778,27
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.189.046,59
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.184.314,91
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.179.583,23
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.174.851,55
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020017300290002	69559514	104 / 2510_ / 601	100 / 501	4.731,68	12.170.119,87
07/12/2020	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA	185634	84984124	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.893,67	12.176.013,54
07/12/2020	DEMAIS CONTRIB SOCIAIS -	185634	84984124	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.893,67	12.181.907,21

07/12/2020	PATRONAL INTRA DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA DESP.	185635	84983845	104 / 2510_ / 601	158 / 516	36.876,61	12.218.783,82
07/12/2020	PATRONAL INTRA DEMAIS CONTRIB SOCIAIS - PATRONAL INTRA DESP.	185635	84983845	104 / 2510_ / 601	158 / 516	36.876,61	12.255.660,43
07/12/2020	EXERCÍCIOS ANTERIORES- OUTRAS DESP DESP.	202062020007103140001	59776321	104 / 2510_ / 601	158 / 516	24.090,18	12.231.570,25
07/12/2020	EXERCÍCIOS ANTERIORES- OUTRAS DESP DESP.	202062020007103140001	59776321	104 / 2510_ / 601	158 / 516	24.090,18	12.207.480,07
07/12/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202062010042300070001	85184024	104 / 2510_ / 601	158 / 516	8.728,54	12.198.751,53
07/12/2020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202062010042300070001	85184024	104 / 2510_ / 601	158 / 516	8.728,54	12.190.022,99
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004103960001	69586554	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.416,64	12.182.606,35
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004103960001	69586554	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.416,64	12.175.189,71
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004104010001	69507735	104 / 2510_ / 601	158 / 516	38.182,81	12.137.006,90
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004104010001	69507735	104 / 2510_ / 601	158 / 516	38.182,81	12.098.824,09
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004104030001	70891034	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.799,70	12.091.024,39
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004104030001	70891034	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.799,70	12.083.224,69
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	20206202000410403000101	70891034	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.799,70	12.091.024,39
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	20206202000410403000101	70891034	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.799,70	12.098.824,09
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004104070001	69590501	104 / 2510_ / 601	158 / 516	361.096,90	11.737.727,19
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004104070001	69590501	104 / 2510_ / 601	158 / 516	361.096,90	11.376.630,29
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004104090001	79100498	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.318,44	11.371.311,85
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004104090001	79100498	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.318,44	11.365.993,41
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	20206202000410409000101	79100498	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.318,44	11.371.311,85
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20206202000410409000101	79100498	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.318,44	11.376.630,29

30/12/2020

Boletim de Caixa

07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104150001	69402968	104 / 2510_ / 601	158 / 516		46.318,78	11.330.311,51
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104150001	69402968	104 / 2510_ / 601	158 / 516		46.318,78	11.283.992,73
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20206202000410415000101	69402968	104 / 2510_ / 601	158 / 516	46.318,78		11.330.311,51
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20206202000410415000101	69402968	104 / 2510_ / 601	158 / 516	46.318,78		11.376.630,29
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104160001	69780776	104 / 2510_ / 601	158 / 516		58.103,83	11.318.526,46
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104160001	69780776	104 / 2510_ / 601	158 / 516		58.103,83	11.260.422,63
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104170001	83602392	104 / 2510_ / 601	158 / 516		316.968,48	10.943.454,15
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104170001	83602392	104 / 2510_ / 601	158 / 516		316.968,48	10.626.485,67
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104200001	69585469	104 / 2510_ / 601	158 / 516		77.197,87	10.549.287,80
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104200001	69585469	104 / 2510_ / 601	158 / 516		77.197,87	10.472.089,93
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104220001	78909170	104 / 2510_ / 601	158 / 516		9.672,93	10.462.417,00
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004104220001	78909170	104 / 2510_ / 601	158 / 516		9.672,93	10.452.744,07
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004300080009	70443309	104 / 2510_ / 601	158 / 516		5.926,17	10.446.817,90
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004300080009	70443309	104 / 2510_ / 601	158 / 516		5.926,17	10.440.891,73
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004300340009	69777899	104 / 2510_ / 601	158 / 516		36.348,93	10.404.542,80
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004300340009	69777899	104 / 2510_ / 601	158 / 516		36.348,93	10.368.193,87
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004300510007	69570950	104 / 2510_ / 601	158 / 516		1.897,75	10.366.296,12
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202062020004300510007	69570950	104 / 2510_ / 601	158 / 516		1.897,75	10.364.398,37
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004300890009	69518877	104 / 2510_ / 601	158 / 516		57.353,40	10.307.044,97

07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004300890009	69518877	104 / 2510_ / 601	158 / 516	57.353,40	10.249.691,57
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004300970008	69455468	104 / 2510_ / 601	158 / 516	13.991,99	10.235.699,58
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004300970008	69455468	104 / 2510_ / 601	158 / 516	13.991,99	10.221.707,59
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004300980008	69585434	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.749,63	10.219.957,96
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004300980008	69585434	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.749,63	10.218.208,33
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004300980009	69585434	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.905,63	10.216.302,70
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004300980009	69585434	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.905,63	10.214.397,07
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004301060009	69764703	104 / 2510_ / 601	158 / 516	10.356,51	10.204.040,56
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004301060009	69764703	104 / 2510_ / 601	158 / 516	10.356,51	10.193.684,05
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004301080008	69468829	104 / 2510_ / 601	158 / 516	947,97	10.192.736,08
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004301080008	69468829	104 / 2510_ / 601	158 / 516	947,97	10.191.788,11
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004301690009	69506771	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.163,38	10.190.624,73
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004301690009	69506771	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.163,38	10.189.461,35
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302290007	72352980	104 / 2510_ / 601	158 / 516	8.895,61	10.180.565,74
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302290007	72352980	104 / 2510_ / 601	158 / 516	8.895,61	10.171.670,13
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302510008	82903577	104 / 2510_ / 601	158 / 516	21.790,81	10.149.879,32
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302510008	82903577	104 / 2510_ / 601	158 / 516	21.790,81	10.128.088,51
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302630007	69318401	104 / 2510_ / 601	158 / 516	28.814,90	10.099.273,61
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE	202062020004302630007	69318401	104 / 2510_ / 601	158 / 516	28.814,90	10.070.458,71

07/12/2020	TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302640007	72315049	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.879,66	10.064.579,05
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302640007	72315049	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.879,66	10.058.699,39
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302670004	69515347	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.141,23	10.055.558,16
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302670004	69515347	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.141,23	10.052.416,93
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302710007	69507794	104 / 2510_ / 601	158 / 516	22.942,87	10.029.474,06
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302710007	69507794	104 / 2510_ / 601	158 / 516	22.942,87	10.006.531,19
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302800001	74620680	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.454,11	10.005.077,08
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302800001	74620680	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.454,11	10.003.622,97
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302820006	78459352	104 / 2510_ / 601	158 / 516	34.861,93	9.968.761,04
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004302820006	78459352	104 / 2510_ / 601	158 / 516	34.861,93	9.933.899,11
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303000005	69506721	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.915,10	9.929.984,01
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303000005	69506721	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.915,10	9.926.068,91
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303130005	70520028	104 / 2510_ / 601	158 / 516	20.680,50	9.905.388,41
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303130005	70520028	104 / 2510_ / 601	158 / 516	20.680,50	9.884.707,91
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303160007	69585418	104 / 2510_ / 601	158 / 516	42.477,61	9.842.230,30
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303160007	69585418	104 / 2510_ / 601	158 / 516	42.477,61	9.799.752,69
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303190004	69585833	104 / 2510_ / 601	158 / 516	12.903,41	9.786.849,28
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020004303190004	69585833	104 / 2510_ / 601	158 / 516	12.903,41	9.773.945,87
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004303230004	69385079	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.574,40	9.766.371,47

07/12/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004303230004	69385079	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.574,40	9.758.797,07
07/12/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004303260004	69585523	104 / 2510_ / 601	158 / 516	67.022,95	9.691.774,12
07/12/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004303260004	69585523	104 / 2510_ / 601	158 / 516	67.022,95	9.624.751,17
07/12/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004303320001	84329789	104 / 2510_ / 601	158 / 516	55.734,30	9.569.016,87
07/12/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004303320001	84329789	104 / 2510_ / 601	158 / 516	55.734,30	9.513.282,57
07/12/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	20206202000430332000101	84329789	104 / 2510_ / 601	158 / 516	55.734,30	9.569.016,87
07/12/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	20206202000430332000101	84329789	104 / 2510_ / 601	158 / 516	55.734,30	9.624.751,17
07/12/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004303560003	69499619	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.668,33	9.619.082,84
07/12/2020	SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA OUTROS	202062020004303560003	69499619	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.668,33	9.613.414,51
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003105630001	69785182	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.159,80	9.610.254,71
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003105630001	69785182	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.159,80	9.607.094,91
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	20206202000310563000101	69785182	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.159,80	9.610.254,71
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	20206202000310563000101	69785182	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.159,80	9.613.414,51
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003105650002	69780091	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.944,36	9.607.470,15
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003105650002	69780091	104 / 2510_ / 601	158 / 516	5.944,36	9.601.525,79
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003105680001	69568289	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.784,36	9.596.741,43
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003105680001	69568289	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.784,36	9.591.957,07
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003105730001	69208053	104 / 2510_ / 601	158 / 516	6.146,78	9.585.810,29
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003105730001	69208053	104 / 2510_ / 601	158 / 516	6.146,78	9.579.663,51
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003300250007	69566634	104 / 2510_ / 601	158 / 516	23.554,39	9.556.109,12
07/12/2020	OUTROS	202062020003300250007	69566634	104 / 2510_ / 601	158 / 516	23.554,39	9.532.554,73

	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS							
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003300440007	70634228	104 / 2510_ / 601	158 / 516		1.974,36	9.530.580,37
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003300440007	70634228	104 / 2510_ / 601	158 / 516		1.974,36	9.528.606,01
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003300550009	69559654	104 / 2510_ / 601	158 / 516		14.204,65	9.514.401,36
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003300550009	69559654	104 / 2510_ / 601	158 / 516		14.204,65	9.500.196,71
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003300720008	72229045	104 / 2510_ / 601	158 / 516		623,00	9.499.573,71
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003300720008	72229045	104 / 2510_ / 601	158 / 516		623,00	9.498.950,71
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003300780007	72225635	104 / 2510_ / 601	158 / 516		2.802,80	9.496.147,91
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003300780007	72225635	104 / 2510_ / 601	158 / 516		2.802,80	9.493.345,11
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003301350005	73733553	104 / 2510_ / 601	158 / 516		890,00	9.492.455,11
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003301350005	73733553	104 / 2510_ / 601	158 / 516		890,00	9.491.565,11
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003301930008	69410201	104 / 2510_ / 601	158 / 516		4.909,64	9.486.655,47
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003301930008	69410201	104 / 2510_ / 601	158 / 516		4.909,64	9.481.745,83
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003302830007	69408346	104 / 2510_ / 601	158 / 516		1.318,40	9.480.427,43
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003302830007	69408346	104 / 2510_ / 601	158 / 516		1.318,40	9.479.109,03
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303410003	78769467	104 / 2510_ / 601	158 / 516		1.272,70	9.477.836,33
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303410003	78769467	104 / 2510_ / 601	158 / 516		1.272,70	9.476.563,63
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303590006	70439191	104 / 2510_ / 601	158 / 516		5.393,36	9.471.170,27
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303590006	70439191	104 / 2510_ / 601	158 / 516		5.393,36	9.465.776,91
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303660006	69812767	104 / 2510_ / 601	158 / 516		9.415,09	9.456.361,82
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303660006	69812767	104 / 2510_ / 601	158 / 516		9.415,09	9.446.946,73
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303710005	69403646	104 / 2510_ / 601	158 / 516		3.325,55	9.443.621,18
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303710005	69403646	104 / 2510_ / 601	158 / 516		3.325,55	9.440.295,63
07/12/2020	SERVIÇOS DE OUTROS	202062020003303720006	72437209	104 / 2510_ / 601	158 / 516		1.262,91	9.439.032,72

07/12/2020	TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303720006	72437209	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.262,91	9.437.769,81
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303820001	83489588	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.494,36	9.433.275,45
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303820001	83489588	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.494,36	9.428.781,09
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303930001	83718641	104 / 2510_ / 601	158 / 516	50.792,86	9.377.988,23
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303930001	83718641	104 / 2510_ / 601	158 / 516	50.792,86	9.327.195,37
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303990005	69385541	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.631,30	9.323.564,07
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003303990005	69385541	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.631,30	9.319.932,77
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304180004	69215513	104 / 2510_ / 601	158 / 516	6.120,74	9.313.812,03
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304180004	69215513	104 / 2510_ / 601	158 / 516	6.120,74	9.307.691,29
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304210004	70439557	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.632,80	9.300.058,49
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304210004	70439557	104 / 2510_ / 601	158 / 516	7.632,80	9.292.425,69
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304260003	69209050	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.437,35	9.290.988,34
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304260003	69209050	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.437,35	9.289.550,99
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304410004	79350494	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.492,32	9.286.058,67
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304410004	79350494	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.492,32	9.282.566,35
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304640004	72948963	104 / 2510_ / 601	158 / 516	13.032,11	9.269.534,24
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304640004	72948963	104 / 2510_ / 601	158 / 516	13.032,11	9.256.502,13
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304710004	69587828	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.611,81	9.251.890,32
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304710004	69587828	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.611,81	9.247.278,51
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304820003	73059836	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.256,92	9.243.021,59
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003304820003	73059836	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.256,92	9.238.764,67
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003305020002	69590942	104 / 2510_ / 601	158 / 516	6.068,36	9.232.696,31
07/12/2020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA OUTROS	202062020003305020002	69590942	104 / 2510_ / 601	158 / 516	6.068,36	9.226.627,95

30/12/2020

Boletim de Caixa

07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305140002	69784950	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.700,00	9.224.927,95
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305140002	69784950	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.700,00	9.223.227,95
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305170002	69404651	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.557,09	9.221.670,86
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305170002	69404651	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.557,09	9.220.113,77
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305190002	72363078	104 / 2510_ / 601	158 / 516	2.870,01	9.217.243,76
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305190002	72363078	104 / 2510_ / 601	158 / 516	2.870,01	9.214.373,75
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305310002	69404715	104 / 2510_ / 601	158 / 516	2.754,48	9.211.619,27
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305310002	69404715	104 / 2510_ / 601	158 / 516	2.754,48	9.208.864,79
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305320002	72950259	104 / 2510_ / 601	158 / 516	2.524,10	9.206.340,69
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305320002	72950259	104 / 2510_ / 601	158 / 516	2.524,10	9.203.816,59
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305340002	72597389	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.075,82	9.200.740,77
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305340002	72597389	104 / 2510_ / 601	158 / 516	3.075,82	9.197.664,95
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305350002	69587691	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.827,64	9.192.837,31
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305350002	69587691	104 / 2510_ / 601	158 / 516	4.827,64	9.188.009,67
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305370002	82228331	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.869,00	9.186.140,67
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305370002	82228331	104 / 2510_ / 601	158 / 516	1.869,00	9.184.271,67
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305480001	72221885	104 / 2510_ / 601	158 / 516	605,20	9.183.666,47
07/12/2020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESS.FISICA	202062020003305480001	72221885	104 / 2510_ / 601	158 / 516	605,20	9.183.061,27
07/12/2020	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	202062010018300010011		104 / 2510_ / 601	158 / 516	69.416,66	9.113.644,61
07/12/2020	SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS	202062010018300010011		104 / 2510_ / 601	158 / 516	69.416,66	9.044.227,95
07/12/2020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	202062020014100670001	69516408	104 / 2510_ / 601	258 / 516	35.478,05	9.008.749,90
07/12/2020	JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014100670001	69516408	104 / 2510_ / 601	258 / 516	35.478,05	8.973.271,85
07/12/2020	PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS	202062020014300590002	71929868	104 / 2510_ / 601	258 / 516	16.167,26	8.957.104,59

07/12/2020	PESSOA								
	JURIDICA								
	OUTROS								
	SERV.DE								
	TERCEIROS	202062020014300590002	71929868	104 / 2510_ / 601	258 / 516		16.167,26	8.940.937,33	
	PESSOA								
	JURIDICA								
Sub-total do Banco 104:							1.449.738,96	4.605.363,00	8.940.937,33
Total :							13.546.300,33	4.605.363,00	8.940.937,33