





Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	As	ssinatura	5
2	Re	ecursos Financeiros	6
	2.1	Fluxo de Caixa	6
	2.2	Despesas Realizadas	7
	2.3	Conciliação Bancária	12
	2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Re	elatório Administrativo	14
	3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
	3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
	3.3	Recursos Humanos	15
	3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	16
	3.4	4.1 GT/Unidade	16
4	Cc	ontrato de Terceiros	17
5	Ra	ateio das despesa da Sede da contratada	19
6	Ex	xtratos Bancários	20
7	Ce	ertidões	24
8	Ba	alancete	31
9	Ra	azão	34
1()	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	45



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE OSS VIVA RIO



2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR	janeiro/2022			
FLUXO DE CAIXA				
A CALDO FINANCFIDO NO MÂC ANTERIOR	Janeiro			
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	424.257,05			
RECEITAS	0.00			
Contrato de Gestão	0,00			
Receitas Financeiras	888,15			
Outras Receitas	0,00			
B - TOTAL DE RECEITAS	888,15			
DESPESAS Pessoal	144 102 54			
Material de Consumo	144.103,54 41.645,11			
Serviços de Terceiros	21.404,27			
Taxas/Impostos/Contribuições	6.542,81			
Serviços Públicos	337,41			
Despesas Bancárias	365,12			
Outras Despesas Operacionais	31.107,94			
Investimentos	0,00			
C - TOTAL DE DESPESAS	245.506,20			
	2 13.300)20			
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	179.639,00			
() () ()	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO S	EGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	179.639,00			
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00			
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00			
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00			
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00			
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	179.639,00			



2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês Janeiro/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

	UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i> O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> DESPESAS REALIZADAS	janeiro/2022
Código	Despesa	Valor (R\$)
	PESSOAL	144.103,54
01.01	SALARIO	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	131.603,53
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	78.024,49
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.932,51
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.646,53
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.500,01
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	12.500,01
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	41.645,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00



02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	41.645,11
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	26.765,02
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	14.880,09
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.404,27
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	138,13
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	138,13
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00



03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.093,20
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	1.093,20
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	16.933,94



03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	16.933,94
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.239,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.239,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.542,81
04.01	ISS	94,80
04.01.01	ISS	94,80
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.450,62
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.450,62
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,47
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.954,47
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.042,92
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.042,92
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	337,41
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	337,41
05.04.01	TELEFONIA FIXA	337,41
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00



6	DESPESAS BANCÁRIAS	365,12
06.01	TARIFAS	365,12
06.01.01	TARIFAS	365,12
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	31.107,94
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.096,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.096,59
07.99	OUTRAS	30.011,35
07.99.01	OUTRAS	30.000,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	11,35
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		245.506,20



2.3 Conciliação Bancária

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

			/2022
	UNIDADE	GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR	janeiro/2022
		O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
		CONCILIAÇÃO BANCARIA	
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
	NIº. 7575 2	AGENCIA: 814	
CONTA CORRENTE PERÍODO DE REFEI		-in- d- 2022	
A - SALDO CONFOI	KIVIE EXTRAI	O BANCÁRIO EM 01/01/2022 a 31/01/2022 DESCRIÇÃO	VALOR (PĆ)
A1 - Saldo em Cont	- Compate	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
			1,00
A2 - Saldo em Aplio	cações Finan		179.638,00
		A3 - TOTAL	179.639,00
D. AVICOS DE COÉ	DITO NÃO I	ANÇADOS NO EXTRATO	
			V/ALOD (DA)
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMIT		DESCONTADOS	
DATA	N°		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉB	SITO NÃO LA	NÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº		VALOR (R\$)
	1		
		D1 - TOTAL	0,00
		DIFIONAL	5,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	170.620.00
		E- SALDO CONTABIL (A3+B1-C1-D1)	179.639,00



2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR	janeiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	-
Resultado de Aplicação Financeira	888,15
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	888,15
B = Total das Receitas (1) + (2)	888,15
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	-
Materiais de Consumo (4)	18103,22
Serviços de Terceiros (5)	5667,83
Serviços Públicos (6)	630,01
Tributárias/Financeiras (7)	365,12
Outras Despesas Operacionais (8)	256,25
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	25.022,43
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	25.022,43
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-24.134,28



3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

GERENCIA	DA: UPA II	LHA DO (<i>GOVERNADOR</i> AQUISIO	ÇÃO DE BENS		INIDADE		RESPONS	ÁVEL: V	IVA RIO	janeiro/ 2022
N° Controle Patrimo nial OS	Nº Control e Patrimo nial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedo r Qtde Nota Nota Fiscal			ota da estim Unitá o da			Motiv o da Aquisi ção	Setor de Destino
			Não houve aquisição de bens para o período.					•			UPA IIha do Governad or
				Total					R\$ -		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

OS RESPON	UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA DO GOVERNADOR</i> OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>								
	Outros Investimentos								
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)				
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS						
			Total	0	R\$ -				

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



3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Não houve neste período



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVIBO	ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JE					VIVA	RIO					/01/2022 17:37:
	00.343.941/0020-90	Com	p: 12/2021		Per: Folha Me				Centro Custo: 1306255	8	Seção: ?????	333333333333
						TOTAL						
	Descrição		N.F.	Ref		Co		Descrição		N.F.		Valor
	SALARIO FAMILIA		3	1,00		1 00		TNOC		127	0,00	20.045,3
	FERIAS INDENIZADAS			0,700	0,0 1977.5127,9			IMME				20.043,3
	FERIAS PROPORCIONAIS		128	0,00	177.883,0			INSS 130. SALA		128	0,00	32.580,6
	130. SALARIO RESCISAO		128	0,00	291.127,6			ADIANTAMENTO 1		126	0,00	186.446,2
062	AVISO PREVIO INDENIZADO 130. SALARIO INDENIZADO		111 39	1.338,00 0,00	120.891,8			IRRF 130. SALA	RIO LA 130. SALARIO	54	0,00	28.349,3
	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		118	0,00	48.778,1	14 01		LIQUIDO DE RES		128	0.00	986.735,
	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO		102	0,00	15.001,7	70 01	163	ATRASO		16	0,00 45,15 368,00	1.267,
097	INSALUBRIDADE		115	0,00	938,7	71 01		FALTAS (EM HOF		13	368,00	9.675,
	GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO		3	0,00	286,0				E FERIAS (DESC)	8	0,00	22.5/8,
	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE ADICIONAL NOTURNO		97	0,00	4,4				TAMENTO 13° SALÁRIO (MA E 13° LICENÇA MATERNIDA	2	0,00	3.926,
454	SALDO DE SALARIO		128	128,00	11.243,3		414	ADIANTAMENTO L	E 13° LICENÇA MATERNIDA	1	0,00	4/0,
	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SE	MANA	2	3,00	3.300,0							
526	FLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FD	S/FERIA	1	1,00	1.200,0							
	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR		91	0,00	19.539,8							
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13°		128	0,00	33.640,7							
744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVIS Adicional 1/3 Férias Vencidas		111	0,00	14.082,1 82.609,3							
	Adicional 1/3 Férias Proporcio		128	0.00	77.067.9							
777	13" Rescisão Licença Maternida		7	718,00	3.690,2							
	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FER	IAS NA	69	0,00	21.512,7							
	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA R		63	0,00	28.802,1							
	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORC		118 128	0,00	31.164,5							
869 1973	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FER GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO - II		128 91	0,00	22.156,2							
	INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	ALUNIAC	2	0,00	39.668,8							
	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA		12	0,00	180,0							
	FGTS QUITACAO		127	1.016,00	21.239,8							
028	FGTS ARTIGO 22			5.120,00	782.657,1							
	FGTS 130. RESCISAO SALDO FGTS NO BANCO		128	0,00	16.090,7							
	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		128	0,00	20.045,3							
205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		128	0.00	32.580,6	57 B						
	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO	PREVIO	126	819,00	222.308,9							
	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREV		68	2.052,00	244.661,0							
	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO	PREVIO	44	44,00	12.069,1							
	RATEIO BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMAN.		2 2	0,00	200,0 3.300,0							
	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/F.		1	1,00	1.200.0							
	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	DICIADO	127	0,00	4.646,5							
	BASE GRATIFICAÇÃO FOR FUNÇÃO -	FERIAS	3	0,00	8.582,7							
	BASE GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE		1	0,00	133,5							
	erde e Amarelo		escontos		1.301.91				0,00			
	3º Verde e Amarelo nt. Verde e Amarelo	0,00 Es	storno INSS ase INSS -	CDC		3,34 B		RF RF 13°	76.080,47 384.981,99			
	3° Ant. Verde/Amar.		se INSS 13					RF Férias	0,00			
Base F	STS Verde e Amarelo		ase INSS A					RF PLR	0,00			
	GTS 13° Verde/Amar.		ase INSS P			0,00 B	ase Sa	1. Fam.	84.643,71			
	STS 13° Ant. Verd.Am	0,00						pend. IRRF	20,00			
	STS Ant. Verde/Amar.	0,00						GURADOS DUCÃO	53.015,58			
	ase INSS Verde/Amar. ase INSS 13 Ver.Ama.	0,00						MPENSAÇÃO	3.696,87			
	SS - Envelope 225.8	36.59				1.	1100 00	EL ELLONGAGO	0,00			
	NSS 13° - Envelope 384.5											
rovent												
GTS De												
	3° Dep. 15.8 ap. (SEFIP)	0.00										
	ep. (SEFIP) B° Dep. (SEFIP)	0,00										
	scisão (SEFIP)	0.00										
GTS 13	3° Rescisão (SEFIP)	0,00										
GTS M	enor Apr. (SEFIP)	0,00										
	3° Menor Apr. (SEFIP	0,00										
Base Fo	FTS 265.5 FTS 13° 198.5											
	TS 13" 198.5	0.00										
	STS 13° (SEFIP)	0,00										
ase F	GTS Menor Apr. (SEFIP	0,00										
Base F	STS 13" Menor Apr. (S	0,00										
	GTS Demitidos 265.5											
	GTS 13° Demitidos 198.5 GTS Resc.(SEFIP)	0.00										
	STS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativo				Demitido	s				128 Lic. Maternidade			
	Militar		0	Af. Prov	ridôncia				1 Aviso Prévio			
			0						0 Lic. sem Vencto			
Féria	•								3 0==31 3,00 (3,0) (3,00 (3,0) (3,00 (3,0)			
Féria:												
Féria Outro Funcs			130		unerada				0 C/ Dem. mês 0 C/ Resc. Compl.			

Página: 132



4 Contrato de Terceiros

	UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>								jan/22
	CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
		CNPJ	Nº do	Unid ade			Valor do Contrato (R\$) (*)		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Contratado	Contr ato	de Medi da	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/ 0001-39	257/2 017	Unid ade	13/11/ 2017	02/12/2 021	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/ 0001-18	170/2 018	Unid ade	03/09/ 2018	02/12/2 021	DEMANDA	-	
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/ 0001-60	152/2 016	Unid ade	01/05/ 2016	02/12/2 021	R\$ 1.200,00	-	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/ 0001-48	203/2 020	Unid ade	24/04/ 2020	02/12/2 021	R\$ 31.234,08	R\$ 1.093,20	Dezembro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/	237/2 020	Unid ade	24/05/ 2020	02/12/2 021	R\$ 610,00	-	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/	261/2 020	Unid ade	01/07/ 2020	02/12/2 021	-	-	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/ 0001-25	156/2 016	Unid ade	01/05/ 2016	02/12/2 021	R\$ 5.000,00	-	
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/ 0001-18	067/2 020	Unid ade	01/03/ 2020	02/12/2	R\$ 3.320,00	-	
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/ 0001-55	324/2 020	Unid ade	02/09/ 2020	02/12/2 021	R\$ 7.687,50	-	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/ 0001-75	025/2	Unid ade	18/02/ 2020	02/12/2 021	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/ 0001-50	042/2	Unid ade	03/02/ 2019	02/12/2 021	R\$ 7.146,00	-	
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/ 0001-38	075/2 018	Unid	01/04/ 2018	02/12/2 021	DEMANDA	-	
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/ 0001-80	017/2 020	Unid ade	01/02/ 2020	02/12/2 021	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING - MGL	11.972.497/ 0001-26	042/2	Unid ade	20/03/	02/12/2 021	R\$ 148,50	-	
LIMPEZA E CONSERVAQÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/ 0001-54	207/2 020	Unid ade	24/04/ 2020	02/12/2 021	R\$ 35.170,16	-	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/ 0001-20	265/2 017	Unid ade	15/12/ 2017	02/12/2 021	R\$ 871,98	-	
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/ 0001-03	049/2 018	Unid ade	01/04/ 2018	02/12/2 021	DEMANDA	-	
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/ 000136	adesã o	Unid ade	08/07/ 2016	02/12/2 021	ANUAL	-	



MADIO	1							1	i
REMOÇÃO DE PACIENTES		30.299.897/	110/2	Unid	26/03/	02/12/2	R\$	_	
NEW OGNO DE TAICIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	0001-78	020	ade	2020	021	20.486,25		
GASES MEDICINAIS		03.184.220/	107/2	Unid	01/05/	02/12/2	R\$		
GASES WEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0001-00	018	ade	2018	021	14.450,00	-	
EVANATC OCUPACIONIAIC		21.960.230/	268/2	Unid	06/07/	02/12/2	DEMANDA	R\$ 3.239,00 R\$ 4.470,33	Novembro e
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL	0001-72	020	ade	2020	021	DEMANDA	3.239,00	Dezembro de 2021
		13.743.519/	076/2	Unid	01/04/	02/12/2	R\$		
МОТОВОУ	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	0001-01	018	ade	2018	021	1.197,50	-	
,		14.129.133/	303/2	Unid	01/08/	02/12/2	R\$		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOLGIA	0001-77	020	ade	2020	021	263,62	-	
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS	SOLLOS COMENCIO E TECNOLOGICA	11.922.238/	319/2	Unid	01/09/	02/12/2	R\$	ρ¢	
MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	0001-90	020	ade	2020	02/12/2	4.282,28		Dezembro de 2021
WEDICO ASSISTENCIAIS	TECNOINED	13.226.730/	258/2	Unid	01/07/	02/12/2	4.282,28 R\$	130,13	
LOCAÇÃO DE CR	TOP REST TECHNOLOGIA						•	-	
	TOP BEST TECNOLOGIA	0001-57	020	ade	2020	021	3.800,00		
LAVANDERIA HOSPITALAR		13.986.449/	378/2	Unid	27/12/	02/12/2	R\$	_	
	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	0001-12	020	ade	2020	021	2.800,00		
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX		32.280.604/	042/2	Unid	01/04/	02/12/2	R\$	_	
	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0001-25	018	ade	2018	021	4.295,00	-	
LOCACÃO DE TELEVISODES LOD / LED		02.865.909/	148/2	Unid	01/05/	02/12/2	R\$		
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0001-38	016	ade	2016	021	480,00	-	
~		02.865.909/	013/2	Unid	03/01/	02/12/2	R\$		
LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0001-38	019	ade	2019	021	3.270,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA	·	22.311.694/	021/2	Unid	01/03/	02/12/2	RŚ		
INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0001-10	021	ade	2021	021	9.136,40	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONULT. E TREIN. EM LOG.	36.518.178/	388/2	Unid	01/12/	02/12/2	R\$		
LOGÍSTICA INTEGRADA	LTDA	0001-76	020	ade	2020	02/12/2	10.628,70	-	
LOGISTICA INTEGRADA	LIDA	0001-76	020	aue	2020	021		D¢	
	CONTRATOS RESCINDIDOS								
1	MODIVING BUILG COMÉDICIO E CEDIVICOS LEDA	02.865.909/			23/05/	23/05/2	R\$		
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0001-38			2019	020	620,00		
	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA	03.350.577/			04/08/	22/10/2	R\$	_	
Transporte de funcionários - GS	ME	0001-11			2017	020	857,62		
	···-	11.305.089/	 	-	24/11/	23/11/2	037,02	_	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	0004-63			2020	022	DEMANDA		
		0004-63		ĺ	2020	022		_	

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

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

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

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA ILHA</i> O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio % Valor Critério		Observação		
Encargos -IRRF	R\$ 969,90	100,00%	R\$ 969,90	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Anderson Bruno de Souza Pantaleão, Brena Araujo Vieira de Lima, Flavia Vial Rodrigues Ferreira, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência Dezembro de 2021.		
Transporte de aplicativo (uber)	R\$ 126,69	100,00% R\$ 126,69 -			Referente a despesa de cartão corporativo para pagamento de UBER, competência Dezembro de 2021.		
TOTAL	R\$ 1.096,59		R\$ 1.096,59	•	•		

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



6 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/02/2022 - 08h56

Folha 1/2

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	179.639,00	179.639,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
8/12/2021	SALDO ANTERIOR				203.322,57
3/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-1.650,00	201.672.57
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	201,670,62
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-114,48	201.556,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-29.072,99	172.483.15
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814000		-30.000,00	142.483,15
4/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-94,80	142,388,35
5/01/2022	CONTA DE TELEFONE INTERNET OI S.A	5960000		-337,41	142.050,94
7/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	142.041.40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-11,35	142.030,0
0/01/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30122		-60,95	141.969,10
1/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-38.16	141,930,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-8.128,75	133,802,19
2/01/2022	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6736632		-64.256,95	69.545,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6736632		-11,05	69.534,15
3/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	24.673.45		94.207,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	94.198,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERAL/SP	5303705		-78.994,39	15.203,7
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERAL/SP	5305193		-1.609,50	13.594,2
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-1.093,20	12.501,0
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	81 4056		-892,34	11,608,6
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-3.569,37	8.039,3
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814932		-8.038,30	1,0
7/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	4.784.27		4.785.2
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	1508321		-126,69	4.658,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.646,53	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1508321		-11,05	1.00
8/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.459,06		6,460,00
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2490659		-1.217,65	5.242,4
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-1.042,92	4.199,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-3.450,62	748,8
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814872		-736,82	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2490659		-11,05	1,00
9/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	5.392.76		5.393,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-57,24	5.336,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-5.335,52	1,00
4/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	875,09		876,0
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-138,13	737,9
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-1,95	736,0
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-38,16	697,8
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-696,85	1,00
				00.010.0	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/02/2022 - 08h56

Folha 2/2

Saldos Invest Fācil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/02/2022 - 10h05

net empresa		Folha 1/1
Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ; 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 01/02/2022 - 10h03

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	179.639,00	179.639,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2021	SALDO ANTERIOR				220.934,48
13/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-24.673,45	196.261,03
17/01/2022	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	32,41		196.293,44
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1605839	1.290,07		197.583,51
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1669134		-290,26	197.293,25
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-144.07	197.149,18
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.784.27	192.364,91
18/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.459,06	185.905,85
19/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-5.392,76	180.513,09
24/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-875,09	179,638,00
Total			1.322,48	-42.618,96	179.638,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.



Certidões



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

Nome: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: E4CD.2452.1694.078C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28 Certidão nº: 55240441/2021

Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14

Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

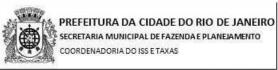
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br





Nº Autenticação: 7746788357

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 99939/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

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

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00.343.941/0001-28

0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.

HORA:22:28

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES –

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

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



23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2112784-6 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47

VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022

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

OBSERVAÇÕES

- 1, Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
- 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
- 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
- 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.





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

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 01/10/2021, CONSTA DÉBITO, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do <u>Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019</u>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acesso externo=6, informando o código verificador 22980785 e o código CRC 8D4EFD7F.

{Digite aqui a nota de rodapé}

.....

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

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

Código de Controle

SCC9999M9M

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

- 1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a divida ativa do Município do Rio de Janeiro.
- 2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em divida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- 5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- 6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

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

Mat. 11/297.772-6



17/01/2022 16:14

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social:VIVA RIO

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

/ RJ / 22411-030

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

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

Validade:16/01/2022 a 14/02/2022

Certificação Número: 2022011600304227176469

Informação obtida em 17/01/2022 16:16:12

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



8 Balancete

R76B09410		VIVA RIO			03/02/22 11:06	6:00
		Balancete - Versão RIS1000			Pág	1
					Per.: 1	de 2022
					Nível de Det.	7
Cia: VIVA RIO					Tipo Razão	AA
CIA. VIVARIO					Cód. de Moeda	
N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	10.394.041,98	149.809,60	394.427,65-	10.149.423,93	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.394.042,98	149.809,60	394.427,65-	10.149.424,93	
1101	DISPONÍVEL	691.616,04-	149.809,60	394.427,65	936.234,09-	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	912.520,52-	148.487,12	351.808,69-	1.115.842,09-	
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	912.520,52-	148.487,12	351.808,69-	1.115.842,09-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	220.904,48	1.322,48	42.618,96-	179.608,00	
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	220.904,48	1.322,48	42.618,96-	179.608,00	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	11.099.884,06			11.099.884,06	
13062558.110201.014	Subvenção a Receber	11.099.884,06			11.099.884,06	
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.175,04-			14.175,04-	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.175,04-			14.175,04	
13062558.110306.003	Adiantamento Salários	326,43-			326,43-	
13062558.110306.004	Antecipações 13o Salário	224.816,80			224.816,80	
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	238.665,41-			238.665,41-	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	50,00-			50,00-	
110501	Estoque p/consumo	50,00-			50,00-	
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	50,00-			50,00-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1,00-			1,00-	
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-	
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	1,00-			1,00-	
13062558.120201.001	Bloqueios Judiciais	1,00-			1,00-	
2	PASSIVO	12.615.297,91-	446.494,46	268.486,43-	12.437.289,88-	
21	CIRCULANTE	12.694.244,12-	416.401,94	241.629,13-	12.519.471,31-	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.557,25-	11,35	11,35-	30.557,25-	
210201	CONTAS A PAGAR	30.557,25-	11,35	11,35-	30.557,25-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil	30.557,25-			30.557,25-	
13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		11,35	11,35-		αI
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	233.851,20	314.079,37	181.505,94-	366.424,63	(TXD)
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	233.851,20	314.079,37	181.505,94-	366.424,63	CH
13062558.210301.001	Salários a Pagar	1.434,09-			1.434,09-	1



Cia:

VIVA RIO

VIVA RIO 03/02/22 11:06:00 R76B09410

Balancete - Versão RIS1000

1 de 2022

2

Nível de Det.

Pág.-

AA Tipo Razão

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.210301.002	INSS a recolher	163.229,15-	146.797,53	97.865,02-	114.296,64-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	386.774,25			386.774,25
13062558.210301.005	IRRF a recolher	82.939,39-	157.988,78	78.994,39-	3.945,00-
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	42.498,10	9.293,06	4.646,53-	47.144,63
13062558.210301.010	13º Salário a Pagar	2.160,17			2.160,17
13062558.210301.015	Vale transporte	33.473,11			33.473,11
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	12.414,60			12.414,60
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.133,60			4.133,60
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	107.273,41	102.311,22	60.111,84-	149.472,79
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	107.273,41	102.311,22	60.111,84-	149.472,79
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	3.578,89	46.576,09	27.730,22-	22.424,76
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	97.004,31			97.004,31
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	518,20-	1.042,92	28,44-	496,28
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.893,40	3.219,00	1.609,50-	5.502,90
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	9.016,51	1.954,47		10.970,98
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.196,43-	45.973,32	30.648,88-	13.128,01
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.450,62-	3.450,62		
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	54,45-	94,80	94,80-	54,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	12.107.122,16-			12.107.122,16-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	12.107,122,16-			12.107.122,16-
13062558.210801.002	Contratos	11.099.884,06-			11.099.884,06-
13062558.210801.010	Subvenção a Realizar	1.007.238,10-			1.007.238,10-
2109	PROVISÕES	897.689,32-			897.689,32-
210901	PROVISÕES	897.689,32-			897.689,32-
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	136.375,22			136.375,22
13062558.210901.002	Provisão de Férias	110.702,56			110.702,56
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	109.431,65-			109.431,65-
13062558.210901.020	Provisão PIS	19.738,27-			19.738,27-
13062558.210901.030	Provisão FGTS	1.015.597,18-			1.015.597,18-
23	TRANSFERENCIA	927,46-	30.092,52	26.857,30-	2.307,76
2301	TRANSFERENCIA	927,46-	30.092,52	26.857,30-	2.307,76
230101	TRANSFERENCIA		30.092,52	26.857,30-	2.307,76



Cia:

VIVA RIO

VIVA RIO R76B09410

Balancete - Versão RIS1000

03/02/22 11:06:00 Pág.-

3

1 de 2022

Nível de Det.

AA Tipo Razão

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 927,46-	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.230101.001	Conta Transitória	927,46-	30.092,52	26.857,30-	2.307,76
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	79.873,67			79.873,67
13062558.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	79.873,67			79.873,67
4	CUSTOS		27.819,06	3.684,78-	24.134,28
₄ 1	CUSTO DOS OPERACIONAIS		27.019,61	2.362,30-	24.657,31
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		27.019,61	2.362,30-	24.657,31
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		5.667,83		5.667,83
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ		3.239,00		3.239,00
13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		138,13		138,13
13062558.410104.022	PJ - Motoboy		1.197,50		1.197,50
13062558.410104.024	PJ - Portaria		1.093,20		1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		20.465,52	2.362,30-	18.103,22
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar		20.040,37		20.040,37
13062558.410105.002	Medicamentos		425,15	2.362,30-	1.937,15-
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		630,01		630,01
13062558.410108.001	Correio		21,80		21,80
13062558.410108.002	Telefone		579,15		579,15
13062558.410108.003	Internet		29,06		29,06
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		256,25		256,25
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos		256,25		256,25
43	DESPESAS OPERACIONAIS		799,45	1.322,48-	523,03-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		799,45	1.322,48-	523,03-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		655,38	32,41-	622,97
13062558.432001.004	Despesas bancárias		365,12		365,12
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras		290,26	32,41-	257,85
432002	RECEITAS FINANCEIRAS		144,07	1.290,07-	1.146,00-
13062558.432002.002	Receitas de operações Rodrigo Napolitan o dos	Santos	144,07	1.290,07-	1.146,00-
	Contador CRC-RJ 107.680/O-0	Tot.			



9 Razão

DATA CONTABIL ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL		MOVEREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022 '02075722	13062558.110102.015	BB. Proj. Acolh, Crack					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02075722	13062558.110102.015	BB. Proj. Acelh. Crack					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-49915.01	794.20	-3003.66	0.00
01/01/2022 '02075857	13062558.110102.150	BB 40.788-7					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02075857	13062558.110102.150	BB 40.788-7					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2					SALDOS DE ABERTURA		-912520.52	0.00	0.00	-912520.52
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183439	39258			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND			0.00	-1650.00	-914170.52
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183440	39258			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR			0.00	-4813.80	-918984.32
09/01/2022 '02091968	13062558.110102.208 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PT-00000-00183441 PT-00000-00183458	39258			MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-88.00 -7076.00	-919072.32 -926148.32
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PT-00000-00183459	39260			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-165.00	-926313.32
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183460	39260			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-2646,49	-928959.81
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183461	39260			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-106.00	-929065.81
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183462	39260	9		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-69.00	-929134.81
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183463	39260			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			0.00	-212.00	-929346.81
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183464	39260			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			0.00	-360.00	-929706.81
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183465	39260			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO			0.00	-3490.00	-933196,81
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PT-00000-00183466 PT-00000-00183467	39260			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO FENIK DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-9339.10 -707.60	-942535.91 -943243.51
09/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PO-00000-00183483	39260			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			6570.90	-707.60	-945243.51 -936672.61
09/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183483	39260			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-6570,90	-943243.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00183484	39260	8		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			1337.10	0.00	-941906.41
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183484	39260	8		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1337.10	-943243.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00183485	39260			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			3665.43	0.00	-939578.08
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183485	39260			BD DISTR DEMEDICAMENTOS MAT			0.00	-3665.43	-943243.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00183486	39260			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			1336.53	0.00	-941906.98
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PT-00000-00183486 PO-00000-00183487	39260			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1335.53 0.00	-943243.51 -940943.81
03/01/2025 ,05031308	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183487	39260			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-2299.70	-943243.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00183488	39260			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			6578.14	0.00	-936665.37
03/01/2022 '02091968	13062558.110102,208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183488	39260			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-6578,14	-943243.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00183489	39260	8		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			2425.00	0.00	-940818.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183489	39260			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-2425.00	-943243.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00183490	39260			HERLALI ATACADISTA DE PROD HOSP			533.00	0.00	-942710.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183490	39260			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			0.00	-533.00	-943243.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PO-00000-00183491 PT-00000-00183491	39260 39260			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO			14827.40	0.00 -14827.40	-928416.11 -943243.51
09/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00183492	39260			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO			749.34	0.00	-942494.17
03/01/2022 '02/01/68	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183492	39260			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO			0.00	-749.34	-943243.51
09/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00183493	39260	8		V H M PAPELARIA E INFORMATICA			464.00	0.00	-942779.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183493	39260	8		V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-464.00	-943243.51
09/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00183494	39260			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			1259.00	0.00	-941984.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183494	39260			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-1259.00	-943243.51
03/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000002	39328			DepA's, Banc.	TARIFA		0.00	-30000.00	-973243.51
09/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	RC-00000-22000003 RC-00000-22000004	39328			DepA*s, Banc. DepA*s, Banc.	TARIFA		0.00	-1.95 -114.48	-973245.46 -973399.94
04/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PN-00000-00002147	39326			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	TARIFA		0.00	-114.48 -94.80	-973359.54 -973454.74
05/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00002148	39317			TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-337.41	-973792.15
07/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183818	39337			SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ			0.00	-11.35	-973803.50
07/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000173	39386	5		DepÃ ^a s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-973813.04
10/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000582	39516			DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-60.95	-973873.99
11/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00002157	39384			INSS TERCEIROS			0.00	-15324.44	-989198.43
11/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PO-00000-00002157	39384			INSS TERCEIROS			15324.44	0.00	-973873.99
11/01/2022 '02091968	13062558.110102.208 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PN-00000-00002158 PO-00000-00002158	39391			INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER			0.00	-48932.51 0.00	-1022806.50 -973873.99
11/01/2022 02031968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183962	39381			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1039.30	-974913.29
11/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183963	39381			RECRETO PRODUTOS FARMACEUTICOS			0.00	-1600.00	-976513.29
11/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183964	39381	8		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD			0.00	-3081.00	-979594.29
11/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00183965	39381	8		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-2406.45	-982002.74
11/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000607	39516			DepA ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-38.16	-982040.90
12/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000625	39516			DepA's, Banc.	RECUP DESP PAG INSS		0.00	-64256.95	-1046297.85
12/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000626	39516			DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-1046308.90
13/01/2022 '02091968	13062558.110102.208 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PN-00000-00002150 PN-00000-00002151	39338			IRRE A PAGAR FOLHA			0.00	-1609.50 -78994.39	-1047918.40 -1126912.79
13/01/2022 ,05031368	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	PT-00000-00002151	39336			CENTENARIO FACILITY SERVIĂTOS L			0.00	-1093.20	-1126912.79 -1128005.99
13/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000651	39516			DepA ² s, Banc,	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL		0.00	-892.34	-1126898.33
13/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000652	39516			DepÄ*s, Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL		0.00	-3569.37	-1132467.70
13/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000653	395160	5		DepÄ ^a s, Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL		0.00	-8036.30	-1140505.00
13/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000654	39516			DepA*s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-1140515.54
13/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000655	39516			DepÃ⁴s. Banc.	TARIFA		24673.45	0.00	-1115842.09
17/01/2022 '02091968	13062558.110102.208 13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00002152	39355			PIS A RECOUHER	provinces overfile connection.		0.00	-4646.53 -126.69	-1120488.62
17/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	RC-00000-22000703 RC-00000-22000704	39516 39516			DepÄ ^a s, Banc. DepÄ ^a s, Banc.	RECLIP DESP CARTĂĴO CORPORATI VO TARIFA		0.00	-126.69 -11.05	-1120615.31 -1120626.36
17/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2 Bradesco 7575-2	RC-00000-22000704	39516			Depa's, Banc.	TRANSF POUPANĂIA		4784.27	0.00	-1120626.36
18/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00002160	39487			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-1042,92	-1116885.01
18/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PN-00000-00002161	39487			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-3450.52	-1120335.63



18/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000772	395563	DepÃ ⁸ s. Banc.	RECUP DESP PAG BLESSING		0.00	-1217.65	-1121553.28
18/01/2022 '02091968	13062558,110102,208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000773	395563	Depês. Banc.	RECUP DESP PAG SAVIOR		0.00	-736.82	-1122290.10
	13062558.110102.208		RC-00000-22000774	395563	DepÃ's. Banc.	TARIFA		0.00		
18/01/2022 '02091968		Bradesco 7575-2							-11.05	-1122301.15
18/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000775	395563	DepÄ*s. Banc.	TRANSF POUPANćA		6459.06	0.00	-1115842.09
19/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00184830	394970	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-607.00	-1116449.09
19/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00184831	394970	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1062.40	-1117511.49
19/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00184832	394970	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-375.00	-1117886.49
19/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00184833	394970	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-618.20	-1118504.69
19/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00184834	394970	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-872.92	-1119377.61
19/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00184835	394970	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS			0.00	-1800.00	-1121177.61
19/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000789	395563	DepÄ ^a s. Banc.	TARIFA		0.00	-57.24	-1121234.85
19/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22000790	395563	DepÃ ² s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		5392.76	0.00	-1115842.09
24/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00185340	395324	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-257.85	-1116099.94
24/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00185341	395324	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-186.00	-1116285.94
24/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00185342	395324	MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME			0.00	-95.00	-1116380.94
24/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00185343	395324	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE			0.00	-138.13	-1116519.07
24/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	PT-00000-00185475	395376	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD			0.00	-158.00	-1116677.07
24/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22001107	395841	DepÄ ^a s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-1116679.02
24/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22001108	395841	DepÃ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-38.16	-1116717.18
24/01/2022 '02091968	13062558,110102,208	Bradesco 7575-2	RC-00000-22001816	396581	DepÃ ³ s. Banc.	TRANSF POUPANćA		875.09	0.00	-1115842.09
31/01/2022 '02091968	13062558.110102.208	Bradesco 7575-2			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-912520.52	148487.12	-351808.69	-1115842.09
31/01/2022 02031300	13002330.110102.200	DI GUESCO 7575-2			SALDOS DE LINCLINAMIENTO		-512520.52	140407.12	-331000.03	-1115042.05
	8									
01/01/2022 '02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 PoupanĀša			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02076175	13062558.110103.261	Bradesco 1001596-0 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02092058	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02092068	13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 PoupanÃ\$a			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 02032000	13002330.110103.272	bradesco 1001700-4 rouparinga			SALDOS DE LITOLITANILITO		0.00	0.00	0.00	0.00
		7.								
01/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		220904.48	0.00	0.00	220904.48
13/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-22000655	395165	TARIFA			0.00	-24673.45	196231.03
17/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-22000705	395165	TRANSF POUPANćA			0.00	-4784.27	191446.76
17/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-22000715	395165	Depós. Banc.	ESTORNO DE IR		32.41	0.00	191479.17
17/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-22000716	395165	DepÃ ³ s. Banc.	RENDIMENTO		1290.07	0.00	192769.24
17/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-22000717	395165	DepÄ ³ s. Banc.	ID.		0.00	-290.26	192478.98
						IN.				
17/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-22000718	395165	DepÃ ^a s. Banc.	ESTORNO DE RENDIMENTO		0.00	-144.07	192334.91
18/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-22000775	395563	TRANSF POUPANćA			0.00	-6459.06	185875.85
19/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-22000790	395563	TRANSF POUPANćA			0.00	-5392.76	180483.09
24/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	RC-00000-22001816	396581	TRANSF POUPANćA			0.00	-875.09	179608.00
31/01/2022 '02103986	13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		220904.48	1322.48	-42618.96	179608.00
01/01/1011 01100500	150020501101051277	Bradesco 7575 21 daparinga			GALDOODE ENGLINAMENTO		220504.40	1011140	4202000	175000100
na fau fanca (nanasasas		2011 2 2 1					12122	12122	2022	2022
01/01/2022 '02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02076186	13062558.110201.001	Contratos a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		
							0.00	0.00		
01/01/2022 '02076188	13062558,110201,003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00		
01/01/2022 '02076188 31/01/2022 '02076188	13062558.110201.003 13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	0.00
31/01/2022 '02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber SubvenÃSão a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099884.06	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02076188	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199	13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber SubvenÃSão a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099884.06	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014	Notas Fiscais a Receber SubvenÃSão a Receber SubvenÃSão a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215	' 13062558.110201.003 ' 13062558.110201.014 ' 13062558.110201.014 ' 13062558.110304.001	Notas Fiscals a Receber SubvenĀŠĀEo a Receber SubvenĀŠĀEo a Receber Adlantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099884.06 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014	Notas Fiscais a Receber SubvenÃSão a Receber SubvenÃSão a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001	Notas Fiscals a Receber SubvenÃSÃEo a Receber SubvenÃSÃEo a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076224	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003	Notas Fiscais a Receber SubvenãSÃCo a Receber SubvenãSÃCo a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Afinecedores Adiantamentos a Afinecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE SALERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099684.06 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001	Notas Fiscals a Receber SubvenÃSÃEo a Receber SubvenÃSÃEo a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076224	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003	Notas Fiscais a Receber SubvenãSÃ Co a Receber SubvenÃSÃ Co a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos SalÃinos Adiantamento SalÃinos			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099684.06 0.00 0.00 0.00 -326.43 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076224	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāco a Receber Subvenāšāco a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salārios Adiantamento Salārios Antecipaāšāues 13o Salārio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE SALERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099684.06 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076224	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāco a Receber Subvenāšāco a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salārios Adiantamento Salārios Antecipaāšāues 13o Salārio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 -326.43 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	00.0 00.0 00.0 00.0 00.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076224	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003	Notas Fiscais a Receber SubvenãSÃ Co a Receber SubvenÃSÃ Co a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos SalÃinos Adiantamento SalÃinos			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099684.06 0.00 0.00 0.00 -326.43 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos salāinos Adiantamento Salāinos Antecipaāšāues 130 Salāino Antecipaāšāues 130 Salāino			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076219 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004	Notas Fiscais a Receber Subvenāšā£o a Receber Subvenāšā£o a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento SalĀinos Adiantamento SalĀinos Antecipaāšāµes 13o SalĀino			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 226.43 0.00 224816.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos salāinos Adiantamento Salāinos Antecipaāšāues 130 Salāino Antecipaāšāues 130 Salāino			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076226 31/01/2022 '02076226	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāčo a Receber Subvenāšāčo a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento salārios Adiantamento Salārios Adiantamento Salārios Antecipaāšāµes 13o Salārio Antecipaāšāµes 13o Salārio Antecipaāšāµes de Fā©rias Antecipaāšāµes de Fā©rias Antecipaāšāµes de Fā©rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 -238665.41
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076219 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004	Notas Fiscais a Receber Subvenāšā£o a Receber Subvenāšā£o a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento SalĀirios Adiantamento SalĀirios Antecipaāšāµes 13o SalĀirio Antecipaāšāµes 13o SalĀirio Antecipaāšāµes 13o SalĀirio Antecipaāšāµes 13o SalĀirio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 226.43 0.00 224816.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salāirios Adiantamento Salāirios Antecipaāšāķues 130 Salāirio Antecipaāšāķues 130 Salāirio Antecipaāšāķues de Fā@rias Antecipaāšāķues de Fā@rias Antecipaāšāķues de Fā@rias Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 -238665.41 -238665.41
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076226 31/01/2022 '02076226	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāčo a Receber Subvenāšāčo a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento salārios Adiantamento Salārios Adiantamento Salārios Antecipaāšāµes 13o Salārio Antecipaāšāµes 13o Salārio Antecipaāšāµes de Fā©rias Antecipaāšāµes de Fā©rias Antecipaāšāµes de Fā©rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11.099884.06 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 -238665.41
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076226	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāto a Receber Subvenāšāto a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salāirios Adiantamento Salāirios Antecipaāšāķues 130 Salāirio Antecipaāšāķues 130 Salāirio Antecipaāšāķues de Fā@rias Antecipaāšāķues de Fā@rias Antecipaāšāķues de Fā@rias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLECRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DENCERRAMENTO		0.00 0.00 11.099884.06 0.00 0.00 -926.43 0.00 224816.80 0.00 -238653.41 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -526.43 -326.43 224816.80 224816.80 -238665.41 -238665.41 0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110304.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salāirios Adiantamento Salāirios Antecipaāšāµes 130 Salāirio Antecipaāšāµes 130 Salāirio Antecipaāšāµes de FāOrias Antecipaāšāµes de FāOrias Antecipaāšāµes de FāOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLENCERRAMENTO SALDOS DE BOLENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00 -238655.41 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 224816.80 0.00 -38665.41 0.00 -50.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076226	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāto a Receber Subvenāšāto a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salāirios Adiantamento Salāirios Antecipaāšāķues 130 Salāirio Antecipaāšāķues 130 Salāirio Antecipaāšāķues de Fā@rias Antecipaāšāķues de Fā@rias Antecipaāšāķues de Fā@rias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLECRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DENCERRAMENTO		0.00 0.00 11.099884.06 0.00 0.00 -926.43 0.00 224816.80 0.00 -238653.41 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -526.43 -326.43 224816.80 224816.80 -238665.41 -238665.41 0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 01/01/2022 '02076235	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos salāinos Adiantamento Salāinos Antecipaāšāµes 130 Salāino Antecipaāšāµes 130 Salāino Antecipaāšāµes 130 Salāino Antecipaāšāµes de FāOrias Antecipaāšāµes de FāOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BOERRAMENTO SALDOS DE BOERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00 -238665.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 224816.80 0.00 0.00 -50.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110304.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salāirios Adiantamento Salāirios Antecipaāšāµes 130 Salāirio Antecipaāšāµes 130 Salāirio Antecipaāšāµes de FāOrias Antecipaāšāµes de FāOrias Antecipaāšāµes de FāOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLENCERRAMENTO SALDOS DE BOLENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00 -238655.41 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 224816.80 0.00 -38665.41 0.00 -50.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 01/01/2022 '02076235	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos salāinos Adiantamento Salāinos Antecipaāšāµes 130 Salāino Antecipaāšāµes 130 Salāino Antecipaāšāµes 130 Salāino Antecipaāšāµes de FāOrias Antecipaāšāµes de FāOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BOERRAMENTO SALDOS DE BOERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00 -238665.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 224816.80 0.00 0.00 -50.00
31/01/2022 '02076199' 31/01/2022 '02076199' 31/01/2022 '02076215' 31/01/2022 '02076215' 31/01/2022 '02076225' 31/01/2022 '02076226' 31/01/2022 '02076226' 31/01/2022 '02076226' 31/01/2022 '02076226' 31/01/2022 '02076226' 31/01/2022 '02076226' 31/01/2022 '02076240' 31/01/2022 '02076240' 01/01/2022 '02076240' 01/01/2022 '02076240'	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber Subvenãsãão a Receber Subvenãsãão a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos Saláinos Adiantamento Saláinos Antecipaãsãµes 130 saláino Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Escritã*rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ASERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE MOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE DE CENCENAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLECRRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 0.00 2245.680 0.00 -238655.41 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11.099884.06 11.099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 -238665.41 -238665.41 0.00 0.00 -50.00 0.00
31/01/2022 '02076198 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 01/01/2022 '02076240 01/01/2022 '02076240 01/01/2022 '02076240 01/01/2022 '02076241	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber SubvenÃSÃEo a Receber SubvenÃSÃEo a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos SalÃirios Adiantamento SalÃirios AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões de Férias AntecipaÃSões de Férias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Escritðrio Material de Escritðrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 0.00 228665.41 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11.099884.06 11.099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 -238665.41 -238665.41 0.00 0.00 0.00 0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076240 31/01/2022 '02076240 01/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 01/01/2022 '02076241	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110501.001 13062558.110501.001	Notas Fiscais a Receber Subvenãsãão a Receber Subvenãsãão a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento SalÃirios Adiantamento SalÃirios AntecipaãsÃigues 13o SalÃirio AntecipaãsÃigues 13o SalÃirio AntecipaãsÃigues 13o SalÃirio AntecipaãsÃigues de FãOrias AntecipaãsÃigues de FãOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de EscritÃrio Material de EscritÃrio Bioqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DE CERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE DE DECRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE BOLDOS DE SALDOS DE SALDOS DE SENCERRAMENTO SALDOS DE BOLDENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 224618.80 0.00 224655.41 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 238665.41 -238665.41 0.00 0.00 -50.00 -50.00 -0.00 -1.00
31/01/2022 '02076198 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 01/01/2022 '02076240 01/01/2022 '02076240 01/01/2022 '02076240 01/01/2022 '02076241	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005	Notas Fiscais a Receber SubvenÃSÃEo a Receber SubvenÃSÃEo a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos SalÃirios Adiantamento SalÃirios AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões de Férias AntecipaÃSões de Férias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Escritðrio Material de Escritðrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO SALDOS DE BOLERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 0.00 228665.41 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11.099884.06 11.099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 -238665.41 -238665.41 0.00 0.00 0.00 0.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 01/01/2022 '02076240 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110501.001 13062558.110501.001	Notas Fiscais a Receber SubvenÃSÃEo a Receber SubvenÃSÃEo a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento SalÃirios Adiantamento SalÃirios Adiantamento SalÃirios AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões de FÃOrias AntecipaÃSões de FÃOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de EscritÃ*rio Material de EscritÃ*rio Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO		0.00 0.00 11.099884.06 0.00 0.00 -3.66.43 0.00 224916.80 0.00 -236653.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -526.43 -526.43 224816.80 224816.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.00 -1.00 -1.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076240 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110501.001 13062558.110501.001 13062558.110501.000 13062558.110501.000 13062558.110501.001	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salāiros Antecipaāšāµes 130 Salāiro Antecipaāšāµes 130 Salāiro Antecipaāšāµes 130 Salāiro Antecipaāšāµes 130 Salāiro Antecipaāšāµes 140 Faūrias Antecipaāšāµes de Fāūrias Antecipaāšāµes de Fāūrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritārio Material de Escritārio Bloquelos Judicials Bloquelos Judicials Bloquelos Judicials Bloquelos Judicials Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1326.43 0.00 224816.80 0.00 238655.41 0.00 0.00 -50.00 0.00 -50.00 0.00 -1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 224816.80 0.00 -33665.41 0.00 -50.00 -50.00 0.00 -1.00 -1.00 -30557.25
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076235 01/01/2022 '02076240 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110501.001 13062558.110501.001	Notas Fiscais a Receber SubvenÃSÃEo a Receber SubvenÃSÃEo a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento SalÃirios Adiantamento SalÃirios Adiantamento SalÃirios AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões 13o SalÃirio AntecipaÃSões de FÃOrias AntecipaÃSões de FÃOrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de EscritÃ*rio Material de EscritÃ*rio Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 136.43 0.00 224916.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -526.43 -526.43 224816.80 224816.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.00 0.00 -1.00 -1.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076240 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110501.001 13062558.110501.001 13062558.110501.000 13062558.110501.000 13062558.110501.001	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salāiros Antecipaāšāµes 130 Salāiro Antecipaāšāµes 130 Salāiro Antecipaāšāµes 130 Salāiro Antecipaāšāµes 130 Salāiro Antecipaāšāµes 140 Faūrias Antecipaāšāµes de Fāūrias Antecipaāšāµes de Fāūrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritārio Material de Escritārio Bloquelos Judicials Bloquelos Judicials Bloquelos Judicials Bloquelos Judicials Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1326.43 0.00 224816.80 0.00 238655.41 0.00 0.00 -50.00 0.00 -50.00 0.00 -1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 224816.80 0.00 -33665.41 0.00 -50.00 -50.00 0.00 -1.00 -1.00 -30557.25
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076215 31/01/2022 '02076224 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076225 01/01/2022 '02076235 31/01/2022 '02076240 31/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 01/01/2022 '02076241 01/01/2022 '02076241 01/01/2022 '02076241 01/01/2022 '02076241 01/01/2022 '02076241 01/01/2022 '02076231 01/01/2022 '02076231	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110501.001 13062558.110501.001 13062558.110501.000 13062558.110501.000 13062558.110501.001	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos salāirios Antecipaāšāµes 130 Salāirio Antecipaāšāµes 130 Faūrias Antecipaāšāµes 130 Faūrias Material ābejas de Faūrias Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritārio Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1326.43 0.00 224816.80 0.00 238655.41 0.00 0.00 -50.00 0.00 -50.00 0.00 -1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 224816.80 0.00 -38665.41 0.00 -50.00 -50.00 0.00 -1.00 -1.00 -30557.25
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076226 31/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076236 31/01/2022 '02076240 31/01/2022 '02076240 01/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 01/01/2022 '02076281 31/01/2022 '02076281 01/01/2022 '02076281 01/01/2022 '02076381 01/01/2022 '02076381	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110501.001 13062558.110501.001 13062558.110501.006 13062558.110501.007 13062558.110501.007 13062558.110501.007 13062558.110501.007	Notas Fiscais a Receber SubvenāSāto a Receber SubvenāSāto a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos salāirios Adiantamento Salāirios Adiantamento Salāirios AntecipaāSāyues 13o Salāirio AntecipaāSāyues 13o Faūrias AntecipaāSāyues de Fāūrias Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Escritārio Bloqueios Judiciais Bloqueios Judiciais Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Ressarcimento de despesas a vo	ΔE-10000-2201Δ215	893800 REEMBILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BABERTURA SALDOS DE BABERTURA SALDOS DE BACERRAMENTO SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE BERTURA		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00 -238655.41 0.00 0.00 -50.00 0.00 -50.00 0.00 -50.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 -238665.41 -238665.41 0.00 0.00 -50.00 -50.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00
31/01/2022 '02076188 01/01/2022 '02076199 31/01/2022 '02076199 01/01/2022 '02076215 01/01/2022 '02076225 31/01/2022 '02076226 31/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076226 01/01/2022 '02076236 31/01/2022 '02076240 31/01/2022 '02076240 01/01/2022 '02076241 31/01/2022 '02076241 01/01/2022 '02076281 31/01/2022 '02076281 01/01/2022 '02076281 01/01/2022 '02076381 01/01/2022 '02076381	13062558.110201.003 13062558.110201.014 13062558.110301.014 13062558.110304.001 13062558.110306.003 13062558.110306.004 13062558.110306.004 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110306.005 13062558.110501.001 13062558.110501.001 13062558.110501.006 13062558.110501.007 13062558.110501.007	Notas Fiscais a Receber Subvenāšāko a Receber Subvenāšāko a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos salāirios Antecipaāšāµes 130 Salāirio Antecipaāšāµes 130 Faūrias Antecipaāšāµes 130 Faūrias Material ābejas de Faūrias Material Medico Hospitalar Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo Material de Escritārio Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais Bioqueios Judiciais Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	AE-10000-22004215	333360 REEMBILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO		0.00 0.00 11099884.06 0.00 0.00 0.00 0.00 -326.43 0.00 224816.80 0.00 -238655.41 0.00 0.00 -50.00 0.00 -50.00 0.00 -50.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 11099884.06 11099884.06 0.00 0.00 -326.43 -326.43 224816.80 224816.80 224816.80 200 -33665.41 0.00 -50.00 -50.00 -50.00 -1.00 -1.00 -1.00 -30557.25



07/01/2022 '02076337 31/01/2022 '02076337	13062558.210201.003 13062558.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo	AE-00000-00183818	393372		Contrap. por Doc. PT 183818 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	11.35 11.35	0.00 -11.35	0.00
01/01/2022 '02076351 31/01/2022 '02076351	13062558.210301.001 13062558.210301.001	SalÃirios a Pagar SalÃirios a Pagar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1434.09 0.00	0.00	0.00	-1434.09 -1434.09
01/01/2022 '02076352 03/01/2022 '02076352 03/01/2022 '02076352 11/01/2022 '02076352 11/01/2022 '02076352 12/01/2022 '02076352 31/01/2022 '02076352	13062558.210301.002 13062558.210301.002 13062558.210301.002 13062558.210301.002 13062558.210301.002 13062558.210301.002 13062558.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-22006469 PS-10000-22006469 AE-00000-00002158 AE-00000-00002158 AE-00000-00006649	993648 INSS FLH 12/2021 ILHA 993648 INSS FLH 12/2021 ILHA 939315 939315 934440	03/01/20	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 2206469 22 INSS A RECOLHER Contrap, por Doc. PN 2158 Contrap, por Doc. PN 2158 Contrap, por Doc. PN 2649 SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS FLH 12/2021 ILHA	-163229.15 -163229.15	0.00 0.00 48932.51 48932.51 0.00 48932.51 146797.53	0.00 -48932.51 0.00 0.00 -48932.51 0.00 -97865.02	-163229.15 -212161.66 -163229.15 -114296.64 -163229.15 -114296.64 -114296.64
01/01/2022 '02076353 31/01/2022 '02076353	13062558.210301.003 13062558.210301.003	FGTS a recolher FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		386774.25 0.00	0.00	0.00	386774.25 386774.25
03/01/2022 020/0333	13062558.210301.005 13062558.210301.005 13062558.210301.005 13062558.210301.005 13062558.210301.005	IRRF a recolher IRRF a recolher IRRF a recolher IRRF a recolher IRRF a recolher	AE-10000-22004436 PS-10000-22004436 AE-00000-00002151	393402 IRRF FLH 12/2021 ILHA 393402 IRRF FLH 12/2021 ILHA 393382	03/01/20	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22004436 22 IRRF A PAGAR FOLHA Contrap. por Doc. PN 2151 SALDOS DE ENCERRAMENTO	IRRF FLH 12/2021	-82939.39 -82939.39	0.00 0.00 78994.39 78994.39 157988.78	0.00 -78994.39 0.00 0.00 -78994.39	-82939.39 -161933.78 -82939.39 -3945.00 -3945.00
01/01/2022 '02076356 31/01/2022 '02076356	13062558.210301.006 13062558.210301.006	Contribuiã§ãEo Social a recolher Contribuiã§ãEo Social a recolher				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076357 03/01/2022 '02076357 03/01/2022 '02076357 17/01/2022 '02076357 31/01/2022 '02076357	13062558.210301.007 13062558.210301.007 13062558.210301.007 13062558.210301.007 13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher PIS s/folha a recolher	AE-10000-22006104 PS-10000-22006104 AE-00000-00002152	393546 PIS 12/2021 ILHA 393546 PIS 12/2021 ILHA 393552	03/01/20	SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22006104 22 PISA RECOLHER Contrap. por Doc. PN 2152 SALDOS DE ENCERRAMENTO	PIS 12/2021	42498.10 42498.10	0.00 0.00 4646.53 4646.53 9293.06	0.00 -4645.53 0.00 0.00 -4645.53	42498.10 37851.57 42498.10 47144.63 47144.63
01/01/2022 '02076358 31/01/2022 '02076358	13062558.210301.008 13062558.210301.008	Rescisĵes a pagar Rescisĵes a pagar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076359 31/01/2022 '02076359	13062558.210301.009 13062558.210301.009	Pensão AlimentÃ-cia a Pagar Pensão AlimentÃ-cia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076360 31/01/2022 '02076360	13062558.210301.010 13062558.210301.010	13ź SalÃirio a Pagar 13ź SalÃirio a Pagar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2160.17 0.00	0.00	0.00	2160.17 2160.17
01/01/2022 '02076365 31/01/2022 '02076365	13062558.210301.015 13062558.210301.015	Valetransporte Valetransporte				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		33473.11 0.00	0.00	0.00	33473.11 33473.11
01/01/2022 '02076366 31/01/2022 '02076366	13062558,210301,016 13062558,210301,016	Vale refeiçÃEo - alimentaçÃEo Vale refeiçÃEo - alimentaçÃEo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		12414.60 0.00	0.00	0.00	12414.50 12414.60
01/01/2022 '02076369 31/01/2022 '02076369	13062558.210301.019 13062558.210301.019	Empréstimo FuncionÃirio Empréstimo FuncionÃirio				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		4133.60 0.00	0.00	0.00	4133.60 4133.60
03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 03/01/2022 '02076873' 05/01/2022 '02076873' 05/01/2022 '02076873' 05/01/2022 '02076873' 05/01/2022 '02076873' 05/01/2022 '02076873' 05/01/2022 '02076873' 11/01/2022 '02076873' 11/01/2022 '02076873' 11/01/2022 '02076873' 11/01/2022 '02076873' 11/01/2022 '02076873'	1306/2558.210401.001 1306/2558.210401.001	Servikõos prestados P. J. a Pagar Servikõos prestados P. J. a Pagar	AE-0000-00183499 AE-00000-01834040 AE-00000-01834040 AE-00000-0183459 AE-00000-0183459 AE-00000-0183459 AE-00000-0183459 AE-00000-0183463 AE-00000-0183463 AE-00000-0183463 AE-00000-0183463 AE-00000-0183463 AE-00000-0183465 AE-00000-0183467 AE-00000-0183467 AE-00000-0183467 AE-00000-0183467 AE-00000-0183467 AE-00000-0183467 AE-00000-0183863 AE-00000-0183863 AE-00000-0183863 AE-00000-0183863 AE-00000-0183863 AE-00000-0183863 AE-00000-0183863 AE-00000-0183863 AE-00000-0183863	907585 907585 907585 907585 907585 907609 90	000 001 001 001	Contrap, por Doc, PT 188449 Contrap, por Doc, PT 188440 Contrap, por Doc, PT 188441 Contrap, por Doc, PT 188458 Contrap, por Doc, PT 188458 Contrap, por Doc, PT 188459 Contrap, por Doc, PT 188461 Contrap, por Doc, PT 188461 Contrap, por Doc, PT 188463 Contrap, por Doc, PT 188463 Contrap, por Doc, PT 188465 Contrap, por Doc, PT 188465 Contrap, por Doc, PT 188465 Contrap, por Doc, PT 188466 Contrap, por Doc, PT 188467 Contrap, por Doc, PT 22004754 Contrap, por Doc, PS 22004754 Contrap, por Doc, PS 22004754 Contrap, por Doc, PS 2806754 Contrap, por Doc, PS 2806754 Contrap, por Doc, PS 2806754 Contrap, por Doc, PT 188963 Contrap, por Doc, PT 188963 Contrap, por Doc, PT 188963 Contrap, por Doc, PT 188965			1650.00 4813.80 88.00 7076.00 165.00 165.00 2646.49 106.00 69.00 212.00 69.00 9339.10 737.41 123.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	5228.89 101042.69 10130.69 117307.69 117371.69 20018.18 20124.18 20193.18 20405.18 20405.18 20405.18 3455.18 34563.29 34762.53 31465.53 31425.68 31142.68 32181.98 33781.98
11/01/2022 '02076373 11/01/2022 '02076373 11/01/2022 '02076373	13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001	Serviço s prestados PJ a Pagar Serviço s prestados PJ a Pagar Serviço s prestados PJ a Pagar Serviço s prestados PJ a Pagar	AE-10000-22000616 AE-10000-22000633 AE-10000-22013397 AE-00000-00184388	394120 34430 394168 6490 394071 24830 394225	121	Contrap. por Doc. PV 22000616 Contrap. por Doc. PV 22000633 Contrap. por Doc. PS 22013397 Contrap. por Doc. PT 184388			0.00 0.00 0.00 1093.20	-1197.50 -1093.20 -408.85 0.00	38073.93 36980.73 36571.88 37665.08



13/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22016963	394414	44001	Contrap. por Doc. PS 22016963			0.00	-1800.00	35865.08
17/01/2022 '02076373	13062558,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22024540	394884	354001	Contrap. per Dec. PS 22024540			0.00	-225.00	35640.08
18/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001130	395072	1198021	Contrap. por Doc. PV 22001130			0.00	-138.13	35501.95
18/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22025739	394958	10521001	Contrap. por Doc. PS 22025739			0.00	-177.60	35324.35
18/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22025740	394958	15513001	Contrap. por Doc. PS 22025740			0.00	-680.00	34644.35
18/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22025741	394958	22284001	Contrap. por Doc. PS 22025741			0.00	-370.48	34273.87
18/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22025742	394969	1648001	Contrap. por Doc. PS 22025742			0.00	-872.92	33400.95
18/01/2022 '02076373	13062558.210401.001		AE-10000-22025968	394993	10491001				0.00	-244.00	33156.95
		Serviços prestados PJ a Pagar				Contrap. por Doc. PS 22025968					
18/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22026088	395028	22268001	Contrap. por Doc. PS 22026088			0.00	-5085.60	28071.35
19/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00184830	394970		Contrap. por Doc. PT 184830			607.00	0.00	28678.35
19/01/2022 '02076373	13062558,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00184831	394970		Contrap. por Doc. PT 184831			1062,40	0.00	29740.75
19/01/2022 '02076373	13062558,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00184832	394970		Contrap. per Doc. PT 184832			375.00	0.00	30115.75
19/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00184833	394970		Contrap. por Doc. PT 184833			618.20	0.00	30733.95
19/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00184834	394970		Contrap. por Doc. PT 184834			872.92	0.00	31606.87
19/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00184835	394970		Contrap. por Doc. PT 184835			1800.00	0.00	33406,87
19/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001296	395225	108712022	Contrap. por Doc. PV 22001296			0.00	-438.64	32968.23
				Control of the contro							
19/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22027650	395138	2093001	Contrap. per Dec. PS 22027650			0.00	-790.00	32178.23
19/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22027765	395159	167140001	Contrap. por Doc. PS 22027765			0.00	-761.90	31416.33
19/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22027769	395159	3544001	Contrap. por Doc. PS 22027769			0.00	-720.00	30696.33
19/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AF-10000-22028010	395198	22216001	Contrap. por Doc. PS 22028010			0.00	-3956.41	26739.92
21/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001339	395284	2966022	Contrap. por Doc. PV 2200 1339			0.00	-158.00	26581.92
					2900022						
24/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185340	395324		Contrap. por Doc. PT 185340			257.85	0.00	26839.77
24/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185341	395324		Contrap. por Doc. PT 185341			186.00	0.00	27025.77
24/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185342	395324		Contrap. por Doc. PT 185342			95.00	0.00	27120.77
24/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185343	395324		Contrap. por Doc. PT 185343			138.13	0.00	27258.90
24/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185475	395376		Contrap. per Dec. PT 185475			158.00	0.00	27416.90
24/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001378	395554	212022	Contrap. per Dec. PV 22001378			0.00	-256.25	27160.65
25/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22038282	395683	15473001	Contrap. por Doc. PS 22038282			0.00	-3970.95	23189.70
26/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001470	395813	43897022	Contrap. por Doc. PV 22001470			0.00	-29.06	23160.64
26/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22040449	395884	2282001	Contrap. por Doc. PS 22040449			0.00	-735.88	22424,76
			AE-10000-22040445	323004	2202001						
31/01/2022 '02076373	13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3578.89	46576.09	-27730.22	22424.76
01/01/2022 '02076374	13062558.210401.002	Serviços prestados - autà nomos				SALDOS DE ABERTURA		97004.31	0.00	0.00	97004.31
31/01/2022 '02076374	13062558.210401.002	Serviçosprestados - autÃ′nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	97004.31
51,61,2022 02070574	1500205012104011002	Sci vingo Sprescudos Guita Hornos				SALD GO DE LITGERITATION		0.00	0.00	0.00	37004.51
\$170 CHEST BROWN - 180 ALCOHOLOGY		and the second second							020000		
01/01/2022 '02076375	13062558.210401.003	IRRF - Servià §o s PJ				SALDOS DE ABERTURA		-518.20	0.00	0.00	-518.20
06/01/2022 '02076375	13062558.210401.003	IRRF - Servià §o s PJ	AE-10000-21112752	391007	4199021	Contrap. por Doc. PV 21112752			0.00	-28.44	-546.64
18/01/2022 '02076375	13062558.210401.003	IRRF - ServiÊos PJ	AE-00000-00002160	394870		Contrap. por Doc. PN 2160			1042.92	0.00	496.28
21/01/2022 (02076276	1 10060550 010401 000	IDDE Considéée a DI						E10.00		20.44	406.00
31/01/2022 '02076375	13062558.210401.003	IRRF - Servià §o s PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-518.20	1042.92	-28.44	496.28
						SALDOS DE ENCERRAMENTO			1042.92		
31/01/2022 '02076375 01/01/2022 '02076376	13062558.210401.003 13062558.210401.004	IRRF - Serviços PJ IRRF - Serviços de autÃ′nomos						-518.20 3893.40		-28.44 0.00	496.28 3893.40
01/01/2022 '02076376	13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ'nomos	AE-10000-22004231	393373 IRRF AUT	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	3893.40
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376	13062558.210401.004 13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ′nomos IRRF - Serviços de autÃ′nomos	AE-10000-22004231	393373 IRRF AUT		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22004231	IRRE ALIT 12/2021		0.00 0.00	0.00 -1609.50	3893.40 2283.90
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004	IRRF -Serviços de autÃ′nomos IRRF -Serviços de autÃ′nomos IRRF -Serviços de autÃ′nomos	PS-10000-22004231	393373 IRRF AUT		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22004231 03/01/2022 IRRF A PAGAR PF	IRRF AUT 12/2021		0.00 0.00 1609.50	0.00 -1609.50 0.00	3893.40 2283.90 3893.40
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004	IRRF - ServiÚos de aută′nomos IRRF - ServiÚos de autã′nomos IRRF - ServiÚos de autã′nomos IRRF - ServiÚos de autã′nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, DOT DOC. P.S. 22004231 03/01/2022 IRRF A PAGAR PF Contrap, DOT DOC. PN 2150	IRRF AUT 12/2021	3893,40	0.00 0.00 1609.50 1609.50	0.00 -1609.50 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004	IRRF -Serviços de autÃ′nomos IRRF -Serviços de autÃ′nomos IRRF -Serviços de autÃ′nomos	PS-10000-22004231	393373 IRRF AUT		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22004231 03/01/2022 IRRF A PAGAR PF	IRRF AUT 12/2021		0.00 0.00 1609.50	0.00 -1609.50 0.00	3893.40 2283.90 3893.40
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004	IRRF - ServiÚos de aută′nomos IRRF - ServiÚos de autã′nomos IRRF - ServiÚos de autã′nomos IRRF - ServiÚos de autã′nomos	PS-10000-22004231	393373 IRRF AUT		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, DOT DOC. P.S. 22004231 03/01/2022 IRRF A PAGAR PF Contrap, DOT DOC. PN 2150	IRRF AUT 12/2021	3893,40	0.00 0.00 1609.50 1609.50	0.00 -1609.50 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004	IRRF - Servià sos de autà nomos IRRF - Servià sos de autà nomos	PS-10000-22004231	393373 IRRF AUT		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COntrap, por Doc. PS 22004231 03/01/202 IRRE PA PAGAR PF CONTrap, por Doc. PN 2150 SALDOS DE ENCERRAMENTO	IRRF AUT 12/2021	3893.40 3893.40	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 01/01/2022 '02076377	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004	IRRF - ServiÚos de autĂ nomos IRRF - ServiÚos de autà nomos IRRF - ServiÃsos de autà nomos IRRF - ServiÃsos de autà nomos IRRF - ServiÚos de autà nomos IRRF - ServiÚos de autà nomos	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150	393373 IRRF AUT 393382		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PS 22004231 03/01/2021 RRF A PAGAR PO. PN 2150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE DA BERTURA	IRRF AUT 12/2021	3893,40	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 01/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377	1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.005	IRRF - Serviãsos de aută nomos IRRF - Serviãsos de aută nomos INSS retido serviãsos P) INSS retido serviãsos P)	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759	393373 IRRF AUT 393382 394926		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COntrap, por Doc. PS 22004231 03/01/202 IRS PA PASAR PS CONTrap, por Doc. PN 2150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTrap, por Doc. PN 759	IRRF AUT 12/2021	3893.40 3893.40	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377	1 3062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005	IRRF - Servià sos de aut à normos IRRF - Servià sos de aut à normos IRRF - ServiÃsos de aut à normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P)	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150	393373 IRRF AUT 393382		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOS PS 2004231 03/01/202 IRBF A PAGAR PF CONTRAD, POR DOS POR 2150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DE ABERTURA CONTRAD, POR DOS PN 759 CONTRAD, POR DOS. PN 579	IRRF AUT 12/2021	3893.40 3893.40 9016.51	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 01/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377	1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.004 1 13062558.210401.005	IRRF - Serviãsos de aută nomos IRRF - Serviãsos de aută nomos INSS retido serviãsos P) INSS retido serviãsos P)	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759	393373 IRRF AUT 393382 394926		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COntrap, por Doc. PS 22004231 03/01/202 IRS PA PASAR PS CONTrap, por Doc. PN 2150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTrap, por Doc. PN 759	IRRF AUT 12/2021	3893.40 3893.40	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377	1 3062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005	IRRF - Servià sos de aut à normos IRRF - Servià sos de aut à normos IRRF - ServiÃsos de aut à normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P)	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759	393373 IRRF AUT 393382 394926		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOS PS 2004231 03/01/202 IRBF A PAGAR PF CONTRAD, POR DOS POR 2150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DE ABERTURA CONTRAD, POR DOS PN 759 CONTRAD, POR DOS. PN 579	IRRF AUT 12/2021	3893.40 3893.40 9016.51	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005	IRRE - ServiÃsos de aută nomos IRRF - ServiÃsos de aută nomos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P)	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759	393373 IRRF AUT 393382 394926		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA GONTIND, POR DOC. PS 22004/231 GONTIND, POR DOC. PS 22004/231 GONTIND, POR DOC. PS 2004/231 SALDOS DE DEVERRAMENTO SALDOS DE DEVERRAMENTO SALDOS DE DEVERRAMENTO CONTIND, POR DOC. PN 759 CONTIND, POR DOC. PN 6671 SALDOS DE ENCERRAMENTO	IRRF AUT 12/2021	3893.40 3893.40 9016.51	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65	0.00 -1609.50 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 01/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076377	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005	IRRF - ServiÃsos de autĂ nomos INSS retido serviÃsos P)	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759 AE-00000-00006671	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 22004231 03/01/202 IRR P APGAR P 1250 CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 150 CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO	IRRF AUT 12/2021	3893.40 3893.40 9016.51	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65 1954.47	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005	IRRF - ServiÃõos de autĂ normos IRRF - ServiÃõos P) INSS retido serviÃõos P) INSS retido serviÃõos P) INSS retido ServiÃõos - PF INSS Retido ServiÃõos - PF INSS Retido ServiÃõos - PF	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE S 22004231 03/01/202 IRRE A PAGAR P P CONTRO, POR DE 150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS, PN 593 CONTRO, POR DOS, PN 651 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PD 602, PN 6671 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PD 602, PN 2006470		3893.40 3893.40 9016.51	1042.92 0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65 1954.47 0.00 0.00	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 -2196.43 -17520.87
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - Serviñsos de aută nomos IRRF - Serviñsos de aută nomos INSS retido serviñsos P) INSS retido serviñsos P) INSS retido serviñsos P) INSS Retido Serviñsos - PF INSS Retido Serviñsos - PF INSS Retido Serviñsos - PF INSS Retido Serviñsos - PF INSS Retido Serviñsos - PF	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393648 INSS AUT	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO. PS 22004231 03/01/2021 IRRA PAGAR POR TOS. CONTRO, PORTOCO. PS 2150 SALDOS DE NERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTO, PN 5751 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO. PS 2005470 03/01/2022 IRRA STECCIBROS	IRRF AUT 12/2021 INSS AUT 12/2021ILHA	3893.40 3893.40 9016.51	1042.92 0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65 1954.47 0.00 0.00 15324.44	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3693.40 2283.90 3833.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 -2196.43 -17520.87
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378	1 3062558.210401.004 1 3062558.210401.004 1 3062558.210401.004 1 3062558.210401.004 1 3062558.210401.005 1 3062558.210401.005 1 3062558.210401.005 1 3062558.210401.005 1 3062558.210401.005 1 3062558.210401.006 1 3062558.210401.006 1 3062558.210401.006	IRRF - ServiÃõos de autĂ normos IRRF - ServiÃõos de autĂ normos INSS retido serviÃõos P) INSS retido serviÃõos P) INSS retido serviÃõos P) INSS retido ServiÃõos - PF INSS Retido ServiÃõos - PF INSS Retido ServiÃõos - PF INSS Retido ServiÃõos - PF INSS Retido ServiÃõos - PF	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393642	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE S 22004231 03/01/202 IRRE A PAGAR P P CONTRO, POR DE 150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS, PN 593 CONTRO, POR DOS, PN 651 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PD 602, PN 6671 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PD 602, PN 2006470		3893.40 3893.40 9016.51	1042.92 0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65 1954.47 0.00 0.00 15324.44 15324.44	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00	3893.40 2283.90 3883.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - Serviñsos de aută nomos IRRF - Serviñsos de aută nomos INSS retido serviñsos P) INSS retido serviñsos P) INSS retido serviñsos P) INSS Retido Serviñsos - PF INSS Retido Serviñsos - PF INSS Retido Serviñsos - PF INSS Retido Serviñsos - PF INSS Retido Serviñsos - PF	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393648 INSS AUT	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO. PS 22004231 03/01/2021 IRRA PAGAR POR TOS. CONTRO, PORTOCO. PS 2150 SALDOS DE NERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTO, PN 5751 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO. PS 2005470 03/01/2022 IRRA STECCIBROS		3893.40 3893.40 9016.51	1042.92 0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65 1954.47 0.00 0.00 15324.44	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3693.40 2283.90 3833.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 -2196.43 -17520.87
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 01/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRE - ServiÃsos de autà normos IRRF - ServiÃsos de autà normos INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos - PF INSS Retido ServiÃsos - PF	PS-1000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-0000759 AE-00000-0000671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393842 393842	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CINTRIP, POR TOC. PS 22004231 03/01/202 IRAR P APAGAR PF CONTRIP, POR DOC. PN 2150 SALDOS DE NERREMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, POR DOC. PN 6571 SALDOS DE ENCERRAMENTO OS/01/202 INSTENCIBROS CONTRIP, POR DOC. PN 2157 CONTRIP, POR DOC. PN 2157		3893.40 3893.40 9016.51	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65 1954.47 0.00 0.5324.44 15324.44 0.00	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00 0.00	3883.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.88 10970.88 2196.43 417520.87 -2196.43 13128.01 -2196.43
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 01/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos P) INSS retido ServiÃsos - PF INSS Retido	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393642	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS 22004231 03/01/202 IRRE PA PAGAR PE CONTRO, POR DOS 2150 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS, PN 259 CONTRO, POR DOS, PN 599 CONTRO, POR DOS, PN 6671 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS, PN 6671 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS, PN 2157 CONTRO, POR DOS, PN 2157 CONTRO, POR DOS, PN 2157 CONTRO, POR DOS, PN 6659		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65 1954.47 0.00 0.00 15324.44 0.00 15324.44	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00 0.00 -15324.44	3893.40 2283.90 3895.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 01/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRE - ServiÃsos de autà normos IRRF - ServiÃsos de autà normos INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos - PF INSS Retido ServiÃsos - PF	PS-1000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-0000759 AE-00000-0000671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393842 393842	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CINTRIP, POR TOC. PS 22004231 03/01/202 IRAR P APAGAR PF CONTRIP, POR DOC. PN 2150 SALDOS DE NERREMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, POR DOC. PN 6571 SALDOS DE ENCERRAMENTO OS/01/202 INSTENCIBROS CONTRIP, POR DOC. PN 2157 CONTRIP, POR DOC. PN 2157		3893.40 3893.40 9016.51	0.00 0.00 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65 1954.47 0.00 0.5324.44 15324.44 0.00	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00 0.00	3883.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.88 10970.88 2196.43 417520.87 -2196.43 13128.01 -2196.43
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 01/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos - PF INSS Retido ServiÃsos -	PS-1000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-0000759 AE-00000-0000671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393842 393842	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 22004231 03/01/202 IRRE PA PAGAR PE CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 150 CONTRO, POR DOS DE 150 CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 2006470 03/01/2022 INSTERCEIROS CONTRO, POR DOS DE 157 CONTRO, POR DOS POR 155 SALDOS DE ENCERRAMENTO		3893.40 3893.40 9016.51 -2196.43	0.00 0.00 1609.50 3215.00 0.00 7368.2 1217.65 1954.47 0.00 0.00 15324.44 45973.32	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00 0.00 -15324.44 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 1-17520.87 2-196.43 13128.01 13128.01
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '020763776 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos - PF INSS	PS-1000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-0000759 AE-00000-00006671 AE-10000-2006470 PS-10000-22006470 PS-10000-2006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	99373 IRRF AUT 393382 394926 394926 999648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393642 393942 393440	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PS 22004231 03/01/2022 IRRF A PAGAR P CONTRIP, DEP DOC. PN 2150 SALDOS DE NECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 6571 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 6571 SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2157 CONTRIP, DEP DOC. PN 6699 SALDOS DE MERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43	0.00 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 32 19.00 7.96.82 1217.65 1954.47 0.00 15324.44 0.00 15324.44 0.00	0.00 -1:609.50 0.00 0.00 -1:609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.30 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 1296.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 -2196.43 13128.01 -2196.43
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 01/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos - PF INSS Retido ServiÃsos -	PS-1000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-0000759 AE-00000-0000671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	393373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393842 393842	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 22004231 03/01/202 IRRE PA PAGAR PE CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 150 CONTRO, POR DOS DE 150 CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, POR DOS DE 2006470 03/01/2022 INSTERCEIROS CONTRO, POR DOS DE 157 CONTRO, POR DOS POR 155 SALDOS DE ENCERRAMENTO		3893.40 3893.40 9016.51 -2196.43	0.00 0.00 1609.50 3215.00 0.00 7368.2 1217.65 1954.47 0.00 0.00 15324.44 45973.32	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00 0.00 -15324.44 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 1-17520.87 2-196.43 13128.01 13128.01
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 10/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 10/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - ServiÃsos de autĂ nomos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos - PF INSS	PS-1000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-0000759 AE-00000-00006671 AE-10000-2006470 PS-10000-22006470 PS-10000-2006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	99373 IRRF AUT 393382 394926 394926 999648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393642 393942 393440	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTODO, PS 22004231 03/01/2021 IRRA PAGARR POR PORTODO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTODO, PN 259 CONTRO, PORTODO, PN 599 CONTRO, PORTODO, PN 599 CONTRO, PORTODO, PN 590 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTODO, PN 2157 CONTRO, PORTODO, PN 2151 CONTRO, PORTODO, PN 2151		3893.40 3893.40 9016.51 -2196.43 -2196.43	0.00 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 2219.00 0.00 736.82 1217.63 1354.47 0.00 0.00 15324.44 45973.32	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00 0.00 -30564.88	3893.40 2229.30 3893.40 5502.30 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 2196.43 117520.87 2196.43 13128.01 13128.01 13128.01
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '020763776 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos PJ INSS retido serviÃsos - PF INSS	PS-1000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-0000759 AE-00000-00006671 AE-10000-2006470 PS-10000-22006470 PS-10000-2006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	99373 IRRF AUT 393382 394926 394926 999648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393642 393942 393440	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PS 22004231 03/01/2022 IRRF A PAGAR P CONTRIP, DEP DOC. PN 2150 SALDOS DE NECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 6571 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 6571 SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2157 CONTRIP, DEP DOC. PN 6699 SALDOS DE MERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		3893.40 3893.40 9016.51 -2196.43	0.00 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 32 19.00 7.96.82 1217.65 1954.47 0.00 15324.44 0.00 15324.44 0.00	0.00 -1:609.50 0.00 0.00 -1:609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3882.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 -2196.43 13128.01 -2196.43
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076379 31/01/2022 '02076379 31/01/2022 '02076379	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF	PS-1000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-0000759 AE-00000-00006671 AE-10000-2006470 PS-10000-22006470 PS-10000-2006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	99373 IRRF AUT 393382 394926 394926 999648 INSS AUT 393648 INSS AUT 393642 393942 393440	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PS 22004231 03/01/2021 IRSR PA PAGAR PS CONTRO, PORTOCO PS 2150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 159 CONTRO, PORTOCO PN 579 CONTRO, PORTOCO PN 579 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 579 CONTRO, PORTOCO PN 2157 CONTRO, PORTOCO PN 2151 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2151 SALDOS DE ENCERRAMENTO		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62	0.00 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 1609.50 3219.00 0.00 736.82 1217.65 1217.65 1217.65 1324.44 15324.44 45973.32 0.00 15324.44 45973.32 450.62 3450.62	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00 -30646.88	3893.40 2283.90 2893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.88 -17520.87 2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 0.00 0.00
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF INSS	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 PS-10000-2000673 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	99373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393642 393842 393842 393440	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR DOC. PS 22004/231 03/01/2021 IRRF A PAGAR PF CONTRUD, POR DOC. PS 22004/231 SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR DOC. PN 593 CONTRUD, POR DOC. PN 591 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR 2005/2004/20 OS/01/2022 INSS TERCEIROS. CONTRUD, POR DOC. PN 2157 CONTRUD, POR DOC. PN 2157 CONTRUD, POR DOC. PN 2157 CONTRUD, POR DOC. PN 2151 CONTRUDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA CONTRUD, POR DOC. PN 2151 SALDOS DE DECRERAMENTO		3893.40 3893.40 9016.51 -2196.43 -2196.43	0.00 0.00 1609.50 1609	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -15524.44 0.00 0.00 -15524.44 0.00 0.00 -30646.83	3893.40 2283.30 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 17520.87 -2196.43 1128.01 12128.01 13128.01 3450.62 0.00 0.00
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076379 11/01/2022 '02076379 11/01/2022 '02076379 11/01/2022 '02076379 11/01/2022 '02076379 10/01/2022 '02076379	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COPITOR, DOPT DOC. PS 22004231 03/01/202 IRRO PA ADRA PO PO CO. PS 25004231 03/01/202 IRRO PA ADRA PO PO CO. PS 2500 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 2550 CONTRAD, POR DOC. PN 5671 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO OS/01/202 INSTERCEROS CONTRAD, POR DOC. PN 2157 CONTRAD, POR DOC. PN 2151 SALDOS DE BASERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 2161 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BASERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 2147		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62	1042.92 0.00 1005.50 1605.50 2219.00 0.00 756.82 1954.47 0.00 0.00 15324.44 15324.44 0.00 3450.62 3450.62	0.00 -1609.50 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3883.40 2283.90 3883.40 5502.50 5502.50 9016.51 9753.33 10970.88 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 13128.01 13128.01 0.00 0.00
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 31/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF INSS	PS-10000-22004231 AE-00000-00002150 AE-00000-00000759 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 PS-10000-2000673 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157	99373 IRRF AUT 393382 394926 394926 393648 INSS AUT 393642 393842 393842 393440	12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR DOC. PS 22004/231 03/01/2021 IRRF A PAGAR PF CONTRUD, POR DOC. PS 22004/231 SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR DOC. PN 593 CONTRUD, POR DOC. PN 591 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR 2005/2004/20 OS/01/2022 INSS TERCEIROS. CONTRUD, POR DOC. PN 2157 CONTRUD, POR DOC. PN 2157 CONTRUD, POR DOC. PN 2157 CONTRUD, POR DOC. PN 2151 CONTRUDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA CONTRUD, POR DOC. PN 2151 SALDOS DE DECRERAMENTO		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62	0.00 0.00 1609.50 1609	0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -15524.44 0.00 0.00 -15524.44 0.00 0.00 -30646.83	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 3450.62 0.00 0.00
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF INSS Retido -	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA GOTITIPA, POR DOC. PP 32004231 03/01/2021 IRRF A PAGAR PF CONTRIPA, POR DOC. PP 2150 SALDOS DE NECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIPA, POR DOC. PN 5759 CONTRIPA, POR DOC. PN 6751 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA CONTRIPA, POR DOC. PN 2157 CONTRIPA, POR DOC. PN 6959 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIPA, POR DOC. PN 2151 SALDOS DE ABERTURA CONTRIPA, POR DOC. PN 2157 CONTRIPA, POR DOC. PN 2157 CONTRIPA, POR DOC. PN 6599 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIPA, POR DOC. PN 2151 SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIPA, POR DOC. PN 2147 CONTRIPA, POR POC. PN 21147		3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3450.62	1042.52 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 1609.50 1609.50 1609.50 1609.50 1609.50 1756.50 1756.47 0.00 0.00 15324.44 0.00 15324.65 0.00 15324.65 0.00 15324.65 0.00 15326.65 0.00 0	0.00 -1609.50 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00 -30548.88 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3695.40 5500.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 13128.01 13128.01 3450.62 0.00
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076379 11/01/2022 '02076379 11/01/2022 '02076379 11/01/2022 '02076379 11/01/2022 '02076379 10/01/2022 '02076379	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COPITOR, DOPT DOC. PS 22004231 03/01/202 IRRO PA ADRA PO PO CO. PS 25004231 03/01/202 IRRO PA ADRA PO PO CO. PS 2500 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 2550 CONTRAD, POR DOC. PN 5671 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO OS/01/202 INSTERCEROS CONTRAD, POR DOC. PN 2157 CONTRAD, POR DOC. PN 2151 SALDOS DE BASERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 2161 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BASERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 2147		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62	1042.92 0.00 1005.50 1605.50 2219.00 0.00 756.82 1954.47 0.00 0.00 15324.44 15324.44 0.00 3450.62 3450.62	0.00 -1609.50 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2223.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 0.00 0.00
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076383 04/01/2022 '02076383	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF INSS	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA GOTOTRIA, POR POC. P. P. 22004/231 03/01/2021 IRRE A PAGAR PE CONTRIA, DE POC. P. P. 22150 SALDOS DE NECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIA, POR POC. PN 6571 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3450.62 -54.45	1042.52 0.00 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 0.00 756.82 1217.65 12954.47 0.00 0.00 15324.44 0.00 15324.44 45973.32 0.00 0.0	0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 0.00 0.00
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076383	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂnomos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF INSS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PS 22004231 OS/O1/2022 IRRF A PAGAR P CONTRIP, DEP DOC. PN 2150 SALDOS DE NECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 5671 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BOURTARD POT DOC. PN 5671 SALDOS DE BOURTARD POT DOC. PN 2157 CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 SALDOS DE BOURTARMENTO SALDOS DE BOURTARMENTO SALDOS DE BOURTARMENTO SALDOS DE DOC. PN 2147 CONTRIP, DEP DOC. PN 2147 C		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -34.45 -54.45 -11098884.06	1042.92 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 2219.00 0.00 756.82 1954.47 0.00 0.00 15324.44 4597324 44 4597324 0.00 3450.62 3450.62 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00	0.00 -1609.50 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2223.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 13128.01 -3450.62 0.00 0.00 -54.45 40.35 54.45
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076383 04/01/2022 '02076383	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF INSS	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA GOTOTRIA, POR POC. P. P. 22004/231 03/01/2021 IRRE A PAGAR PE CONTRIA, DE POC. P. P. 22150 SALDOS DE NECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIA, POR POC. PN 6571 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3450.62 -54.45	1042.52 0.00 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 0.00 756.82 1217.65 12954.47 0.00 0.00 15324.44 0.00 15324.44 45973.32 0.00 0.0	0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 0.00 0.00
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076383	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂnomos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF INSS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PS 22004231 OS/O1/2022 IRRF A PAGAR P CONTRIP, DEP DOC. PN 2150 SALDOS DE NECRERAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 5671 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BOURTARD POT DOC. PN 5671 SALDOS DE BOURTARD POT DOC. PN 2157 CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 SALDOS DE BOURTARMENTO SALDOS DE BOURTARMENTO SALDOS DE BOURTARMENTO SALDOS DE DOC. PN 2147 CONTRIP, DEP DOC. PN 2147 C		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -34.45 -54.45 -11098884.06	1042.92 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 2219.00 0.00 756.82 1954.47 0.00 0.00 15324.44 4597324 44 4597324 0.00 3450.62 3450.62 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00	0.00 -1609.50 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2223.90 3893.40 5502.50 5502.50 9016.51 9753.33 10970.58 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 -2196.43 13128.01 -3450.62 0.00 0.00
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PS 22004231 OS/O1/2022 IRRF A PAGAR P CONTRIP, DEP DOC. PN 2150 SALDOS DE NECERRAMENTO SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BORTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 6571 SALDOS DE BORTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2157 CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2147 CONTRIP, DEP D		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3445 -54.45 -11098884.06 0.00	0.00 (0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.30 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 10970.38 1128.01 2196.43 1128.01 2196.43 1128.01 3450.62 0.00 0.00 54.45 40.35 54.45
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076379 13/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076383 05/01/2022 '02076383	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos - PF INSS Retido ServiÃsos -	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PS 22004231 03/01/2021 IRSR PA PAGAR PS CONTRO, PORTOCO PS 2150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 573 CONTRO, PORTOCO PN 573 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2157 CONTRO, PORTOCO PN 2151 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2117 CONTRO, PORTOCO PN 2		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3450.62 -54.45 -1199884.06 0.00	0.00 0.00 1609.50 1609	0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 2196.43 117520.87 2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 0.00 0.00 54.45 40.35 54.45 -11099884.06
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS retido serviÃsos P) INSS Retido ServiÃsos - PF	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIP, DEP DOC. PS 22004231 OS/O1/2022 IRRF A PAGAR P CONTRIP, DEP DOC. PN 2150 SALDOS DE NECERRAMENTO SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BORTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 6571 SALDOS DE BORTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2157 CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 CONTRIP, DEP DOC. PN 2151 SALDOS DE DENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA CONTRIP, DEP DOC. PN 2147 CONTRIP, DEP D		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3445 -54.45 -11098884.06 0.00	0.00 (0.00 -1609.50 0.00 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.30 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 2196.43 13128.01 3450.62 0.00 0.00 54.45 40.35 54.45
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076379 13/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076383 05/01/2022 '02076383	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos - PF INSS Retido ServiÃsos -	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PS 22004231 03/01/2021 IRSR PA PAGAR PS CONTRO, PORTOCO PS 2150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 573 CONTRO, PORTOCO PN 573 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2157 CONTRO, PORTOCO PN 2151 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2117 CONTRO, PORTOCO PN 2		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -34.45 -54.45 -11099884.06 0.00 -1007238.10 0.00	0.00 0.00 1692.50 1692	0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 2196.43 117520.87 2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 0.00 0.00 54.45 40.35 54.45 -11099884.06
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076379 13/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076379 01/01/2022 '02076383 05/01/2022 '02076383	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos - PF INSS Retido ServiÃsos -	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PS 22004231 03/01/2021 IRSR PA PAGAR PS CONTRO, PORTOCO PS 2150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2150 SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 573 CONTRO, PORTOCO PN 573 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2157 CONTRO, PORTOCO PN 2151 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRO, PORTOCO PN 2117 CONTRO, PORTOCO PN 2		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3450.62 -54.45 -1199884.06 0.00	0.00 0.00 1609.50 1609	0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 2196.43 117520.87 2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 0.00 0.00 54.45 40.35 54.45 -11099884.06
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 13/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076383 04/01/2022 '02076383 31/01/2022 '02076388 31/01/2022 '02076388 31/01/2022 '02076388 31/01/2022 '02076388 31/01/2022 '02076388	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001	IRRF - ServiÃsos de autà normos IRRF - ServiÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS Retido ServiÃsos - PF INSS	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PS 22004231 03/01/2022 IRBF A PAGAR P. CONTRAD, POR DOC. PS 22004231 SALDOS DE NECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 6571 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PS 22005470 03/01/2022 INSS TERCEIROS CONTRAD, POR DOC. PN 2157 CONTRAD, POR DOC. PN 2057 CONTRAD, POR DOC. PN 2157 CONTRAD, POR DOC. PN 2057 CONTRAD, POR DOC. PN 2161 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 2147 CONTRAD, POR POC. PN 2147 CONTRAD, POR DOC. PN 2147 CONTRAD, POR POC. PN 2147 CONTRAD CO		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3450.62 -54.45 -11098884.06 0.00 -1007238.10 0.00	1042.52 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 1609.50 0.00 756.82 1217.65 1954.47 0.00 0.00 15324.44 153224.44 153224.44 453973.32 0.00 3450.62 3450.62 0.00 94.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -1609.50 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.50 3695.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 -2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 -3450.62 0.00 0.00 54.45 40.35 54.45 -11099884.06 -11099884.06
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 01/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076379 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076388 31/01/2022 '02076388 31/01/2022 '02076388	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos - PF INSS Retido ServiÃsos -	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA COPITOR, DOF DOC. PS 22004231 03/01/202 IRRO PA ADRA PO PO CO. PS 22004231 03/01/202 IRRO PA ADRA PO PO CO. PS 2500 ADRA DE COPITOR, DOC. PS 2500 ADRA DE COPITOR, DE COPIT		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -34.45 -54.45 -11099884.06 0.00 -1007238.10 0.00	0.00 0.00 1692.50 1692	0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 22283.90 3893.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 0.00 0.00 54.45 40.35 54.45 -11099884.06 -11099884.06
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076383 04/01/2022 '02076383 31/01/2022 '02076388 01/01/2022 '02076388 01/01/2022 '02076388	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007 13062558.210401.007	IRRF - ServiÃsos de autĂ normos IRRF - ServiÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos - PF INSS Retido ServiÃsos -	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR DOC. PS 22004231 03/01/2021 IRRF A PAGAR PF CONTRUD, POR DOC. PS 22004231 SALDOS DE NECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR DOC. PN 5731 SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR DOC. PN 5751 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BACETRURA CONTRUD, POR 2005470 03/01/2022 INSS TERCEIROS. CONTRUD, POR 2005470 CONTRUD, POR DOC. PN 2157 CONTRUD, POR DOC. PN 2151 CONTRUD, POR DOC. PN 2151 SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR DOC. PN 2151 SALDOS DE DERERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRUD, POR 2005. PN 2151 CONTRUD, POR 2005. PN 2151 CONTRUD, POR 2005. PN 2151 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BENERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA SALDOS DE BAERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BAERTURA		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3450.62 -54.45 -11098884.06 0.00 -107238.10 0.00 136375.22 0.00	1042.52 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 1609.50 2215.00 0.00 756.82 1217.65 1254.47 0.00 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.44 15324.45 0.00 15324.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -1609.50 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15324.44 0.00 0.00 -30548.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 3695.40 5502.90 9016.51 9753.33 10970.38 10970.38 -2196.43 -17520.87 -2196.43 13128.01 13128.01 13128.01 -3450.62 0.00 0.00 -54.45 -54.45 -54.45 -11099884.06 -1007288.10 -1007288.10 -1007288.10 -1007288.10
01/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 03/01/2022 '02076376 13/01/2022 '02076376 31/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 18/01/2022 '02076377 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 03/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 11/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 31/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076378 01/01/2022 '02076383 04/01/2022 '02076383 31/01/2022 '02076388 01/01/2022 '02076388 01/01/2022 '02076388	13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.004 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.005 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.006 13062558.210401.007 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001 13062558.210401.001	IRRF - ServiÃsos de autà normos IRRF - ServiÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS retido serviÃsos PI INSS Retido ServiÃsos - PF INSS	PS-1000-2200421 AE-00000-00002150 AE-00000-00002150 AE-00000-00006671 AE-10000-22006470 PS-10000-22006470 AE-00000-00002157 AE-00000-00002157 AE-00000-00002151 AE-00000-00002161	393373 IRRF AUT 393382 394526 394526 393648 INSS AUT 393642 393642 393642 394440	12/2021 ILHA 12/2021 ILHA 12/2021 ILHA	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PS 22004231 03/01/2022 IRBF A PAGAR P. CONTRAD, POR DOC. PS 22004231 SALDOS DE NECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 6571 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PS 22005470 03/01/2022 INSS TERCEIROS CONTRAD, POR DOC. PN 2157 CONTRAD, POR DOC. PN 2057 CONTRAD, POR DOC. PN 2157 CONTRAD, POR DOC. PN 2057 CONTRAD, POR DOC. PN 2161 SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, POR DOC. PN 2147 CONTRAD, POR POC. PN 2147 CONTRAD, POR DOC. PN 2147 CONTRAD, POR POC. PN 2147 CONTRAD CO		3893.40 3893.40 9016.51 9016.51 -2196.43 -2196.43 -3450.62 -3450.62 -54.45 -11098884.06 0.00 -1007238.10 0.00	1042.52 0.00 1609.50 1609.50 1609.50 1609.50 0.00 756.82 1217.65 1954.47 0.00 0.00 15324.44 153224.44 153224.44 453973.32 0.00 3450.62 3450.62 0.00 94.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -1609.50 0.00 -1609.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3893.40 2283.90 2883.90 3893.40 5500.90 9016.51 9753.33 10970.98 -2196.43 -17520.87 -2196.43 -1296.43 -13128.01 -3450.62 0.00 -0.00 -54.45 -4.035 -54.45 -54.45 -1.1099884.06 -1.1099884.06 -1.007288.10 -1.00728.10



31/01/2022 '02076600	13062558.210901.002	ProvisÃEo de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	110702.56
01/01/2022 '02076604	13062558.210901.011	ProvisÃEo Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA		-109431.65	0.00	0.00	-109431.65
31/01/2022 '02076604	13062558.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-109431.65
01/01/2022 '02076605 31/01/2022 '02076605	13062558,210901.020 13062558,210901.020	ProvisÃEo PIS ProvisÃEo PIS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19738.27 0.00	0.00	0.00	-19738.27 -19738.27
01/01/2022 '02076606	13062558.210901.030	ProvisãEo FGTS				SALDOS DE ABERTURA		-1015597.18	0.00	0.00	-1015597.18
31/01/2022 '02076606	13062558.210901.030	ProvisÃEo FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1015597.18
01/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria				SALDOS DE ABERTURA		-927.46	0.00	0.00	-927.46
06/01/2022 '02076625 06/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	PV-10000-22000405 OV-10000-22000491	393520 393435	2928000	20/12/2021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME	/30007816 01.26.002.1		3081.00 0.00	0.00 -95.00	2153.54 2058.54
06/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta TransitA ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22000491	393435		MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1		0.00	-95.00 -137.25	2058.54 1921.29
06/01/2022 '02076625 06/01/2022 '02076625	13062558.230101.001 13062558.230101.001	Conta Transitòria Conta Transitòria	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492	393435 393435		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		0.00	-113.70 -6.90	1807.59 1800.69
06/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22000493	393435		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM	01.35.004.1		0.00	-186.00	1614.69
06/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22000459	393518		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV EXAMES OCUPACIONAIS		0.00	-3081.00	-1466.31
06/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PS-10000-22004740	393457	1694001	19/11/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOSE M	01.35.004.1		186.00	0.00	-1280.31
06/01/2022 '02076625	13062558,230101,001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-22004740	393457	38592001	23/11/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1		257.85	0.00	-1022.46
06/01/2022 '02076625	13062558,230101,001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-22004758	393457	9638001	23/11/2021 MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME	01.26.002.1		95.00	0.00	-927.46
11/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-22000616	394120	3443021	05/01/2022 SEVEN LOGISTICS EIRELI	/20011401		1197.50	0.00	270.04
11/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-22000633	394168	649021	03/12/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L	/20011381		1093.20	0.00	1363,24
11/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000865	393953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.003.1		0.00	-319.20	1044.04
11/01/2022 '02076625	13062558,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-22000865	393953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1		0.00	-23.84	1020,20
11/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22000865	393953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.008.1		0.00	-24.95	995.25
11/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ⁵ria	OV-10000-22000865	393953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.012.1		0.00	-24.90	970.35
11/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000865	393953		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.015.1		0.00	-15.96	954.39
11/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22000902	394094		SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG		0.00	-1197.50	-243.11
11/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22000929	394149		CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L	SERV_CONSULTORIA		0.00	-1093.20	-1336.31
11/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-22013397	394071	2483001	25/11/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.012.1		408.85	0.00	-927.46
13/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-22001113	394411		SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.030.1		0.00	-1800.00	-2727.46
13/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22016963	394414	44001	19/10/2021 SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.030.1		1800.00	0.00	-927.46
17/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001642	394875		R2 S ABRAHÃJO COMÃ%RCIO E SERVIć	02.02.004.1		0.00	-45.00	-972.46
17/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22001642	394875		R2 S ABRAHÃJO COMÃ%RCIO E SERVIÇ	02.02.005.1		0.00	-45.00	-1017.46
17/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22001642	394875		R2 S ABRAHÃJO COMÃ%RCIO E SERVIÇ	02.02.006.1		0.00	-135.00	-1152.46
17/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-22024540	394884	354001	20/10/2021 R2 S ABRAHÃfO COM‰RCIO E SERVIć	02.02.006.1		225.00	0.00	-927.46
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-22001130	395072	1198021	28/12/2021 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137		138.13	0.00	-789.33
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22001665	394933 394933		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		0.00	-680.00 -177.60	-1469.33 -1646.93
18/01/2022 '02076625 18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transită ^a ria	OV-10000-22001666 OV-10000-22001667	394933		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.103.2 02.17.010.1		0.00	-52.08	-1699.01
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitĂ ^s ria	OV-10000-22001667	394933			02.22.008.1		0.00	-32.06	-2017.41
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-22001687	394933		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1		0.00	-244.00	-2017.41
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22001716	395004		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1		0.00	-2379.80	-4641.21
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22001716	395004		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1		0.00	-2705.80	-7347.01
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-22001798	395067		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENćÄfO		0.00	-138.13	-7485.14
18/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-22025739	394958	10521001	03/11/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.103.2		177.60	0.00	-7307.54
18/01/2022 '02076625	13062558,230101,001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-22025740	394958	15513001	03/11/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		680.00	0.00	-6627.54
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-22025741	394958	22284001	28/10/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1		370.48	0.00	-6257.06
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-22025742	394969	1648001	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.001.1		872.92	0.00	-5384.14
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-22025968	394993	10491001	21/10/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1		244.00	0.00	-5140.14
18/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22026088	395028	22268001	27/10/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1		5085.60	0.00	-54.54
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-22001296	395225	108712022	01/01/2022 VIVO SA	/30000624		438.64	0.00	384.10
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22001851	395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1		0.00	-81.00	303.10
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22001851	395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.017.1		0.00	-81.00	222.10
19/01/2022 '02076625 19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-22001851 OV-10000-22001851	395123 395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1 02.02.022.1		0.00	-25.00 -75.00	197.10 122.10
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22001851 OV-10000-22001851	395123 395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1		0.00	-/5.00 -240.00	-117.90
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22001851	395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1		0.00	-288.00	-405,90
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22001831	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.020.1		0.00	-7.60	-413.50
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.044.1		0.00	-6.30	-419.80
19/01/2022 '02076625	13062558,230101,001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.15.002.1		0.00	-58.80	-478.60
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1		0.00	-3.20	-481.80
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.009.1		0.00	-22.00	-503,80
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1		0.00	-33.00	-536.80
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1		0.00	-16.50	-553.30
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1		0.00	-66.00	-619.30
19/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.12.010.1		0.00	-16.50	-635.80
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1		0.00	-140.00	-775.80
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.004.1		0.00	-366.00	-1141.80
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22001866	395123		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.150.1		0.00	-26.00	-1167.80
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-22001870	395123		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1		0.00	-720.00	-1887.80
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1		0.00	-24.75	-1912.55
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1		0.00	-522.00	-2434.55
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERGAL LTDA EPP	02.03.001.1		0.00	-31.00	-2465.55
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1		0.00	-179.10 -652.00	-2644.65 -3296.65
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1		0.00	-032.00	-3230.00



19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1		0.00	-1532.20	-4828.85
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1		0.00	-554.20	-5383.05
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1		0.00	-384.00	-5767.05
19/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.015.1		0.00	-44.16	-5811.21
											-5844.21
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22001945	395178		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1		0.00	-33.00	2011/2012/00/00
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22002064	395223		VIVO SA	SERV_PUBLICOS		0.00	-438.64	-6282.85
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-22027650	395138	2093001	20/10/2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.017.1		790.00	0.00	-5492.85
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	PS-10000-22027765	395159	167140001	21/10/2021 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1		761.90	0.00	-4730.95
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	PS-10000-22027769	395 159	3544001	20/10/2021 FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1		720.00	0.00	-4010.95
19/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	PS-10000-22028010	395198	22216001	21/10/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1		3956.41	0.00	-54.54
21/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-22001339	395284	2966022	17/01/2022 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	/30000624		158.00	0.00	103.46
21/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-22002084	395280	2500022	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS		0.00	-158.00	-54.54
		Conta Transită ria			040,000					0.00	
24/01/2022 '02076625	13062558.230101.001		PV-10000-22001378	395554	212022	11/01/2022 FRIOGERA INSTALAćĕ ES E SERVICO	/20011137		256.25		201.71
24/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002173	395537		FRIOGERA INSTALAćĕES E SERVICO	SERV_MANUTENćÄfO		0.00	-256.25	-54.54
24/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22002181	395548		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1		194.70	0.00	140.16
24/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22002181	395548		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		760.14	0.00	900.30
24/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22002181	395548		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1		45.36	0.00	945.66
24/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22002181	395548		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1		17.00	0.00	962.66
24/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002181	395548		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1		24.00	0.00	986.66
	13062558,230101,001	Conta Transită Tra		395548			01.39.003.1		125.00	0.00	1111.66
24/01/2022 '02076625			OV-10000-22002181			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT					
24/01/2022 '02076625	13062558,230101,001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22002181	395548		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1		2.00	0.00	1113.66
24/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22002181	395548		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1		127.60	0.00	1241.26
24/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002181	395548		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1		362.50	0.00	1603.76
24/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002181	395548		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1		704.00	0.00	2307.76
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		0.00	-153.00	2154.76
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02,22,014.1		0.00	-15.60	2139.16
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1		0.00	-12.80	2126.36
		Conta TransitĂ ^a ria		395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		0.00	-292.00	1834.36
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001		OV-10000-22002279								
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.024.1		0.00	-2.95	1831.41
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.023.1		0.00	-11.40	1820.01
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1		0.00	-18.60	1801.41
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1		0.00	-23.00	1778.41
25/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta TransitÃ ^s ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1		0.00	-48.00	1730.41
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		0.00	-4.00	1726.41
25/01/2022 '02076625	13062558,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1		0.00	-14.80	1711.61
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1		0.00	-392.00	1319.61
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitðria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		0.00	-92.50	1227.11
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1		0.00	-936.00	291.11
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ⁸ ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1		0.00	-299.50	-8.39
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1		0.00	-31.80	-40.19
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1		0.00	-450.00	-490.19
25/01/2022 '02076625	13062558,230101,001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.100.2		0.00	-71.00	-561.19
25/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		0.00	-477.00	-1038.19
				395668						-128.00	-1166.19
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22002279			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		0.00		
25/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		0.00	-315.00	-1481.19
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002279	395668		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		0.00	-182.00	-1663.19
25/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22038282	395683	15473001	20/10/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		3970.95	0.00	2307.76
26/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-22001470	395813	43897022	18/01/2022 NETWAY TELECOM LTDAME	/30001083		29.06	0.00	2336.82
26/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22002369	395800		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		0.00	-29.06	2307.76
26/01/2022 '02076625	13062558,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-22002435	395859		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1		0.00	-35.88	2271.88
26/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22002435	395859		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1		0.00	-700.00	1571.88
26/01/2022 '02076625	13062558,230101.001	Conta TransitÃ ³ ria		395884	2282001	26/10/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1		735.88	0.00	2307.76
			PS-10000-22040449	333664	2202001		01.43.011.1				
31/01/2022 '02076625	13062558.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-927.46	30092.52	-26857.30	2307.76
		GEORGE VOID									
01/01/2022 '02076642	13062558.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02076642	13062558.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076643	13062558.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA		79873.67	0.00	0.00	79873.67
31/01/2022 '02076643	13062558,250101,004	Transação Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	79873.67
01/01/2022 020/0040	100010001200101004	TOTAL STREET HELT HIGH STREET				CALD OU DE DIOLEMAN LA TO		Cicc	0.00	0.00	75075107
na las langa Inggrasias	1	Atividades de Saúde				2419 22 27 42 27 12 12		-12400919.16		0.00	-12400919.16
01/01/2022 '02076649	13062558.310101.002					SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	
31/01/2022 '02076649	13062558.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-12400919.16
01/01/2022 '02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02076663	13062558.310102.002	Ingressos do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
		100 SS									
01/01/2022 '02076690	13062558,410102,001	SalÃirios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		3797910.94	0.00	0.00	3797910.94
31/01/2022 '02076690	13062558.410102.001	SalÃjrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3797910.94
52/01/2022 020/0050	15502556,410102,001	Sula, 103 e Orderiduos				GALDOS DE DIVERNIAMIENTO		0.00	10100	0.00	3757510.54
as fas faces to see									10100		
01/01/2022 '02076692	13062558.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA		54758.24	0.00	0.00	54758.24
31/01/2022 '02076692	13062558.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	54758.24
01/01/2022 '02076693	13062558.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		156098.85	0.00	0.00	156098.85
31/01/2022 '02076693	13062558,410102,004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	156098.85
01/01/2022 '02076694	13062558,410102,005	GratificaçÃues				SALDOS DE ABERTURA		519265.18	0.00	0.00	519265.18
	13062558.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	519265.18
	F0005000:410105:000	опишеонуниез				SHEDOS DE DIVERNAMIDATO		0.00	0.00	0.00	313203.10



01/01/2022 '02076695 ' 13062558.410102.006 31/01/2022 '02076695 ' 13062558.410102.006	Indenizaã§ãµes Indenizaã§ãµes			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1815.08 0.00	0.00	0.00	-1815.08 -1815.08
01/01/2022 '02076696 ' 13062558.410102.007 31/01/2022 '02076696 ' 13062558.410102.007	Ajuda de Custo Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		5002.80 0.00	0.00	0.00	5002.80 5002.80
01/01/2022 '02076698 ' 13062558.410102.009 31/01/2022 '02076698 ' 13062558.410102.009	13Ű SalÄirio 13Ű SalÄirio			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		289347.33 0.00	0.00	0.00	289347.33 289347.33
01/01/2022 '02076699 ' 13062558,410102.010 31/01/2022 '02076699 ' 13062558,410102.010	Férias Férias			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		385920.72 0.00	0.00	0.00	385920.72 385920.72
01/01/2022 '02076700 ' 13062558.410102.011 31/01/2022 '02076700 ' 13062558.410102.011	FGTS FGTS			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		902823.09 0.00	0.00	0.00	902823.09 902823.09
01/01/2022 '02076701 ' 13062558.410102.012 31/01/2022 '02076701 ' 13062558.410102.012	PIS PIS			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		14090.41 0.00	0.00	0.00	14090.41 14090.41
01/01/2022 '02076702 ' 13062558.410102.013 31/01/2022 '02076702 ' 13062558.410102.013	Vale Transporte Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		3111.60 0.00	0.00	0.00	3111.60 3111.60
01/01/2022 '02076703	Vale Refei ÃSÃ Eo Vale Refei ÃSÃ Eo			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1573.83 0.00	0.00	0.00	1573.83 1573.83
01/01/2022 '02076709 ' 13062558.410102.020 31/01/2022 '02076709 ' 13062558.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		978429.11 0.00	0.00	0.00	978429.11 978429.11
01/01/2022 '02076711 ' 13062558.410102.022 31/01/2022 '02076711 ' 13062558.410102.022	Hora Extra Hora Extra			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		155000.00 0.00	0.00	0.00	155000.00 155000.00
01/01/2022 '02076713 ' 13062558.410102.024 31/01/2022 '02076713 ' 13062558.410102.024	Insalubridade Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		516331.26 0.00	0.00	0.00	516331.26 516331.26
01/01/2022 '02076719 ' 13062558.410102.030 31/01/2022 '02076719 ' 13062558.410102.030	Periculosidade Periculosidade			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076720 ' 13062558.410102.031 31/01/2022 '02076720 ' 13062558.410102.031	Provisãeo FGTS Provisãeo FGTS			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		197227.00 0.00	0.00	0.00	197227.00 197227.00
01/01/2022 '02076721 ' 13062558.410102.032 31/01/2022 '02076721 ' 13062558.410102.032	Provisãeo PIS Provisãeo PIS			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		7361.28 0.00	0.00	0.00	7361.28 7361.28
01/01/2022 '02076754	ServiÃŝos Prestados - PF ServiÃŝos Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		583779.20 0.00	0.00	0.00	583779.20 583779.20
01/01/2022 '02076755			393518 395280	SALDOS DE ABERTURA SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS SERV_PUBLICOS	66970.26 66970.26	0.00 3081.00 158.00 3239.00	0.00 0.00 0.00	66970.26 70051.26 70209.26 70209.26
01/01/2022 '02076759 ' 13062558.410104.006 31/01/2022 '02076759 ' 13062558.410104.006	PJ -Advogados PJ -Advogados			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		3000.00 0.00	0.00	0.00	3000.00
01/01/2022 '02076760 ' 13062558.410104.007 31/01/2022 '02076760 ' 13062558.410104.007	PJ -AlimentaĊão Hospitalar PJ -AlimentaĊão Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		520518.58 0.00	0.00	0.00	520518.58 520518.58
01/01/2022 '02076763	PJ -Exames Laboratoriais PJ -Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		442779.96 0.00	0.00	0.00	442779.96 442779.96
01/01/2022 '02076764 ' 13062558.410104.011 31/01/2022 '02076764 ' 13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinals PJ - Gases Medicinals			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		14450.00 0.00	0.00	0.00	14450.00 14450.00
01/01/2022 '02076766	PJ -Lavanderia PJ -Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		32783.32 0.00	0.00	0.00	32783.32 32783.32
01/01/2022 '02076767 ' 13062558.410104.014 31/01/2022 '02076767 ' 13062558.410104.014	PJ -Loc. de Computadores PJ -Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		3270.00 0.00	0.00	0.00	3270.00 3270.00
01/01/2022 '02076768 ' 13062558.410104.015 31/01/2022 '02076768 ' 13062558.410104.015	PJ -Loc. de Copiadora PJ -Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		68220.00 0.00	0.00	0.00	68220.00 68220.00
01/01/2022 '02076769 ' 13062558.410104.016 31/01/2022 '02076769 ' 13062558.410104.016	PJ -Loc. de Ambulancia PJ -Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		253201.88	0.00	0.00	253201.88 253201.88
01/01/2022 '02076772 ' 13062558.410104.019 18/01/2022 '02076772 ' 13062558.410104.019 31/01/2022 '02076772 ' 13062558.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico PJ - Manut. de Equip. Médico OV-10000 PJ - Manut. de Equip. Médico	0-22001798	395067	SALDOS DE ABERTURA TECNOMED SERVIćOS TECNICOS DE SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTENćÄfO	64873.48 64873.48	0.00 138.13 138.13	0.00 0.00 0.00	64873.48 65011.61 65011.61



01/01/2022 '02076774 31/01/2022 '02076774	13062558,410104,021 13062558,410104,021	PJ -Manut. Predial PJ -Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		23760.00 0.00	0.00	0.00	23760.00 23760.00
01/01/2022 '02076775	13062558.410104.022 13062558.410104.022 13062558.410104.022	PJ -Motoboy PJ -Motoboy	OV-10000-22000902	394094	SALDOS DE ABERTURA SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG	14647.50	0.00 1197.50 1197.50	0.00	14647.50 15845.00 15845.00
31/01/2022 '02076775 01/01/2022 '02076776 31/01/2022 '02076776	13062558.410104.023 13062558.410104.023	PJ - Motoboy PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		14647.50 3110.86 0.00	0.00	0.00	3110.86 3110.86
01/01/2022 '02076777	13062558.410104.024	PJ -Portaria			SALDOS DE ABERTURA		377932.36	0.00	0.00	377932.36
11/01/2022 '02076777 31/01/2022 '02076777	13062558.410104.024	PJ -Portaria PJ -Portaria	OV-10000-22000929	394149	CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	377932.36	1093.20 1093.20	0.00	379025.56 379025.56
01/01/2022 '02076778 31/01/2022 '02076778	13062558.410104.025 13062558.410104.025	PJ -ProntuĂirio Eletronico PJ -ProntuĂirio Eletronico			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	60000.00
01/01/2022 '02076780 31/01/2022 '02076780	13062558.410104.027 13062558.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃŚÃ£o PJ - Limpeza e ConservaÃŚÃ£o			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		426406.80 0.00	0.00	0.00	426406.80 426406.80
01/01/2022 '02076785 31/01/2022 '02076785	13062558.410104.032 13062558.410104.032	PJ - VigilÄcncia PJ - VigilÄcncia			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076786 31/01/2022 '02076786	13062558.410104.033 13062558.410104.033	PJ -Raio -X PJ -Raio -X			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		94008.58 0.00	0.00	0.00	94008.58 94008.58
01/01/2022 '02076793 31/01/2022 '02076793	13062558.410104.040 13062558.410104.040	PJ -LocaÃSão de Veiculos PJ -LocaÃSão de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		33296.57 0.00	0.00	0.00	33296.57 33296.57
01/01/2022 '02076794 31/01/2022 '02076794	13062558.410104.041 13062558.410104.041	PJ - Serviços de GrÃifica PJ - Serviços de GrÃifica			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076795 31/01/2022 '02076795	13062558.410104.042 13062558.410104.042	PJ - Serviço s Médico s PJ - Serviço s Médico s			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		11452.53 0.00	0.00	0.00	11452.53 11452.53
01/01/2022 '02076803 31/01/2022 '02076803	13062558.410104.050 13062558.410104.050	PJ -Coleta de Resă-duos PJ -Coleta de Resă-duos			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		18996.33 0.00	0.00	0.00	18996.33 18996.33
01/01/2022 '02076804 31/01/2022 '02076804	13062558.410104.051 13062558.410104.051	PJ -Cont. Estoque e LogÃ-stica PJ -Cont. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		127544.40 0.00	0.00	0.00	127544.40 127544.40
01/01/2022 '02076807 31/01/2022 '02076807	13062558.410104.054 13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMIENTO		7524.48 0.00	0.00	0.00	7524.48 7524.48
01/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		425228.42	0.00	0.00	425228.42
06/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000492	393435	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		113.70	0.00	425342.12
11/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃOdico Hospitalar Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-22000865	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.003.1		319.20 23.84	0.00	425661.32
11/01/2022 '02076809 11/01/2022 '02076809	13062558.410105.001 13062558.410105.001	Material MA©dico Hospitalar Material MA©dico Hospitalar	OV-10000-22000865 OV-10000-22000865	393953 393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1 01.43.008.1		24.95	0.00	425685.16 425710.11
11/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-22000865	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.012.1		24.90	0.00	425735.01
11/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22000865	393953	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.015.1		15.96	0.00	425750.97
13/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-22001113	394411	SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS	02.08.030.1		1800.00	0.00	427550.97
17/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001642	394875	R2 S ABRAHĀfO COMĀ%RCIO E SERVI‡	02.02.004.1		45.00	0.00	427595.97
17/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001642	394875	R2 S ABRAHÃfO COMÃ%RCIO E SERVIÇ	02.02.005.1		45.00	0.00	427640.97
17/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001642	394875	R2 S ABRAHÃfO COMÃ%RCIO E SERVIÇ	02.02.006.1		135.00	0.00	427775.97
18/01/2022 '02076809 18/01/2022 '02076809	13062558.410105.001 13062558.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-22001665 OV-10000-22001666	394933 394933	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.003.1 02.13.103.2		680.00 177.60	0.00	428455.97 428633.57
18/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001667	394933	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.010.1		52.08	0.00	428685.65
18/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001667	394933	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1		318.40	0.00	429004.05
18/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001694	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1		244.00	0.00	429248.05
18/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001716	395004	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1		2379.80	0.00	431627.85
18/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-22001716	395004	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1		2705.80	0.00	434333.65
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1		81.00	0.00	434414.65
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.017.1		81.00	0.00	434495.65
19/01/2022 '02076809 19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-22001851 OV-10000-22001851	395123 395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1 02.02.022.1		25.00 75.00	0.00	434520.65 434595.65
19/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material MAGdico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1		240.00	0.00	434835.65
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001851	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1		288.00	0.00	435123.65
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.020.1		7.60	0.00	435 131.25
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.044.1		6.30	0.00	435137.55
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.15.002.1		58.80	0.00	435196.35
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1		3.20	0.00	435 199.55
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	04.02.009.1		22.00	0.00	435221.55
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1		33.00	0.00	435254.55
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1		16.50	0.00	435271.05
19/01/2022 '02076809 19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866 OV-10000-22001866	395123 395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1 02.12.010.1		66.00 16.50	0.00	435337.05 435353.55
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MA©dico Hospitalar Material MA©dico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123 395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1		140.00	0.00	435353.55
2701/2022 020/0005	2002200410103001	A GCC I IN IMPOULO I TO Spicalal	O+ 10000-22001000	1000000	TICHERS AIMONDISIN DEFINOD TICSP	varanoud:1		140/00	3.00	-0040000



		and the second second second second								
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.004.1		366.00	0.00	435859.55
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001866	395123	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.150.1		26.00	0.00	435885.55
										(10)
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-22001870	395123	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1		720.00	0.00	436605.55
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1		24.75	0.00	436630.30
19/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1		522.00	0.00	437152.30
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1		31.00	0.00	437183.30
19/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1		179.10	0.00	437362.40
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1		652.00	0.00	438014.40
19/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1		1532.20	0.00	439546.60
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1		554.20	0.00	440 100.80
19/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1		384.00	0.00	440484.80
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERGAL LTDA EPP	02.10.015.1		44.16	0.00	440528.96
19/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001945	395178	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1		33.00	0.00	440561.96
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		153.00	0.00	440714.96
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1		15.60	0.00	440730.56
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1		12.80	0.00	440743,36
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		292.00	0.00	441035.36
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.024.1		2.95	0.00	441038.31
25/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.023.1		11.40	0.00	441049.71
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1		18.60	0.00	441068.31
25/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1		23.00	0.00	441091.31
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1		48.00	0.00	441139.31
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		4.00	0.00	441143.31
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1		14.80	0.00	441158.11
25/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1		392.00	0.00	441550.11
25/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		92.50	0.00	441642.61
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1		936.00	0.00	442578.61
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1		299.50	0.00	442878.11
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1		31.80	0.00	442909.91
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1		450.00	0.00	443359,91
25/01/2022 '02076809	13062558,410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.100.2		71.00	0.00	443430.91
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		477.00	0.00	443907.91
25/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material MÃOdico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		128.00	0.00	444035.91
25/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		315.00	0.00	444350.91
25/01/2022 '02076809	13062558,410105,001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002279	395668	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		182.00	0.00	444532,91
26/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Mĩdico Hospitalar	OV-10000-22002435	395859	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1		35.88	0.00	444568.79
26/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002435	395859	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1		700.00	0.00	445268.79
31/01/2022 '02076809	13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar		NACATARA	SALDOS DE ENCERRAMENTO		425228.42	20040.37	0.00	445268.79
31/01/2027 050/0903										
	200020000000000000000000000000000000000	Water of Wichester Compiler			SALDOS DE ENCERRAINIENTO		720220.72	20040.57	0.00	443200.73
		Winter of Winder of Toophedia			SALDOS DE BIOCERRAIVES TO		423220.42	20040.57	0.00	443206.79
ns (na Innon Innon-coan		3								
01/01/2022 '02076810	13062558.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		378170.69	0.00	0.00	378170.69
01/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810		3	OV-10000-22000491	393435		01.26.002.1				
06/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME			0.00 95.00	0.00	378170.69 378265.69
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-22000492	393435	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1		0.00 95.00 137.25	0.00	378170.69 378265.69 378402.94
06/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME			0.00 95.00	0.00	378170.69 378265.69
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492	393435 393435	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1		0.00 95.00 137.25 6.90	0.00 0.00 0.00	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493	393435 393435 393435	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00	0.00 0.00 0.00 0.00	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378595.84
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492	393435 393435	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493	393435 393435 393435	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378595.84
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181	393435 393435 393435 3935548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.35.001.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378595.84 378401.14 377641.00
05/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000493 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181	999 435 999 445 993 445 995 548 995 548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.36.000.1 01.35.001.1 01.07.020.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378595.84 378401.14 377641.00 377595.64
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181	393435 393435 393435 3935548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.35.001.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378595.84 378401.14 377641.00
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181	399435 393435 393435 3955349 3955349 3955349 3955348	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERRAIN PHARNA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.25.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.35.001.1 01.70.20.1 01.39.001.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378595.84 378401.14 377641.00 377595.64 377578.64
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.25.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.07.020.1 01.07.020.1 01.35.001.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378595.84 378401.14 3777641.00 377595.64 377578.64
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181	399435 393435 393435 3955349 3955349 3955349 3955348	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERRAIN PHARNA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.25.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.35.001.1 01.70.20.1 01.39.001.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378595.84 378401.14 377641.00 377595.64 377578.64
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	391435 391435 395435 395549 395549 395549 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERRAINA PHARINA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.26.006.1 01.36.004.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.002.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378556.84 378401.14 377641.00 377596.64 377578.64 377578.64
65/01/2022 '02076810 65/01/2022 '02076810 65/01/2022 '02076810 65/01/2022 '02076810 65/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000493 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.07.020.1 01.07.020.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378596.84 377641.00 377578.64 377578.64 377429.64 377429.64
06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 06/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810 24/01/2022 '02076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	391435 391435 395435 395549 395549 395549 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERRAINA PHARINA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.26.006.1 01.36.004.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.002.1 01.36.003.1 01.36.003.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 641.00 377 595.64 377 578.64 377 429.64 377 427.64
06/01/2022 '02/078810 06/01/2022 '02/078810 06/01/2022 '02/078810 06/01/2022 '02/078810 24/01/2022 '02/078810 24/01/2022 '02/078810 24/01/2022 '02/078810 24/01/2022 '02/078810 24/01/2022 '02/078810 24/01/2022 '02/078810 24/01/2022 '02/078810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000493 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.07.020.1 01.07.020.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378596.84 377641.00 377578.64 377578.64 377429.64 377429.64
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194,70 -760,14 -45,36 -17,00 -24,00 -125,00 -2,00 -127,60 -362,50	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378556.84 378401.14 377556.64 377578.64 377578.64 377472.64 377472.64 377300.04
06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000493 OV-10000-22000181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181 OV-10000-22002181	393435 393435 393435 3955548 3955548 3955548 3955548 3955548 3955548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.26.006.1 01.36.004.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.001.1 01.36.002.1 01.36.003.1 01.36.003.1	378170.69	0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00 -127.60 -704.00	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 595.84 378 591.84 377 541.00 377 578.64 377 578.64 377 472.64 377 472.64 377 300.04 376 293.54
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1		0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194,70 -760,14 -45,36 -17,00 -24,00 -125,00 -2,00 -127,60 -362,50	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378556.84 378401.14 377556.64 377578.64 377578.64 377472.64 377472.64 377300.04
06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69	0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00 -127.60 -704.00	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 595.84 378 591.84 377 541.00 377 578.64 377 578.64 377 472.64 377 472.64 377 300.04 376 293.54
06/01/2022 '02/078810 06/01/2022 '02/078810 06/01/2022 '02/078810 06/01/2022 '02/078810 24/01/2022 '02/078810 31/01/2022 '02/078810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BNCERRAMENTOS MAT SALDOS DE BNCERRAMENTOS	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69	0.00 95.00 197.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00 -127.60 -362.50 -704.00	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 595.84 375 595.84 377 578.64 377 578.64 377 578.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE DENCERRAMENTOS	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69 0.00	0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00 -127.60 -362.50 -704.00	378 170.69 378 265.69 378 407.94 378 409.84 378 409.84 375 41.04 377 579.64 377 579.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 376 373.54
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT ERAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE DENCERRAMENTOS	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69 0.00	0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00 -127.60 -362.50 -704.00	378 170.69 378 265.69 378 407.94 378 409.84 378 409.84 375 41.04 377 579.64 377 579.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 376 373.54
06/01/2022 '02/078810 06/01/2022 '02/078810 06/01/2022 '02/078810 06/01/2022 '02/078810 24/01/2022 '02/078810 31/01/2022 '02/078810	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BNCERRAMENTOS MAT SALDOS DE BNCERRAMENTOS	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69	0.00 95.00 197.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00 -127.60 -362.50 -704.00	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 595.84 375 595.84 377 578.64 377 578.64 377 578.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64 377 429.64
06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BNCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69 0.00 0.00	0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,70 760.14 45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00 -127.60 -362,50 -704.00 -2362,30	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 641.00 377 578.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64
06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BNCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69 0.00 0.00	0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00 -127.60 -362.50 -704.00	378 170.69 378 265.69 378 407.94 378 409.84 378 409.84 375 41.04 377 579.64 377 579.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 376 373.54
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE EMECREAMENTO SALDOS DE BEDETAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	376170.69 376170.69 0.00 0.00	0.00 95.00 137.25 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -24.00 -27.00 -127.60 -362.50 -704.00 -2362.30 0.00 0.00	378 170 .69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 561.04 377 578 .64 377 578 .64 377 472 .64 377 472 .64 377 370 .04 376 233.54 0.00 0.00
06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BNCERRAMENTO SALDOS DE BNCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69 0.00 0.00	0.00 95.00 137.25 6.90 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,70 760.14 45.36 -17.00 -24.00 -125.00 -2.00 -127.60 -362,50 -704.00 -2362,30	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 641.00 377 578.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS EM BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE EMECREAMENTO SALDOS DE BEDETAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	376170.69 376170.69 0.00 0.00	0.00 95.00 137.25 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.70 -760.14 -45.36 -17.00 -24.00 -24.00 -27.00 -127.60 -362.50 -704.00 -2362.30 0.00 0.00	378 170 .69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 561.04 377 578 .64 377 578 .64 377 472 .64 377 472 .64 377 370 .04 376 233.54 0.00 0.00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076811	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE EMEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDECREAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	376170.69 376170.69 0.00 0.00	0.00 95,00 137.25 6,50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378 170.69 378 225.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 4641.00 377 575.64 377 578.64 377 578.64 377 578.64 377 472.64 377 370.0.04 376 233.54 376 233.54 0.00 0.00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO CRURGICO LIDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENECRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BNEERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00	0.00 95.00 137.25 6.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 750.14 45.36 17,00 -2.00 1.25,00 -1.27,60 -362,50 0.00 0.00	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 641.00 377 578.64 377 578.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 376 233.54 0.00 0.00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076811	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002	Medicamentos	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE EMEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDECREAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	376170.69 376170.69 0.00 0.00	0.00 95,00 137.25 6,50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378 170.69 378 225.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 4641.00 377 575.64 377 578.64 377 578.64 377 578.64 377 472.64 377 370.0.04 376 233.54 376 233.54 0.00 0.00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO CRURGICO LIDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENECRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BNEERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00	0.00 95.00 137.25 6.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 750.14 45.36 17,00 -2.00 1.25,00 -1.27,60 -362,50 0.00 0.00	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 641.00 377 578.64 377 578.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 376 233.54 0.00 0.00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811 01/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076813	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITOA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS SAT ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00	0.00 95.00 137.25 6.20 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,70 760.14 43,70 22,00 125.00 22,00 127.60 362,50 0.00 0.00 0.00	378 170 .69 378 265 .69 378 402 .94 378 409 .84 378 409 .84 378 401 .14 377 641 .00 377 595 .64 377 573 .64 377 429 .64 377 427 .64 377 427 .64 377 300 .04 376 233 .54 0.00 0.00 0.00 423 .00 423 .00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 01/01/2022 '02/076812 01/01/2022 '02/076813	1 306 2558.410 105.002 1 306 2558.410 105.003 1 306 2558.410 105.003 1 306 2558.410 105.003 1 306 2558.410 105.004 1 306 2558.410 105.004	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDECRRAMENTO SALDOS DE BEDECRRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00	0.00 95,00 137,25 16,30 186,00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 7-760.14 45,36 1-17.00 2-4.00 1-12.60 2-74.00 1-27.60 3-62.50 7-44.00 0.00 0.00 0.00	378 170.69 378 225.69 378 402.94 378 402.94 378 403.84 378 401.14 377 4641.00 377 595.64 377 578.64 377 578.64 377 472.64 377 472.64 377 370.04 376 233.54 0.00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 01/01/2022 '02/076812 01/01/2022 '02/076813	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDECRRAMENTO SALDOS DE BEDECRRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00	0.00 95.00 137.25 6.20 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,70 760.14 43,70 22,00 125.00 22,00 127.60 362,50 0.00 0.00 0.00	378 170 .69 378 265 .69 378 402 .94 378 409 .84 378 409 .84 378 401 .14 377 641 .00 377 595 .64 377 573 .64 377 429 .64 377 427 .64 377 427 .64 377 300 .04 376 233 .54 0.00 0.00 0.00 423 .00 423 .00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811 01/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076813	1 306 2558.410 105.002 1 306 2558.410 105.003 1 306 2558.410 105.003 1 306 2558.410 105.003 1 306 2558.410 105.004 1 306 2558.410 105.004	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LITOA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BO DISTR DE MEDICAMENTOS SAT ERRAIM PHARMA MEDICAMENTOS EM BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00	0.00 95,00 137,25 16,30 186,00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 7-760.14 45,36 1-17.00 2-4.00 1-12.60 2-74.00 1-27.60 3-62.50 7-44.00 0.00 0.00 0.00	378 170.69 378 225.69 378 402.94 378 402.94 378 403.84 378 401.14 377 4641.00 377 595.64 377 578.64 377 578.64 377 472.64 377 472.64 377 370.04 376 233.54 0.00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 01/01/2022 '02/076813	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.004	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE DICERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BABERTURA SALDOS DE BABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00	0.00 95,00 137,25 6,30 186,00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 1.94,70 1.92,00 1.72,	378 170.69 378 225.69 378 402.94 378 402.94 378 555.64 378 401.14 377 5641.00 377 575.64 377 578.64 377 578.64 377 472.64 377 370.0.04 376 233.54 376 233.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 423.00 16472.88
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 01/01/2022 '02/076813	1 306 2558.410 105.002 1 306 2558.410 105.003 1 306 2558.410 105.003 1 306 2558.410 105.003 1 306 2558.410 105.004 1 306 2558.410 105.004	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDECRRAMENTO SALDOS DE BEDECRRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00	0.00 95,00 137,25 16,30 186,00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 7-760.14 45,36 1-17.00 2-4.00 1-12.60 2-74.00 1-27.60 3-62.50 7-44.00 0.00 0.00 0.00	378 170.69 378 225.69 378 402.94 378 402.94 378 403.84 378 401.14 377 4641.00 377 595.64 377 578.64 377 578.64 377 472.64 377 472.64 377 370.04 376 233.54 0.00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 1647288 0.00 5418.73	0.00 95.00 187.25 6.50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 760.14 4.70 24.00 1.25,00 -24.00 1.25,00 -24.00 1.25,00 -24.00 1.25,00 -26,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	378 170 .69 378 265 .69 378 402 .94 378 409 .84 378 409 .84 378 401 .14 377 641 .00 377 556 .64 377 578 .64 377 472 .64 377 472 .64 377 472 .64 377 300 .04 376 233 .54 376 233 .54 376 233 .54 0.00 0.00 0.00 423 .00 423 .00 16472 .88 16472 .88 5418.73
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 31/01/2022 '02/076812 01/01/2022 '02/076813	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.004	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE DICERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BABERTURA SALDOS DE BABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.39.00.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00	0.00 95,00 137,25 6,30 186,00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 1.94,70 1.92,00 1.72,	378 170.69 378 225.69 378 402.94 378 402.94 378 555.64 378 401.14 377 5641.00 377 575.64 377 578.64 377 578.64 377 472.64 377 370.0.04 376 233.54 376 233.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 423.00 16472.88
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 378170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 1647288 0.00 5418.73	0.00 95.00 187.25 6.50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 760.14 4.70 24.00 1.25,00 -24.00 1.25,00 -24.00 1.25,00 -24.00 1.25,00 -26,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	378 170 .69 378 265 .69 378 402 .94 378 409 .84 378 409 .84 378 401 .14 377 641 .00 377 556 .64 377 578 .64 377 472 .64 377 472 .64 377 472 .64 377 300 .04 376 233 .54 376 233 .54 376 233 .54 0.00 0.00 0.00 423 .00 423 .00 16472 .88 16472 .88 5418.73
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076812 21/01/2022 '02/076812 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.006	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 16472.88 0.00 5418.73 0.00	0.00 95.00 187.25 6.50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378 170 .69 378 265 .69 378 402 .94 378 409 .84 378 409 .84 378 401 .14 377 641 .00 377 556 .64 377 578 .64 377 472 .64 377 370 .04 377 370 .04 377 370 .04 376 233 .54 376 233 .54 0.00 0.00 0.00 423 .00 423 .00 16472 .88 16472 .88 5418 .73 5418 .73
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076813 01/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005	Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Ius e Consumo Material de Los e Consumo Medicamentos Medicament	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO CRURGICO LIDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDECAMENTOS MAT SALDOS DE BERETURA SALDOS DE BERETURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERETRAMENTO SALDOS DE BERETRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERETRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 16472.88 0.00 5418.73 0.00 217.85	0.00 95.00 137.25 6.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 7-60.14 45.36 17,00 125.00 125.00 127.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 409.11 377 576 1.00 377 575.64 377 578.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 323.54 376 223.54 0.00 0.00 0.00 423.00 423.00 423.00 1647 2.88 1647 2.88 5418.73 5418.73
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076812 21/01/2022 '02/076812 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.006	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-22000481 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181 OV-10000-22000181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE DECERRAMENTO SALDOS DE BECERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 16472.88 0.00 5418.73 0.00	0.00 95.00 187.25 6.50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378 170 .69 378 265 .69 378 402 .94 378 409 .84 378 409 .84 378 401 .14 377 641 .00 377 556 .64 377 578 .64 377 472 .64 377 370 .04 377 370 .04 377 370 .04 376 233 .54 376 233 .54 0.00 0.00 0.00 423 .00 423 .00 16472 .88 16472 .88 5418 .73 5418 .73
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076813 01/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005	Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Informăţitica Material de Informăţitica Material de Ius e Consumo Material de Los e Consumo Medicamentos Medicament	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO CRURGICO LIDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDECAMENTOS MAT SALDOS DE BERETURA SALDOS DE BERETURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERETRAMENTO SALDOS DE BERETRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BERETRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 16472.88 0.00 5418.73 0.00 217.85	0.00 95.00 137.25 6.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94,70 7-60.14 45.36 17,00 125.00 125.00 127.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 409.11 377 576 1.00 377 575.64 377 578.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 427.64 377 323.54 376 223.54 0.00 0.00 0.00 423.00 423.00 423.00 1647 2.88 1647 2.88 5418.73 5418.73
06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005	Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Los consumo Material de Los e Consumo Material de Los e Consumo Material de EscritÃ*rio Material de EscritÃ*rio Material de ConstruçÃEo	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 5418.73 0.00 217.85 0.00	0.00 95.01 187.25 6.20 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 641.00 377 595.64 377 429.64 377 429.64 377 427.64 377 429.64 377 429.64 376 223.54 0.00 0.00 0.00 423.00 423.00 423.00 424.00 425.00 16472.88 16472.88 16472.88 16472.88 16472.88
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076812 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE DE MEDICAMENTOS SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE BOLCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	376170.69 376170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 5418.73 0.00 217.85 0.00 22439.20	0.00 95.00 137.25 6.50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378409.84 378401.14 377561.00 377556.64 377578.64 377472.64 377472.64 377472.64 377472.64 376233.54 376233.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 42
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076812 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE DE MEDICAMENTOS SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE BOLCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	376170.69 376170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 5418.73 0.00 217.85 0.00 22439.20	0.00 95.00 137.25 6.50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378409.84 378401.14 377561.00 377556.64 377578.64 377472.64 377472.64 377472.64 377472.64 376233.54 376233.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 42
06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 06/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 31/01/2022 '02/076811 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076813 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814 31/01/2022 '02/076814	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005	Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Los consumo Material de Los e Consumo Material de Los e Consumo Material de EscritÃ*rio Material de EscritÃ*rio Material de ConstruçÃEo	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LIDA - ME BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	378170.69 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 5418.73 0.00 217.85 0.00	0.00 95.01 187.25 6.20 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378 170.69 378 265.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 641.00 377 595.64 377 429.64 377 429.64 377 427.64 377 429.64 377 429.64 376 223.54 0.00 0.00 0.00 423.00 423.00 423.00 424.00 425.00 16472.88 16472.88 16472.88 16472.88 16472.88
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076812 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076814 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.006 13062558.410105.006	Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Informáltica Material de Informáltica Material de Limpeza Material de Escritário Material de Escritário Material de Construásáco	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDECRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.20.1 01.39.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	376170.69 376170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 5418.73 0.00 217.65 0.00 22439.20 0.00	0.00 95,00 137.25 6,50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378 170.69 378 225.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 4641.00 377 556.64 377 578.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 376 233.54 376 233.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076812 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005	Medicamentos Medic	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE DE MEDICAMENTOS SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOLCERRAMENTO SALDOS DE BOLCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.35.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	376170.69 376170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 5418.73 0.00 217.85 0.00 22439.20	0.00 95.00 137.25 6.50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378170.69 378265.69 378402.94 378409.84 378409.84 378401.14 377561.00 377556.64 377578.64 377472.64 377472.64 377472.64 377472.64 376233.54 376233.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 42
66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 66/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 24/01/2022 '02/076810 21/01/2022 '02/076811 21/01/2022 '02/076812 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076813 21/01/2022 '02/076814 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076815 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816 21/01/2022 '02/076816	13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.002 13062558.410105.003 13062558.410105.004 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.005 13062558.410105.006 13062558.410105.006	Medicamentos Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Limpeza Material de Informáltica Material de Informáltica Material de Limpeza Material de Escritário Material de Escritário Material de Construásáco	OV-1000-22000492 OV-10000-22000492 OV-10000-22000493 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181 OV-10000-220002181	393435 393435 393435 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548 395548	SALDOS DE ABERTURA MAMEDICO GRURGICO LTDA - ME BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT SALDOS DE BEDECRRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BOCERRAMENTO SALDOS DE BOCERRAMENTO	01.24.002.1 01.23.006.1 01.35.004.1 01.35.001.1 01.79.00.1 01.35.001.1 01.39.001.1 01.39.002.1 01.39.003.1 01.39.003.1 01.13.007.1 01.49.003.1	376170.69 376170.69 0.00 0.00 0.00 423.00 0.00 5418.73 0.00 217.65 0.00 22439.20 0.00	0.00 95,00 137.25 6,50 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	378 170.69 378 225.69 378 402.94 378 409.84 378 409.84 378 401.14 377 4641.00 377 556.64 377 578.64 377 472.64 377 472.64 377 472.64 376 233.54 376 233.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00



31/01/2022 '02076818	13062558.410105.010	Equip. de informÄjtica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/01/2022 '02076819 31/01/2022 '02076819	13062558.410105.011 13062558.410105.011	MÃ ² vels e UtensÃ-lios MÃ ² vels e UtensÃ-lios				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		138.00 0.00	0.00	0.00	138.00 138.00
01/01/2022 '02076837 31/01/2022 '02076837	13062558,410107,001 13062558,410107,001	Mòvels e UtensÃ-lios Mòvels e UtensÃ-lios				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2798.00 0.00	0.00	0.00	2798.00 2798.00
01/01/2022 '02076838 31/01/2022 '02076838	13062558.410107.002 13062558.410107.002	Equip. de Informățtica Equip. de Informățtica				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076844 31/01/2022 '02076844	13062558.410107.008 13062558.410107.008	Outros Equipamentos Outros Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076845 31/01/2022 '02076845	13062558,410107.009 13062558,410107.009	MobiliÃjrio e Equip. Hospitalar MobiliÃjrio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		11900.00 0.00	0.00	0.00	11900.00 11900.00
01/01/2022 '02076848 06/01/2022 '02076848 19/01/2022 '02076848	13062558.410108.001 13062558.410108.001 13062558.410108.001	Correio Correio Correio	PS-10000-22004215 OV-10000-22001883	393360 REEMBILHA 395144	06/01/202	SALDOS DE ABERTURA 2 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	REEMB ILHA SERV_PUBLICOS	100.85	0.00 11.35 10.45	0.00 00.0	100.85 112.20 122.65
31/01/2022 '02076848	13062558.410108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		100.85	21.80	0.00	122.65
01/01/2022 '02076849 18/01/2022 '02076849 18/01/2022 '02076849 19/01/2022 '02076849 31/01/2022 '02076849	13062558.410108.002 13062558.410108.002 13062558.410108.002 13062558.410108.002 13062558.410108.002	Telefone Telefone Telefone Telefone Telefone	OV-10000-22001780 OV-10000-22001782 OV-10000-22002054	395059 395059 395223		SALDOS DE ABERTURA VIVO SA VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	12905.88 12905.88	0.00 10.89 129.62 438.64 579.15	0.00 0.00 0.00 0.00	12905.88 12916.77 13046.39 13485.03
01/01/2022 '02076850 26/01/2022 '02076850 31/01/2022 '02076850	13062558.410108.003 13062558.410108.003 13062558.410108.003	Internet Internet Internet	OV-10000-22002369	395800		SALDOS DE ABERTURA NETWAY TELECOM LTDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INTERNET	10463.76 10463.76	0.00 29.06 29.06	0.00 0.00 00.0	10463.76 10492.82 10492.82
01/01/2022 '02076853 31/01/2022 '02076853	13062558,410109,001 13062558,410109,001	Aluguéis Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		2889.14 0.00	0.00 0.00	0.00	2889.14 2889.14
01/01/2022 '02076854 24/01/2022 '02076854 31/01/2022 '02076854	13062558.410109.002 13062558.410109.002 13062558.410109.002	ManutençÃEo e Reparos ManutençÃEo e Reparos ManutençÃEo e Reparos	OV-10000-22002173	395537		SALDOS DE ABERTURA FRIOGERA INSTALAĞ TĞ • ES E SERVICO SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTENćÄfO	213975.00 213975.00	0.00 256.25 256.25	0.00 00.0 00.0	213975.00 214231.25 214231.25
01/01/2022 '02076855 31/01/2022 '02076855	13062558.410109.003 13062558.410109.003	Ägua e Esgoto Ägua e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		675.23 0.00	0.00	0.00	675.23 675.23
01/01/2022 '02076856 31/01/2022 '02076856	13062558.410109.004 13062558.410109.004	Energia elétrica Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		484.82 0.00	0.00 0.00	0.00	484.82 484.82
01/01/2022 '02076861 31/01/2022 '02076861	13062558.410110.002 13062558.410110.002	Transporte Transporte				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-100.00 0.00	0.00	0.00	-100.00 -100.00
01/01/2022 '02076867 31/01/2022 '02076867	13062558,410110.008 13062558,410110.008	Locaħões de Equipamento Locaħões de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		45952.00 0.00	0.00	0.00	45952.00 45952.00
01/01/2022 '02076868 31/01/2022 '02076868	13062558.410110.009 13062558.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076870 31/01/2022 '02076870	13062558.410110.011 13062558.410110.011	Despesas Gerais Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-0.01 0.00	0.00	0.00	-0.01 -0.01
01/01/2022 '02076877 31/01/2022 '02076877	13062558.410110.018 13062558.410110.018	Juros Passivos Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		118.94 0.00	0.00	0.00	118.94 118.94
01/01/2022 '02076882 31/01/2022 '02076882	13062558.410110.023 13062558.410110.023	Uniformes Uniformes				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1430.00 0.00	0.00	0.00	1430.00 1430.00
01/01/2022 '02076890 31/01/2022 '02076890	13062558.410111.002 13062558.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL SETOR MANUTEN, PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076892 31/01/2022 '02076892	13062558.410111.004 13062558.410111.004	Limpeza e ConservaÃŚÃ£o - Ind. Limpeza e ConservaÃŚÃ£o - Ind.				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02076894 31/01/2022 '02076894	13062558.410111.006 13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÄŤĀĴO SETOR DE HIGIENIZAÄŤĀĴO				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02077041	13062558.430101.017 13062558.430101.017	Acordos Judiciais Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02077194 03/01/2022 '02077194 03/01/2022 '02077194	13062558.432001.004 13062558.432001.004 13062558.432001.004	Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias	RC-00000-22000003 RC-00000-22000004	393286 393286		SALDOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA		12753.66	0.00 1.95 114.48	0.00 0.00 0.00	12753.66 12755.61 12870.09



07/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancã irias	RC-00000-22000173	393865	TARIFA		9.54	0.00	12879.63
10/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-22000582	395165	TARIFA		60.95	0.00	12940.58
11/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-22000607	395165	TARIFA		38.16	0.00	12978.74
12/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22000626	395165	TARIFA		11.05	0.00	12989.79
13/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22000654	395 165	TARIFA		9.54	0.00	12999.33
17/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22000704	395165	TARIFA		11.05	0.00	13010.38
18/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancÃirias	RC-00000-22000774	395563	TARIFA		11.05	0.00	13021.43
19/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22000789	395563	TARIFA		57.24	0.00	13078.67
24/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22001107	395841	TARIFA		1.95	0.00	13080.62
24/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22001108	395841	TARIFA		38.16	0.00	13118.78
31/01/2022 '02077194	13062558.432001.004	Despesas bancã irias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12753.66	365.12	0.00	13118.78
01/01/2022 '02077197	13062558.432001.007	IR sobre operaħĵes financeiras			SALDOS DE ABERTURA	9248.34	0.00	0.00	9248.34
17/01/2022 '02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000715	395165	ESTORNO DE IR		0.00	-32.41	9215.93
17/01/2022 '02077197	13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000717	395165	JR		290.26	0.00	9506.19
31/01/2022 '02077197	13062558.432001.007	IR sobre operaħĵes financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9248.34	290.26	-32.41	9506.19
01/01/2022 '02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-41104.94	0.00	0.00	-41104.94
17/01/2022 '02077201	13062558.432002.002	Receitas de operaÃŚÃµes	RC-00000-22000716	395165	RENDIMENTO		0.00	-1290.07	-42395.01
17/01/2022 '02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22000718	395165	ESTORNO DE RENDIMENTO		144.07	0.00	-42250.94
31/01/2022 '02077201	13062558.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-41104.94	144.07	-1290.07	-42250.94



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO JANEIRO/2822

PERÍODO	JANEIRO/2022								
DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	3.578,89	0,00	0,00	3.578,89
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183439		1.650,00	0,00	5.228,89
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183440		4.813,80	0,00	10.042,69
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183441		88,00	0,00	10.130,69
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183458		7.076,00	0.00	17.206,69
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183459		165,00	0.00	17.371,69
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183460		2.646,49	0.00	20.018,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183461		106.00	0.00	20.124.18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183462		69,00	0.00	20.193,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183463		212,00	0,00	20.405,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183464		360,00	0,00	20.765,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183465		3.490,00	0.00	24.255,18
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183466		9.339,10	0,00	33,594,28
03/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183467		707,60	0,00	34.301,88
05/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2148		337,41	0,00	34.639,29
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4199021	Contrap. por Doc. PV 21112752		123,24	0,00	34.762,53
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2928000	Contrap. por Doc. PV 22000405		0.00	-3.081,00	31.681.53
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1694001	Contrap. por Doc. PS 22004740		0.00	-186,00	31.495,53
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38592001	Contrap. por Doc. PS 22004754		0.00	-257,85	31,237,68
06/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9638001	Contrap. por Doc. PS 22004758		0.00	-95,00	31.142,68
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3030001	Contrap. por Doc. PT 183962		1.039,30	0,00	32.181.98
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183963		1.600.00	0.00	33.781,98
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183964		3.081.00	0.00	36.862.98
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183965		2.408,45	0.00	39.271,43
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3443021	Contrap. por Doc. PV 22000616		0,00	-1.197,50	38.073.93
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	649021	Contrap. por Doc. PV 22000616		0,00	-1.093,20	36.980,73
11/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Servicos prestados PJ a Pagar	2483001	Contrap. por Doc. PS 22013397		0.00	-408,85	36.571.88
13/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2403001	Contrap. por Doc. PT 184388		1.093,20	0.00	37.665,08
13/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	44001	Contrap. por Doc. PS 22016963		0,00	-1.800,00	35.865,08
17/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	354001	Contrap. por Doc. PS 22070903		0,00	-225,00	35.640,08
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1198021	Contrap. por Doc. PV 2202130		0,00	-138,13	35.501,95
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10521001	Contrap. por Doc. PS 22025739		0.00	-177,60	35.324,35
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15513001	Contrap. por Doc. PS 22025740		0.00	-680,00	34.644,35
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22284001	Contrap. por Doc. PS 22025740		0.00	-370,48	34.273,87
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1648001	Contrap. por Doc. PS 22025741		0,00	-872,92	33.400,95
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10491001	Contrap. por Doc. PS 22025742		0.00	-244,00	33.156,95
18/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22268001	Contrap. por Doc. PS 22025966 Contrap. por Doc. PS 22026088		0.00	-5.085,60	28.071,35
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22200001	Contrap. por Doc. PT 184830		607,00	0,00	28.678,35
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184831			0.00	29.740.75
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184831 Contrap. por Doc. PT 184832		1.062,40 375,00	0,00	30.115,75
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184832 Contrap. por Doc. PT 184833		618,20	0,00	30.733,95
	13062558	UPA ILHA 011/2019					872.92		31.606,87
19/01/2022			Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184834		1.800,00	0,00	
19/01/2022 19/01/2022	13062558 13062558	UPA ILHA 011/2019 UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	400740000	Contrap. por Doc. PT 184835		0.00	0,00	33.406,87 32.968.23
			Serviços prestados PJ a Pagar	108712022	Contrap. por Doc. PV 22001296			-438,64	
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2093001	Contrap. por Doc. PS 22027650		0,00	-790,00	32.178,23
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	167140001	Contrap. por Doc. PS 22027765		0,00	-761,90	31.416,33
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3544001	Contrap. por Doc. PS 22027769		0,00	-720,00	30.696,33
19/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22216001	Contrap. por Doc. PS 22028010		0,00	-3.956,41	26.739,92
21/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2966022	Contrap. por Doc. PV 22001339		0,00	-158,00	26.581,92
24/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185340		257,85	0,00	26.839,77





24/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185341		186,00	0,00	27.025,77
24/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185342		95,00	0,00	27.120,77
24/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185343		138,13	0,00	27.258,90
24/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185475		158,00	0,00	27.416,90
24/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	212022	Contrap. por Doc. PV 22001378		0,00	-256,25	27.160,65
25/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15473001	Contrap. por Doc. PS 22038282		0,00	-3.970,95	23.189,70
26/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43897022	Contrap. por Doc. PV 22001470		0,00	-29,06	23.160,64
26/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2282001	Contrap. por Doc. PS 22040449		0,00	-735,88	22.424,76
31/01/2022	13062558	UPA ILHA 011/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.578,89	46.576,09	-27.730,22	22.424,76

