





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	Ass	inatura
2	Rec	ursos Financeiros
	2.1	Fluxo de Caixa
	2.2	Despesas Realizadas
	2.3	Conciliação Bancária
	2.4	Demonstrativo Contábil Operacional
3	Rela	tório Administrativo
	3.1	Aquisição de Bens Duráveis
	3.2	Aquisição de Outros Investimentos
	3.3	Recursos Humanos
	3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade
	3.4.	1 GT/Unidade
	3.5	Serviços de Terceiros contratados
4	Rate	eio das despesa da Sede da contratada
5	Extr	atos Bancários
6	Cert	idões24
7	Bala	ncete
8	Raz	šo
9	Rela	tório contábil com movimentação dos fornecedores



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 IRAJÁ OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA	janeiro/2022
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	janeiro
RECEITAS	635.874,14
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	1.712,34
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.712,34
DESPESAS	
Pessoal	140.118,45
Material de Consumo	66.760,07
Serviços de Terceiros	33.648,76
Taxas/Impostos/Contribuições	7.465,27
Serviços Públicos	574,53
Despesas Bancárias	341,47
Outras Despesas Operacionais	30.297,69
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	279.206,24
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	358.380,24
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	358.380,24
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)	358.380,24



2.2 Despesas Realizadas

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

	UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i> OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> DESPESAS REALIZADAS	janeiro/2022
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	140.118,45
	SALARIO	0,00
	FOLHA NORMAL	0,00
		0,00
01.01.03		0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	•	0,00
	,	0,00
		0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99		0,00
	BENEFÍCIOS	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	127.618,44
01.03.01	FGTS	464,84
01.03.02	IRRF	63.671,93
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	53.378,64
01.03.04	RESCISÕES	4.228,06
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.874,97
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	66.760,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	175,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	175,50



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	66.584,57
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	43.265,50
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	23.319,07
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	33.648,76
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	2.131,43
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.131,43
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		0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
		0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	[] []



	1	
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
	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		0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	-	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
		3,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00



03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	26.968,13
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	26.968,13
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	3.456,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.456,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.465,27
04.01	ISS	81,60
04.01.01	ISS	81,60
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.861,83
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.861,83
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.346,27
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.346,27
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.175,57
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.175,57
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	574,53
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	574,53
05.04.01	TELEFONIA FIXA	574,53
05.05		0,00
05.05.01		0,00
05.06		0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
33.07		0,00



05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	341,47
06.01	TARIFAS	341,47
06.01.01	TARIFAS	341,47
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	30.297,69
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	287,24
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	287,24
07.99	OUTRAS	30.010,45
07.99.01	OUTRAS	30.000,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	10,45
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		279.206,24



2.3 Conciliação Bancária

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

		UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>	janeiro/2022
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE REFER		ATO BANCÁRIO EM 01/01/2022 a 31/12/2022	
A - SALDO CONTO	CIVIL EXTIV	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Cont	a Corrente		1,00
A2 - Saldo em Aplic	ações Fina	ınceiras	358.379,24
		A3 - TOTAL	358.380,24
B - AVISOS DE CRÉI	DITO NÃO	LANÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
	1		
	l	B1- TOTAL	0,00
		DI TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMIT	DOS E NÃ	O DESCONTADOS	
DATA	N°		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00
D. AVIICOS DE DÉD	ITO NÃO I	ANCADOS NO EVERATO	
D- AVISOS DE DEB	Nº Nº	ANÇADOS NO EXTRATO	VALOR (R\$)
DAIA	14-		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	358.380,24



2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>	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	1.712,34
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	1.712,34
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.712,34
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	-
Materiais de Consumo (4)	59.779,22
Serviços de Terceiros (5)	5.884,83
Serviços Públicos (6)	2.265,03
Tributárias/Financeiras (7)	330,42
Outras Despesas Operacionais (8)	455,58
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	68.715,08
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)	68.715,08
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-67.002,74



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

	IRAJÁ								janeiro/20 22		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
	AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
N° Controle Patrimon ial OS	Nº Controle Patrimon ial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Forneced or	Qtd e.	N° Not a Fisc al	Data da aquisição	Vida útil estima da (em anos)	Valor Unitár io (R\$)	Motivo da Aquisiç ão	Setor de Destino
			Não houve neste período								
	Tot										

⁽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

			UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		janeiro/2022						
	Outros Investimentos										
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)						
			NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO								
			Total	0	R\$ -						



3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

	VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIR			7	A ANALI				Emissão: 06/	V.12.1.31.2 01/2022 21:08:
WWARD	00.343.941/0018-76	Comp: 12/202	Cx: 0	Per: Folha Mensa	1		Centro Custo: 130618		Seção: ??????	
				TOT	AL GE	RAL				
bo	Descrição	N.F.	Ref		Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
024	FERIAS INDENIZADAS	112	0,00	263.146,97		INSS		143	0.00	18.621,
25 -	FERTAS PROFORCIONAIS	139		187:520:57-	0004	- IRRE		64		14:1337
48	130. SALARIO RESCISAO AVISO PREVIO INDENIZADO	140	0,00	305.286,18 91.920,76 6.179.30	0006			1	0,00	52, 35.550,
062	130. SALARIO INDENIZADO	122	0,00	6 179 30	0011	ADTANTAMENTO 13	NO SALARIO NIO LA 130. SALARIO LISAO LISAO LISPAO L	140	0,00	193 808
088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	136	0,00	FF 000 00	0049	IRRF 130. SALAF	RIO	67	0,00	20.818,
090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	118	0,00	12.890,39	0130	INSS 2A. PARCEI	A 130. SALARIO	1	0,00	2,
197	INSALUBRIDADE	127	0,00	1.026,67	0150	LIQUIDO DE RESC	CISAO	141	0,00	1.243.758,
099	GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO DIF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	2	0,00	206,67	0163	ATRASO		25	48,44	2.144,
152 171	DIF GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR INDENIZAÇÃO ARTIGO 479	65 2	0,00	19.345,00 1.878,45	0182	FALTAS (EM HORA	AS)	14	466,00	12.093,
100	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	4,45	0731	DESCONTO ADIANT	PAMENTO 13º SALÁRIO (MA	2	0.00	11.975.
107	ADICIONAL NOTURNO	107	3.430,58	11.617,05	0.02	DEDUCINIO IIDILIA	THERE'S IS DIMENTO (IN	-	0,00	2215107
123	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	24,00	181,74						
154	SALDO DE SALARIO	141	141,00	11.843,93						
168	ADICIONAL LIDERANCA	5	0,00	58,33						
504 525	PLANTÃO DIFERENCIADO PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	0,00 5,00	5.500,00						
525	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA		2,00	4.065,56						
551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	105	0.00	21.666,49						
742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALAR		0,00	38.827,64						
744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PRE		0,00	12.370,05						
770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Resci		0,00	113.828,12						
772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais	Re 139	0,00	113.828,12 82.301,67						
777 793	13° Rescisão Licença Maternidade MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS N	2 A 112	201,00	795,68 36.421,37						
793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS N MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCIS	AO 108	0,00	41.916,02						
868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAI	s 135	0,00	36.324.29						
869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS P		0,00	23.060,17						
973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORT	AC 104	0,00	42.995,00						
999	INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	2	0,00	149.348,19						
026	FGTS QUITACAO	140	1.120,00	30.063,84 E						
028	FGTS ARTIGO 22		5.640,00	585.447,80 E						
031	FGTS 130. RESCISAO TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	141	0,00	16.529,27 E 52.40 E	3					
032	SALDO FGTS NO BANCO	141	0,00	1 417 026.38 F						
203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	143	0,00	18.621,90 E	3					
205	TNSS 130 COM ALTOHOTA NORMAT.	140	0,00	18.621,90 E 35.550,12 E	3					
221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREV	T 1	0,00	52,40 E	3					
522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREV	10 139	859,00	244.822,94 E	3					
523 524	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREV	111	3.330,00	336.072,87 E	3					
010	LIQUIDO SALARIAL	10 28	0.00	7.499,88 E 343,96 E						
011	RATEIO	5	0,00	500,00 E	3					
525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	5,00	4.065,56 E	3					
527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA		2,00	4.000,00 E 5.803,17 E	3					
560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	3	0,00	5.803,17 E	3					
561 562	BASE INSS (FOPAG E 13°) BASE PIS (FOPAG E 13°)	3	0,00	11.253,09 E	3					
917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143	0,00	5.803,17 E 5.874,97 E						
099	BASE GRATIFICAÇÃO FOR FUNÇÃO - FERI	AS 2	0,00	6.200,16 E						
400	BASE GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE - FE	RI 1	0,00	133,55 E	3					
GTS V		0 Descontos		1.581.405,6	4 Liqui	.do	343,96			
	3° Verde e Amarelo 0,0	0 Estorno INS	S	14.238,2			111.370,53			
	nt. Verde e Amarelo 0,00	O Base INSS -	GPS	226.887,0	0 Base	IRRF 13°	394.335,90			
		0 Base INSS 1 0 Base INSS A		406.311,6	9 Base	IRRF Férias IRRF PLR	0,00			
ase r	GIS verde e Amareio 0,00 GTS 13° Verde/Amar. 0,00	O Base INSS A		0,0	O Base	Sal. Fam.	122.510.89			
	GTS 13° Ant. Verd.Am 0.00		LO DEDOTE	0,0		Depend. IRRF	36.00			
	GTS Ant. Verde/Amar. 0,00					SEGURADOS	55.946,70			
	ase INSS Verde/Amar. 0,0					DEDUÇÃO	795,68			
	ase INSS 13 Ver.Ama. 0,0				INSS	COMPENSAÇÃO	0,00			
	NSS - Envelope 226.887,0									
	NSS 13° - Envelope 394.335,9									
roven GTS D										
	3° Dep. 16.042,2									
	ep. (SEFIP) 34,2									
GTS 1	3° Dep. (SEFIP) 0,0	0								
	escisão (SEFIP) 0,00									
	3° Rescisão (SEFIP) 0,0									
	enor Apr. (SEFIP) 0,00									
GTS 1 ase F	3° Menor Apr. (SEFIP 0,00 GTS 376.235,1	9								
ase F	GTS 13° 200.527.5	A								
ase F	GTS (SEFIP) 428,41	8								
ase F	GTS Menor Apr. (SEFIP 0,0)	0								
ase F	GIS IS MENOT API. (S U, U	U								
	GTS Demitidos 375.806,7									
	GTS 13° Demitidos 200.527,5									
	GTS Resc. (SEFIP) 0,00									
	GTS 13° Resc. (SEFIP) 0,00	0								

Página: 148



3.5 Serviços de Terceiros contratados

	UNIDADE GERE	NCIADA: <i>UPA IRA</i> .	JÁ					jan/22			
	O.S. RESPON	SÁVEL: VIVA RIO									
	CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
		CNPJ	Nº do	Unidade	Vigência	do Contrato	Valor do C (R\$)	(*)	Competência		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Contratado	Contrato	de Medida	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001- 39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	-			
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001- 18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	-			
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001- 60	068/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 1.575,00	-			
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001- 48	201/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 1.093,20	Competência Dezembro/2021.		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001- 80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 1.250,00	ı			
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001- 48	232/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	1			
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001- 48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	I	ı			
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001- 25	087/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	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	063/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	-			
Serviços continuos de conserv. Predial e conservação equipo de climatização	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001- 55	321/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	-			
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001- 75	026/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	-			
Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais	INTERQUALITY	04.339.229/0001- 06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	-			
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001- 50	040/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 8.396,00	-			
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001- 38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA				



Gerenciamento de Laboratório	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001- 80	022/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA		
Locação de Nobreak	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001- 26	043/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	-	
Limpeza e conservação hospitalar	MULTI COMPANY	33.375.333/0001- 54	205/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	-	
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001- 20	264/2017	Unidade	11/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	-	
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001- 03	050/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	-	
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001- 78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	-	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001- 00	108/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	-	
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001- 01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	-	
Exames ocupacionais	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001- 72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 3.456,00	competência Novembro/2021
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOLGIA	14.129.133/0001- 77	300/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	19/09/1900	-	,
Manutenção Preventiva e corretiva de quipos médico hospitalares	TECNOMED	11.922.238/0001- 90	317/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 138,13	Competência Dezembro/2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001- 57	259/2020	Unidade	01/07/2020	01/07/2022	R\$ 3.800,00	-	
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001- 12	377/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	-	
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001- 25	043/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	_	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001- 38	047/2016	Unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 400,00	-	
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001- 38	014/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.161,00	-	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001- 38	129/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001- 10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001- 76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	-	
TOTAL							R\$ 174.013,97	R\$ 4.687,33	
		CONTRATOS RESCIN	IDIDOS						
	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.865.909/0001-	<u> </u>				R\$		
Locação de servidor	LTDA.	38		unidade	23/05/2019	23/05/2020	620,00	_	



V	Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001- 11	unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.110,05	_	
	SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004- 63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	1	

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

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i> O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio % Valor Critério		Critério	Observação	
Encargos - IRRF	R\$ 63.959,17	0,45%	R\$ 287,24	-	Despesa de IRRF dos colaboradores (Antônio Carlos Frota Ribeiro, Barbara Pereira Barbosa Faria, Jhonny dos santos felippe e Vanessa da Silva Siqueira) da sede da contratada pagas, competência Dezembro/2021.	
TOTAL	R\$ 63.959,17		R\$ 287,24			

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

⁽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.



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 - 10h09

ne		

net empresa		Folha 1/1
Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | 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 10h09 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 10h09 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 - 10h07

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponivel (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	358.380,24	358.380,24

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2021	SALDO ANTERIOR				514.397,75
12/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-50,782,53	463.615,22
13/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-85,228,93	378.386,29
17/01/2022	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	178,70		378.564,99
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1605839	3.003,66		381.568,65
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1669135		-675,82	380.892,83
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-794,20	380.098,63
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.874,97	374.223,66
18/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-7.394,72	366.828,94
19/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-909,54	365.919,40
24/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-4.161,05	361.758,35
26/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-3.379,11	358.379,24
Total		0.10.04740.7	3.182,36	-159.200,87	358.379,24

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 10h07 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 10h07 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 - 09h17

Folha 1/2

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	358.380,24	358.380,24

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$
28/12/2021	SALDO ANTERIOR				121.476,3
3/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-1.925,00	119.551,3
	TARIFA PAGFOR C/C	81 403		-1,95	119.549,4
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-85,86	119.463,5
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-22.364,05	97,099,5
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814293		-30,000,00	67.099,5
4/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-81,60	67.017,9
5/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-464,84	66.553,0
	CONTA DE TELEFONE INTERNETOI S.A	5960000		-574,53	65.978,5
7/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	65.969,0
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-10,45	65.958,5
0/01/2022	TED D CC HBANK*	4725513		-114,60	65.843.9
3, 3 , 12 322	DEST, VIVA RIO TARIFA MANUTENCAO C/C	30122		-60,95	65.783,0
	TAR.MANUT.C/C DOC/TED INTERNET	4725513		-11,05	65.771,8
	TED INTERNET	4720013		-11,00	00.771,8
1/01/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-76,32	65,695,6
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-43.029,92	22,665,
2/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	50.782,53		73.448,2
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6739127		-73.436,21	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6739127		-11,05	1,
3/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	85,228,93		85.229,
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-9,54	85.220,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7449165		-860,00	84.360,
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERAL/SP	5307240		-6.795,96	77.564,
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET RECEITA FEDERAL/SP	5309815		-63.959,17	13.605,
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-1.093,20	12.512,
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814200		-3.569,37	8.942,
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 42 51		-8.038,30	904.
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	81 4388		-892,34	12,
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7449165		-11,05	1.
7/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.874,97		5.875,
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.874,97	1,0
8/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	7.394,72		7.395,
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	2487184		-1.609,45	5.786,
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-1.175,57	4.610,
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-3.861,83	748,8
	TRANSECC PARACC PJ VIVA RIO	814137		-736,82	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2487184		-11,05	1,0
9/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	909,54		910,
	TAR SERVITED STR PAGFOR	81419		-9,54	901.
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-900,00	1,0
4/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	4.161,05		4.162,
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81424		-1.112,13	3.049,
	TARIFA PAGFOR C/C	81424		-3,90	3.046,
	TAR SERVITED STR PAGFOR	81424		-28,62	3.017.
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-3.016,40	1.
6/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	3,379,11		3.380,
	TED D CC HBANK*	8459422		-3.368.06	12,
	DEST, VIVA RIO DOC/TED INTERNET	- 1 1 le le		0.000,00	121





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 - 09h17

					FUII Id 2)
	TED INTERNET	8459422		-11,05	1,00
Total			157.730,85	-279.206,24	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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 09h17 e estão sujeitos a alterações.



6 Certidões



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

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n $^\circ$ 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



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

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

IDEN	ITIFICAÇÃO DO REQUERENTE
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-IOMS: 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.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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 Divida Ativa Mat. 11/297.772-6

29



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





7 Balancete

R76B0	09410	VIVARIO								
		Balancete - Versão RIS1000								
						Per.: 1	de	2022		
						Nível de Det.	7			
-						Tipo Razão	Α	A		
Cia:	VIVA RIO					Cód. de Moeda				
N° da	Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final				
1		ATIVO	17.684.768.93	235.025.24	512.508,09-	17.407.286.08				
11		ATIVO CIRCULANTE	17.684.768,93	235.025,24	512.508,09-	17.407.286,08				
110	1	DISPONÍVEL	305.156,31-	235.025.24	512.508,09-	582.639,16-				
	0102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	818.304,06-	231.167.06	352.631,40-	939.768.40-				
	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	818.304.06-	231.167,06	352.631.40-	939.768.40-				
110	0103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	513.147,75	3.858,18	159.876.69-	357.129.24				
	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	513.147,75	3.858.18	159.876,69-	357.129.24				
110		CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.911.903.07	3.030,10	(33)3,3,33	17.911.903,07				
	0201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903.07				
	13061820.110201.001	Contratos a Receber	117.232,03			117.232.03				
	13061820.110201.014	Subvenção a Receber	17.794.671,04			17.794.671,04				
1103		OUTROS CRÉDITOS	74.484.17			74.484,17				
	0306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS				74.484.17				
110	13061820.110306.003	Adiantamento Salários	74.484,17 900.00-			900.00-				
		Antecipações 13o Salário				242.145,18				
	13061820.110306.004	Antecipações de Férias	242.145,18			213.201.99-				
	13061820.110306.005 13061820.110306.007	Rescisões a Recuperar	213.201,99-			46.440.98				
440		11.000000.00000000000000000000000000000	46.440,98							
110		Estoque p/ Material de Consumo	3.538,00			3.538,00				
110	0501	Estoque p/consumo	3.538,00			3.538,00				
200	13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	3.538,00			3.538,00				
2		PASSIVO	17.800.050,47-	544.353,53	376.291,41-	17.631.988,35-				
21		CIRCULANTE	17.913.941,12-	466.882,84	300.761,39-	17.747.819,67-				
210		OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.957,69	475,29	475,29-	18.957,69				
21	0201	CONTAS A PAGAR	18.957,69	475,29	475,29-	18.957,69				
	13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	18.957,69	464,84	464,84-	18.957,69				
	13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo		10,45	10,45-					
210		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	725.673,51	308.725,16	180.819,48-	853.579,19	/	1		
21	0301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	725.673,51	308.725,16	180.819,48-	853.579,19	1			
	13061820.210301.001	Salários a Pagar	348.999,41			348.999,41	C	14		
	13061820.210301.002	INSS a recolher	97.962,79-	160.135,92	106.757,28-	44.584,15-		1		
	13061820.210301.003	FGTS a recolher	430.844,47	464,84		431.309,31				



VIVA RIO

R76B09410 VIVARIO 03/02/22 11:00:05

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2
Per.: 1 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.005	IRRF a recolher	72.525,05-	127.918,34	63.959,17-	8.565,88-
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	48.029,83	11.749,94	5.874,97-	53.904,80
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	6.074,73-	8.456,12	4.228,06-	1.846,67-
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	574,50			574,50
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar	6.378,43			6.378,43
13061820.210301.015	Vale transporte	35.176,49			35.176,49
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	25.383,60			25.383,60
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	6.849,35			6.849,35
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	214.991,06	157.682,39	119.466,62-	253.206,83
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	214.991,06	157.682,39	119.466,62-	253.206,83
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	13.998,84	76.223,29	72.334,84-	17.887,29
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	146.454,30	229,20	114,60-	146.568,90
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	662, 43-	1.175,57	24,48-	488,66
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	11.056,42	13.591,92	6.795,96-	17.852,38
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.346,27-	2.346,27		
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	50.470,83	60.172,71	40.115,14-	70.528,40
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.861,83-	3.861,83		
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	118,80-	81,60	81,60-	118,80-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.794.671,04-			17.794.671,04
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.794.671,04-			17.794.671,04
13061820.210801.002	Contratos	17.794.671,04-			17.794.671,04
2109	PROVISÕES	1.078.892,34-			1.078.892,34
210901	PROVISÕES	1.078.892,34-			1.078.892,34
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	123.802,37			123.802,37
13061820.210901.002	Provisão de Férias	10.766,62			10.766,62
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	133.712,77-			133.712,77-
13061820.210901.020	Provisão PIS	26.204,16-			26.204,16-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	1.053.544,40-			1.053.544,40-
23	TRANSFERENCIA	6.005,67-	77.470,69	75.530,02-	4.065,00-
2301	TRANSFERENCIA	6.005,67-	77.470,69	75.530,02-	4.065,00-
230101	TRANSFERENCIA	6.005,67-	77.470,69	75.530,02-	4.065,00-
13061820.230101.001	Conta Transitória		77.470,69	75.530,02-	4.065,00-

33



VIVA RIO

R76B09410 VIVA RIO 03/02/22 11:00:05

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-

1 de 2022

Nível de Det.

Tipo Razão AA Cód. de Moeda *

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicia	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		96,32		119.896,32	
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.8			119.896,32	
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.8			119.896.32	
13061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz		96,32		119.896.32	
4	CUSTOS	119.0	172.296,77	105.294.03-	67.002,74	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		169.820.51	101.435.85-	68.384.66	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		169.820,51	101.435,85-	68.384,66	
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		8.071,23	2.186,40-	5.884,83	
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ		3.456,00	2.100,40	3.456,00	
	PJ - Manut. de Equip. Médico					
13061820.410104.019	\$60,000 100,00		138,13		138,13	
13061820.410104.022	PJ - Motoboy PJ - Portaria		1.197,50	2 4 2 2 4 2	1.197,50	
13061820.410104.024			3.279,60	2.186,40-	1.093,20	
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		60.934,70	1.155,48-	59.779,22	
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar		28.039,08	1.155,48-	26.883,60	
13061820.410105.002	Medicamentos		32.569,62		32.569,62	
13061820.410105.004	Material Odontologico		326,00		326,00	
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		2.265,03		2.265,03	
13061820.410108.001	Correio		49,69		49,69	
13061820.410108.002	Telefone		2.186,28		2.186,28	
13061820.410108.003	Internet		29,06		29,06	
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		256,25		256,25	
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos		256,25		256,25	
410110	INSUMOS GERAIS		98.293,30	98.093,97-	199,33	
13061820.410110.008	Locações de Equipamento		98.293,30	98.093,97-	199,33	
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.476,26	3.858,18-	1.381,92-	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.476,26	3.858,18-	1.381,92-	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	12/mo	1.682,06	854,52-	827,54	
13061820.432001.004	Despesas bancárias	12/11/11	330,42		330,42	
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	Rodrigo Napolitano dos Santos	1.351,64	854,52-	497,12	
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	Contador CRC-RJ 107.680/O-0	794,20	3.003,66-	2.209,46-	
13061820.432002.002	Receitas de operações		794,20	3.003,66-	2.209,46-	



8 Razão

DATA CONTABIL ID CONTA	CONTA	DESCR CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDOINICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01,01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bracksco 7576-0					SALDOS DE ABERTURA		-818304.06	0.00	0.00	-818304.06
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00183442	39260	,		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-820.00	-819124.06
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00183443	39260			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-5688.50	-82481256
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00183444	39260			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-5307.00	-83011956
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00183445	39260			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-795,00	-83091456
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Brackesep 7576-0	PT-00000-00183446	39260			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			0.00	-337.50	-831252.06
09/01/2022 02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00183447	39260			SPECTRE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS			0.00	-900.00	-832152.06
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradeson 7576-0	PT-00000-00183448	39260			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-175.50	-83232756
03/01/2022 02031966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00183449	39260			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-1848.48	-834176.04
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207		PT-00000-00189450	39260			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-6492.07	-840668.11
		Brackson 7576-0										
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Braclesco 7576-0	PT-00000-00183451	39260			TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	92.7525		0.00	-1925.00	-84 2593.11
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RG-00000-22000007	39328			DepĀ ^z s. Banc.	TRANSF		0.00	-30000.00	-872593.11
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bracksco 7576-0	RC-00000-22000008	39328			DepĀ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-872595.06
03/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000009	39328	i		Depā*s, Banc.	TARIFA		0.00	-85.86	-872680.92
04/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002360	39305			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-81.60	-87276252
05/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002359	39277	1		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-464.84	-873227.36
05/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Brackesco 7576-0	PN-00000-00002361	39323	i		TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-574.53	-873801.89
07/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00183825	39337			SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ			0.00	-10.45	-873812.34
07/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000174	39386			Depās, Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-873821.88
10/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000583	39516			DepÃ*s, Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-114.60	-873936.48
10/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000584	39516			Depās, Banc.	TARIFA		0.00	-60.95	-873997.43
10/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RG-00000-22000585	39516			Depā's, Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-87400848
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002374	39384			INSS TERCEIROS	TARTE		0.00	-20057.57	-89406605
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PO-00000-00002374	39384			INSS TERCEIROS			20057.57	0.00	-874008.48
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002375	39391	•		INSS A RECOLHER			0.00	-53378.64	-927387.12
11,01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PO-00000-00002375	39391			INSS A RECOUNER			53378.64	0.00	-874008.48
11,01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00184013	39381	1		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1159.60	-875168.08
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bracksco 7576-0	PT-00000-00184014	39381			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1275.20	-876443.28
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00184015	39361			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-6096.80	-882540.08
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00184016	39381			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1125.00	-883665.08
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00184017	39381			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-1.3070.72	-896735.80
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00184018	39381	ı		JULIANDRE COMERCIO LOCAÃ \$ A TO E M			0.00	-1993.30	-898729.10
11,/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00184019	39381			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD			0.00	3456.00	-902185.10
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Brackesco 7576-0	PT-00000-00184020	39381			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO			0.00	-14853.30	-917038.40
11/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000608	39516			DepĀ ³ s. Banc.	TARIFA		0.00	-76.32	-917114.72
12/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000627	39516			Depars, Banc.	RECUP DESP PAG INSS		0.00	-73436.21	-990550.93
12/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000627	39516			DepA*s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-990561.98
12/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Braclesco 7576-0	RC-00000-22000629	39516			Depā*s, Banc.	TRANSF POUPANĂTA		50782.53	0.00	-939779.45
13/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002363	39338			IRRF A PAGAR PF			0.00	6795.96	-94 6575.A1
13/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002364	39338	1		IRRF A PAGAR FOLHA			0.00	-63959.17	-1010534.58
13/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00184397	39422			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L			0.00	-1093.20	-1011627.78
13/01/2022 '02091966	* 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000656	39516			Depòs. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃFO		0.00	-860.00	-101.2487.78
13/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Braclesco 7576-0	RC-00000-22000657	3951@	i		DepĀ ² s. Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL		0.00	-3569.37	-101 605 7.15
13/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000658	3951.6			Depå*s, Banc.	RECUP DESPIPAG ACORDO JUDICIAL		0.00	-8038.30	-1024095.45
13/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Braclesco 7576-0	RC-00000-22000659	39516			DepĀ ² s. Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL		0.00	-892.94	-1024987.79
13/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000660	39516			DepĀ ² s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-1024997.33
13/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Brackson 7576-0	RC-00000-22000661	39516			DepA*s. Banc.	TRANSF POUPANĂ#A		85228.93	0.00	-939768.40
17/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002365	39355			PIS A RECOLHER	HARIST POGPANAIA		0.00	-5874.97	-945643.37
		Bradesco 7576-0		3951.0			Depä ^a s, Banc.	TRANSF POUPANĂTA		5874.97	0.00	-939768.40
17/01/2022 '02091966 18/01/2022 '02091966	13061820.110102.207 13061820.110102.207	Brackson 7576-0	RC-00000-22000706 PN-00000-00002377	39487			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	TOURNST POUPPENAGE		0.00	-1175.57	-940943.97
18/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002378	39487			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-3861.83	-944805.80
18/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000776	39556			DepA*s. Banc.	RECUP DESP PAG BLESSING		0.00	-1609.45	-94 6415.25
18/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000777	39556			DepÃs, Banc.	RECUP DESP PAG SAVIOR		0.00	-736.82	-947152.07
18/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000778	39556			DepÃ⁵s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-947163.12
18/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Brackesco 7576-0	RC-00000-22000779	39556			Depós. Banc.	TRANSF POUPANÇA		7394.72	0.00	-939768.40
19/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00184836	39501			SPECTRE SOLUCOES EMPRESARIAIS			0.00	-900.00	-940668.40
19/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Braclesco 7576-0	RC-00000-22000791	39556	í		DepÃ*s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-940677.94
19/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22000792	39556	i		DepĀ ² s. Banc.	TRANSF POLIPAN‡A		909.54	0.00	-939768.40
24/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185392	39531	,		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-154.40	-939922.80
24,/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185393	39531	,		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-341.00	-940263.80
24/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185994	39531			MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME			0.00	-2521.00	-94 2784.80
24/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Braclesco 7576-0	PT-00000-00185335	39531			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0.00	-974,00	-94 375 8.80
24/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Brackescp 7576-0	PT-00000-00185336	39531			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE			0.00	-138.13	-94 3896.93
24/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22001109	39584			Denā's Banc	TARIFA		0.00	-3.90	-94 3900.83
24/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0 Bradesco 7576-0	RC-00000-22001110	39584			Depa"s, Banc. Depā"s, Banc.	TARIFA		0.00	-28.62	-94 3929.45
				39584							0.00	
24,01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0 Bradesco 7576-0	RG-00000-22001111	39603			DepĀ ^a s, Banc. DepĀ ^a s, Banc.	TRANSF POLIPANÇA RECUP DESP PAG RESCISĀFO		41.61.05	-3368.06	-939768.40 -943136.46
26/01/2022 '02091966			RC-00000-22001168									
26/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Braclesco 7576-0	RC-00000-22001169	39603			DepĀ*s, Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-94 314 75 1
26/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22001170	39603			DepÃ ² s. Banc.	TRANSF POUPANÇA		3379.11	0.00	-939768.40
31,/01/2022 '02091966	13061820.110102.207	Braclesco 7576-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-818304.06	231167.06	-35 2531 40	-93976840
01/01/2022 '02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02092066	13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupan§a					SALDOS DE ABERTURA		513147.75	0.00	0.00	51 314 7.75
12/01/2022 '02103979	13061820.110103.275	Brackscp 7576-0 PoupanĀša	RC-00000-22000629	39516			TRANSF POUPANÇA			0.00	-50782.53	462365.22
13/01/2022 '02103979	13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanĀša	RC-00000-22000661	39516			TRANSF POUPANÇA			0.00	-85228.93	377136.29
17/01/2022 '02103979	13061820.110103.275	Braclesco 7576-0 PoupanÚa	RC-00000-22000706	3951.6			TRANSF POUPANĂIA			0.00	-5874.97	371261.32
17/01/2022 '02103979		Bradesco 7576-0 PoupanÃýa	RG-00000-22000719	3951 d			Depå*s, Banc.	ESTORNO DE IR		178.70	0.00	371440.02
17/04/2022 02103979		- serve vara-conhaines		3,014			or superior and the	and the same of th		4 754 755	0.00	J. 144000



17/01/2022 '02103979 17/01/2022 '02103979 17/01/2022 '02103979 17/01/2022 '02103979 18/01/2022 '02103979 19/01/2022 '02103979 24/01/2022 '02103979 26/01/2022 '02103979	1 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupan Řás Bradesco 7576-0 Poupan Řás	RC-00000 22000720 RC-00000 22000721 RC-00000 22000722 RC-00000 22001810 RC-00000 22001827 RC-00000 22000779 RC-00000 22000792 RC-00000 22001111 RC-00000 22001170	3551 05 3551 05 3951 05 3956 81 3956 83 3955 63 3555 63 3555 63 3556 41 3950 32		DepĀ ² s. Banc. TRANSF POUPANĀ TA SALDOS DE ENCERRAMENTO	RENDIMENTO IR ESTORNO DE RENDIMENTO IR	513147.75	3003.66 675.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 -794.20 -675.82 -675.82 -7394.72 -909.54 -4161.05 -3379.11 -159876.69	37444 3.68 375119.50 374325.30 37364 9.48 372973.66 365578.94 364669.40 360608.35 357129.24
	13061820.110201.001 13061820.110201.001	Contratos a Receber Contratos a Receber				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		117232.03 0.00	0.00	0.00	117232.03 117232.03
	13061820.110201.003 13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
	13061820.110201.014 13061820.110201.014	Subvenāšā£o a Receber Subvenāšā£o a Receber				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		17794671.04 0.00	0.00	0.00	17794671.04 17794671.04
01/01/2022 '02073263 31/01/2022 '02073263	13061820.110304.001 13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02073272 31/01/2022 '02073272	13061820.110306.003 13061820.110306.003	Adiantamento Salà irios Adiantamento Salà irios				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-900.00 0.00	0.00	0.00	-900.00 -900.00
	13061820.110306.004 13061820.110306.004	AntecipaĀṢµes 13o SalĀ;rio AntecipaĀṢµes 13o SalĀ;rio				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		242145.18 0.00	0.00	0.00	24 2145.18 24 2145.18
31/01/2022 '02073274	13061820.110306.005 13061820.110306.005	Antecipa§µes de Férias Antecipa§µes de Férias				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-213201.99 0.00	0.00	0.00	-21 3201.99 -21 3201.99
	13061820.110306.007 13061820.110306.007	Rescisµes a Recuperar Rescisµes a Recuperar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		46440.98 0.00	0.00	0.00	4 644 0.98 4 644 0.98
	13061820.110501.001 13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		95 38.00 0.00	0.00	0.00	3538.00 3538.00
31/01/2022 '02073284	13061820.110501.002 13061820.110501.002	Medicamentos Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02073288	13061820.110501.006 13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02073291	13061820.110501.009 13061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/2022 '02073383 05/01/2022 '02073383	13061820.210201.001 13061820.210201.001 13061820.210201.001 13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	AE-10000-22000121 AE-00000-00002359	392771 FGTS 12/2021 IRAIA 392770		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22000121 Contrap. por Doc. PN 2359 SALDOS DE ENCERRAMENTO		18957.69 18957.69	0.00 0.00 464.84 464.84	0.00 -464.84 0.00 -464.84	18957.69 18492.85 18957.69 18957.69
	13061820.210201.002 13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
06/01/2022 '02073385	13061820.210201.003 13061820.210201.003 13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo	AE-10000-22004209 AE-00000-00183825	393360 REEMB IRAJA 393375		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22004 209 Contrap. por Doc. PT 1838 25		0.00	0.00 0.00	0.00 -10.45 0.00	0.00 -10.45 0.00
	13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Salã jrios a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	-10.45	0.00
31,/01/2022 '02073399	13061820.210301.001	SalĀjrios a Pagar INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	348999.41 -97962.79
03/01/2022 '02073400 03/01/2022 '02073400 11/01/2022 '02073400 11/01/2022 '02073400 12/01/2022 '02073400	13061820.210301.002 13061820.210301.002 13061820.210301.002 13061820.210301.002 13061820.210301.002 13061820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-22006471 PS-10000-22006471 AE-00000-00002375 AE-00000-00002375 AE-00000-00006650	393648 INSS FLH 12/2021 IRAJA 393648 INSS FLH 12/2021 IRAJA 393915 393915 394440	03/01/200	SALDOS DE ASEN IDAN CONTERD, POR DOC. PS 22006471 22 INSS A RECOLHER CONTERD, POR DOC. PN 2375 CONTERD, POR DOC. PN 2375 CONTERD, POR DOC. PN 6650 SALDOS DE ENCERRAMENTO	INSS FLH 12/2021 IRAIA	-97962.79	0.00 53378.64 53378.64 0.00 53378.64 160135.92	-53378.64 0.00 0.00 -53378.64 0.00 -106757.28	-57502.75 -151341.43 -97962.79 -44584.15 -97962.79 -44584.15 -44584.15
01/01/2022 '02073401 03/01/2022 '02073401	13061820.210301.003 13061820.210301.003 13061820.210301.003	FGTS a recolher FGTS a recolher FGTS a recolher	PS-10000-22000121	392771 FGTS 12/2021 IRAJA	03/01/20	SALDOS DE ABERTURA 22 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO SALDOS DE ENCERRAMENTO	FGTS 12/2021	430844.47	0.00 464.84 464.84	0.00 0.00 0.00	430844.47 431309.31 431309.31
		IRRF a recolher IRRF a recolher IRRF a recolher IRRF a recolher IRRF a recolher	AE-10000-22004437 PS-10000-22004437 AE-00000-00002364	393402 IRRF FLH 12/2021 IRAJA 393402 IRRF FLH 12/2021 IRAJA 393382	03/01/202	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 22004437 22 IRRF A PAGAR FOLHA Contrap, por Doc. PN 2364 SALDOS DE ENCERRAMENTO	IRRF FLH 12/2021	-72525.06 -72525.06	0.00 0.00 63959.17 63959.17 127918.34	0.00 -63959.17 0.00 0.00 -63959.17	-72525.05 -136484.22 -72525.05 -8565.88 -8565.88



01/01/2022 '02073404 31/01/2022 '02073404	13061820.210301.006 13061820.210301.006	Contribui ĀṣĀ£o Social a recolher Contribui ĀṣĀ£o Social a recolher				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
01/01/2022 '02073406 03/01/2022 '02073406 03/01/2022 '02073406 17/01/2022 '02073406 31/01/2022 '02073406	13061820.210301.007 13061820.210301.007 13061820.210301.007 13061820.210301.007 13061820.210301.007	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-10000-22006106 PS-10000-22006106 AE-00000-00002365	393646 PIS 12/2021 IRAIA 393646 PIS 12/2021 IRAIA 393652	03/	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 22006106 /01/2022 PIS A RECOLHER Contrap, por Doc. PN 2365 SALDOS DE ENCERRAMENTO	PIS 12/2021	48029,83 48029,83	0.00 0.00 5874.97 5874.97 11749.94	0.00 -5874.97 0.00 0.00 -5874.97	48029.83 42154.86 48029.83 53904.80 53904.80
01/01/2022 '02073406 11/01/2022 '02073406 11/01/2022 '02073406 13/01/2022 '02073406 25/01/2022 '02073406 25/01/2022 '02073406 26/01/2022 '02073406 31/01/2022 '02073406	13061820.210301.008 13061820.210301.008 13061820.210301.008 13061820.210301.008 13061820.210301.008 13061820.210301.008 13061820.210301.008 13061820.210301.008	Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar	AE-10000-22013540 PS-10000-22013540 AE-00000-00014666 AE-10000-22038172 PS-10000-22038172 AE-00000-00014769	394162 RESC 13.01.22 ITAU IRAJA 394162 RESC 13.01.22 ITAU IRAJA 394164 395674 RESC 26.01.22 ITAU IRAJA 395674 RESC 26.01.22 ITAU IRAJA 395677	11/ 1	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 22013540 VO1/2022 RESIGÁ ES A PG Contrap, por Doc. PN 14656 Contrap, por Doc. PS 22038172 VO1/2022 RESIGÁ ES A PG Contrap, por Doc. PN 14769 SALDOS DE ENCERRAMENTO	RESC 19.01, 22 ITAU IRAIA	-6074.73 -6074.73	0.00 0.00 860.00 860.00 0.00 3368.06 3368.06 8456.12	0.00 -860.00 0.00 0.00 -8368.06 0.00 0.00 -4228.06	-6074.73 -6934.73 -6074.73 -5214.73 -5252.79 -5214.73 -1846.67 -1846.67
01/01/2022 '02073407 31/01/2022 '02073407	13061820.210301.009 13061820.210301.009	PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar PensÃEo AlimentÃ-cia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		574.50 0.00	0.00	0.00	574.50 574.50
01/01/2022 '02073408 31/01/2022 '02073408	13061820.210301.010 13061820.210301.010	13ź Salà ¡rio a Pagar 13ź Salà ¡rio a Pagar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		6378.43 0.00	0.00	0.00	6378.43 6378.43
01/01/2022 '02073413 31/01/2022 '02073413	13061820.210301.015 13061820.210301.015	Vale transporte Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		35176.49 0.00	0.00	0.00	35176.49 35176.49
01/01/2022 '02073414 31/01/2022 '02073414	13061820.210301.016 13061820.210301.016	Vale refeiã§ã£o - alimentaã§ã£o Vale refeiã§ã£o - alimentaã§ã£o				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		25383.60 0.00	0.00	0.00	25383.60 25383.60
01/01/2022 '02073417 31/01/2022 '02073417	13061820.210301.019 13061820.210301.019	Empréstimo FuncionÃjrio Empréstimo FuncionÃjrio				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		6849.36 0.00	0.00	0.00	684 9.35 684 9.35
01,01/2022 '02/7842 '02/7842 '02/7842 '02/7842 '03/01/2022 '03/01/202	13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001 13661820.21040.001	Sewikábo prestados PJ a Pagar Sewikábo prestados PJ a Pagar	AE-00000-001 83444 2 AE-00000-001 83443 AE-00000-001 83444 AE-00000-001 83446 AE-00000-001 83446 AE-00000-001 83446 AE-00000-001 83446 AE-00000-001 83448 AE-00000-001 83448 AE-00000-001 83449 AE-00000-001 83449 AE-00000-001 83459 AE-000000-001 83459 AE-00000-001 83459 AE-00000-001 83459 AE-00000-001 83459 AE-00000-001 83459 AE-00000-001 AE-00000-	3935 20 2: 393440 1: 393457 1: 393616 21: 3936 5: 3936 80 9:	196021 927000 729001 697001 508001 271000 641001	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PT 183442 Contrap, por Doc. PT 183443 Contrap, por Doc. PT 183444 Contrap, por Doc. PT 183444 Contrap, por Doc. PT 183445 Contrap, por Doc. PT 183445 Contrap, por Doc. PT 183447 Contrap, por Doc. PT 183448 Contrap, por Doc. PT 183449 Contrap, por Doc. PT 183450 Contrap, por Doc. PT 183451 Contrap, por Doc. PT 183451 Contrap, por Doc. PN 2661 Contrap, por Doc. PN 27111 2749 Contrap, por Doc. PN 22000464 Contrap, por Doc. PN 22000466 Contrap, por Doc. PS 220004741 Contrap, por Doc. PS 22000497 Contrap, por Doc. PS 22000497 Contrap, por Doc. PS 22000497 Contrap, por Doc. PS 22000697		13998.94	0.00 820.00 5688.50 5307.00 755.00 337.50 900.00 175.50 1848.48 64 92.07 1925.00 574.53 106.08 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1 3998, 84 1481, 8, 94 20507, 34 25814, 34 26909, 34 269916, 39 2794, 6, 94 28022, 34 29870, 82 96362, 89 38287, 89 382862, 42 38968, 50 3551, 250 3558, 81 3627, 70 34821, 10 34827, 70 34821, 10 34827, 70 34821, 10 34827, 70 30306, 80
11,/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001	Serviñãos prestados PI a Pagar Serviñãos prestados PI a Pagar	AE-00000-00184013 AE-00000-00184014 AE-00000-00184015 AE-00000-00184016 AE-00000-00184019 AE-00000-00184019 AE-00000-00184020 AE-10000-22000617		4 44021	Contrap, por Doc. PT 184013 Contrap, por Doc. PT 184014 Contrap, por Doc. PT 184015 Contrap, por Doc. PT 184015 Contrap, por Doc. PT 184017 Contrap, por Doc. PT 184017 Contrap, por Doc. PT 184018 Contrap, por Doc. PT 184019 Contrap, por Doc. PT 184020 Contrap, por Doc. PT 184020 Contrap, por Doc. PT 184020			1159.60 1275.20 6096.80 1125.00 13070.72 1993.30 3456.00 14853.30 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	31466.40 32741.60 38338.40 39963.40 53034.12 55027.42 58483.42 73336.72 72139.22
11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 11/01/2022 '02073421 13/01/2022 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.21041.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001	Servilágos prestados PI a Pagar Servilágos prestados PI a Pagar	AE-10000-22000634 AE-10000-22000643 AE-10000-22013851 AE-10000-22013879 AE-10000-22013279 AE-10000-22013281 AE-00000-2013281 AE-00000-00134337	394192 394192 393944 25. 394021 294021 394021	650021 648021 648021 255001 327001 312001 376001	Contrap, por Doc. PV 22000644 Contrap, por Doc. PV 22000643 Contrap, por Doc. PV 22000643 Contrap, por Doc. PV 22000643 Contrap, por Doc. PS 22013274 Contrap, por Doc. PS 22013279 Contrap, por Doc. PS 220132931 Contrap, por Doc. PS 220132931 Contrap, por Doc. PS 220132931			0.00 0.00 1093.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1093.20	-1093.20 -1093.20 0.00 -2040.00 -820.00 -10660.43 -8543.80 0.00	7104 6.02 6995 2.82 7104 6.02 69006.02 68186.02 57525.59 48981.79 50074.99
13/01/2022 '02073421 17/01/2022 '02073421 17/01/2022 '02073421 18/01/2022 '02073421 18/01/2022 '02073421 18/01/2022 '02073421 18/01/2022 '02073421 18/01/2022 '02073421 18/01/2022 '02073421	13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001	Sewilágos prestados PI a Pagar Sewilágos prestados PI a Pagar	AE-10000-22016564 AE-10000-22024025 AE-10000-22024542 AE-10000-22024542 AE-10000-22024025 AE-10000-22025851 AE-10000-22025852 AE-10000-22025951 AE-10000-22025951	394780 11: 394884 3: 95072 1: 394780 11: 394975 10: 394975 10: 394993 10: 394993 15:	45001 198001 554001 199021 198001 522001 527001 485001 511001	Contrap, por Doc. PS 22016984 Contrap, por Doc. PS 22024025 Contrap, por Doc. PS 22024542 Contrap, por Doc. PS 22024542 Contrap, por Doc. PS 22024025 Contrap, por Doc. PS 20204025 Contrap, por Doc. PS 20205851 Contrap, por Doc. PS 20205852 Contrap, por Doc. PS 20205956 Contrap, por Doc. PS 20205971 Contrap, por Doc. PS 20205971			0.00 0.00 0.00 0.00 1008,78 0.00 0.00 0.00 0.00	-900.00 -1008.78 -974.00 -138.13 0.00 -142.08 -1220.00 -696.50 -272.00 -5686.55	4 91.74.99 4 81.65.21 4 71.92.21 4 70.64.08 4 80.62.86 4 79.20.78 4 6700.78 4 6004.28 4 57.32.28 4 0045.73



19/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00184836	395018		Contrap. por Doc. PT 184836			900.00	0.00	40945.73
19/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001297	395225	108717022	Contrap. por Doc. PV 22001297			0.00	-2143.50	38802.23
19/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	AE-10000-22027648	395138	2091001	Contrap. por Doc. PS 22027648			0.00	-3371.50	35430.73
					2091001						
24/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Servià sos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185332	395317		Contrap. por Doc. PT 185332			154.40	0.00	35585.13
24/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185333	395317		Contrap. por Doc. PT 185333			341.00	0.00	35926.13
24/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185334	395317		Contrap. por Doc. PT 185334			25 21.00	0.00	38447.13
24/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185335	395317		Contrap. por Doc. PT 185335			974.00	0.00	39421.13
24/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185336	395317		Contrap. por Doc. PT 185336			138.13	0.00	3955 9.26
24/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001379	395554	213022	Contrap. por Doc. PV 22001379			0.00	-256.25	39303.01
24/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Servià sos prestados PJ a Pagar	AE-10000-22036953	395624	1958001	Contrap. por Doc. PS 22036953			0.00	-506.00	38797.01
	13061820.210401.001			395624	22211001				0.00	-5460.62	33336.39
24/01/2022 '02073421		Servià Šos prestados PJ a Pagar	AE-10000-22036956			Contrap. por Doc. PS 22036956					
24/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22036957	395624	22324001	Contrap. por Doc. PS 22036957			0.00	-327.80	33008.59
25/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22038522	395717	167141001	Contrap. por Doc. PS 22038522			0.00	-2982.10	30026.49
26/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	S erviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001469	395813	43896022	Contrap. por Doc. PV 22001469			0.00	-29.06	29997.43
26/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22040196	395838	38649001	Contrap. por Doc. PS 22040196			0.00	-1059.80	28937.63
26/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22040198	395838	9557001	Contrap. por Doc. PS 22040198			0.00	-6523.94	22413.69
26/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22040442	395884	154 72001	Contrap. por Doc. PS 22040442			0.00	-4526.40	17887.29
31/01/2022 '02073421	13061820.210401.001	Servià sos prestados PJ a Pagar	712 20000 220 10112	030001	20112002	SALDOS DE ENCERRAMENTO		13998.84	76223.29	-72334.84	17887.29
01/01/2022 020/0421	10001010.110401.001	Series of presidents in a ragar				SALDOS DE ENGENNAMENTO		25556.04	70225.25	72554.64	17007.25
	¥										146454.30
01/01/2022 '02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autÃ′nomos				SALDOS DE ABERTURA		146454.30	0.00	0.00	
07/01/2022 '02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-22005964	3935 63 RPA 10.01.22 ITA		Contrap. por Doc. PS 22005 964			0.00	-114.60	14 6339.70
07/01/2022 '02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-22005964	393563 RPA 10.01.221TA	AU IRAJA	07/01/2022 RPA A PAGAR	RPA 10.01.22 ITAU IRAJA		114.60	0.00	146454.30
10/01/2022 '02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autÃ′nomos	AE-00000-00014630	393667		Contrap. por Doc. PN 14630			114.60	0.00	146568.90
31/01/2022 '02073422	13061820.210401.002	Serviços prestados - autà nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		146454.30	229.20	-114.60	146568.90
01/01/2022 '02073423	13061820.210401.003	IRRF - ServiĀšos PJ				SALDOS DE ABERTURA		-662.43	0.00	0.00	-662.43
		IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21112749	391007	41 960 21			002.40	0.00	-24.48	-686.91
06/01/2022 '02073423	13061820.210401.003				4190021	Contrap. por Doc. PV 21112749					
18/01/2022 '02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00002377	394870		Contrap. por Doc. PN 2377			1175.57	0.00	488.66
31/01/2022 '02073423	13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-662.43	1175.57	-24.48	488.66
01/01/2022 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos				SALDOS DE ABERTURA		11056.42	0.00	0.00	11056.42
03/01/2022 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos	AE-10000-22004232	393373 IRRF AUT 12/202	21 IRAJA	Contrap. por Doc. PS 22004 232			0.00	-6795.96	4260.46
03/01/2022 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autà nomos	PS-10000-22004232	393373 IRRF AUT 12/202		03/01/2022 IRRF A PAGAR PF	IRRF AUT 12/2021		6795.96	0.00	1105 6.42
13/01/2022 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviāšos de autā nomos	AE-00000-00002363	393382	LI IIII	Contrap. por Doc. PN 2363	100 AOT 11, 1011		6795.96	0.00	1785 2.38
			AE-00000-00002363	393362				11055.10	135 91,92		
31/01/2022 '02073424	13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autà 'nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		11056.42	130 91.92	-6795.96	1785 2.38
		ANNOUNCE AND COMPANY TO CO.									
01/01/2022 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		- 234 6.27	0.00	0.00	-234 6.27
18/01/2022 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000759	394926		Contrap. por Doc. PN 759			736.82	0.00	-1609.45
18/01/2022 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00006671	394926		Contrap. por Doc. PN 6671			1609.45	0.00	0.00
		State and American Company of the Co									
31 (01/2022 1020734.25	13061820 210401 005	INSS retirio servi Abos PI				SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 2346 27	2346 27	0.00	0.00
31/01/2022 '02073425	13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 234 6.27	2346.27	0.00	0.00
01/01/2022 '02073426	13061820.210401.006	INSS Retido Servià Sos - PF	Personal Supplement	Name of the same	encourer	SALDOS DE ABERTURA		-234 6.27 504 70.83	0.00	0.00	50470.83
01,/01/2022 '02073426 03,/01/2022 '02073426	13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido ServiÚos - PF INSS Retido ServiÚos - PF	AE-10000-22006472	393648 INSS AUT 12/202		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22006472			0.00	0.00 -20057.57	50470.83 30413.26
01/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido ServiÚos - PF INSS Retido ServiÚos - PF INSS Retido ServiÚos - PF	PS-10000-22006472	393648 INSS AUT 12/202		SALDOS DE ABERTURA	INSS AUT 12/2021 IRAJA		0.00 0.00 20057.57	0.00 -20057.57 0.00	50470.83 30413.26 50470.83
01,/01/2022 '02073426 03,/01/2022 '02073426	13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido ServiÚos - PF INSS Retido ServiÚos - PF				SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22006472	INSS AUT 12/2021 IRAJA		0.00	0.00 -20057.57	50470.83 30413.26
01/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426 11/01/2022 '02073426	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido ServiĀšos - PF INSS Retido ServiĀšos - PF INSS Retido ServiĀšos - PF INSS Retido ServiĀšos - PF	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374	393648 INSS AUT 12/202 393842		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22006472 O3/01/2022 INSS TERCEIROS Contrap. por Doc. PN 2374	INSS AUT 12/2021 IRAIA		0.00 0.00 20057.57 20057.57	0.00 -20057.57 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40
01/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426 11/01/2022 '02073426 11/01/2022 '02073426	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido S erviĀšos - PF INSS Retido S erviĀšos - PF	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00002374	393648 INSS AUT 12/202 393842 393842		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22006472 03/01/2022 INSS TERCEIROS Contrap. por Doc. PN 2374 Contrap. por Doc. PN 2374	INSS AUT 12/2021 IRAJA		0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83
01,/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 11,/01/2022 '020734 26 11,/01/2022 '020734 26 12/01/2022 '020734 26	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido ServiĀšos - PF INSS Retido ServiĀšos - PF	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374	393648 INSS AUT 12/202 393842		SALDOS DE ARRETURA Contrap, por Doc. PS 22006472 03/01/2022 INSS TEKCEIRCS CONTRAP, DOR DOC. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 6560	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70, 83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40
01/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426 11/01/2022 '02073426 11/01/2022 '02073426	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido S erviĀšos - PF INSS Retido S erviĀšos - PF	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00002374	393648 INSS AUT 12/202 393842 393842		SALDOS DE ABERTURA Contrap. por Doc. PS 22006472 03/01/2022 INSS TERCEIROS Contrap. por Doc. PN 2374 Contrap. por Doc. PN 2374	INSS AUT 12/2021 IRAIA		0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83
01/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426 03/01/2022 '02073426 11/01/2022 '02073426 11/01/2022 '02073426 12/01/2022 '02073426 31/01/2022 '02073426	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido ServiÚos - PF INSS Retido ServiÚos - PF	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00002374	393648 INSS AUT 12/202 393842 393842		SALOCS DE ARENTURA Contrap, ppr Doc. PS 20006472 03/01/2022 INSS TERCEIROS. Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 6660 SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 1.2/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40
01,/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 11,/01/2022 '020734 26 11,/01/2022 '020734 26 12/01/2022 '020734 26 31,/01/2022 '020734 26 01,/01/2022 '020734 27	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido Servíñãos - PF INSS Retido Servíñãos - PF	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660	393648 INSS AUT 12/202 393842 393842 394440		SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, por Doc. PS 22006472 03/01/2022 INSS TEKCEIROS CONTRAD, por Doc. PN 2374 CONTRAD, por Doc. PN 2374 CONTRAD, por Doc. PN 6560 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70, 83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 601 72.71	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40
01/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 11/01/2022 '020734 26 11/01/2022 '020734 26 12/01/2022 '020734 26 31/01/2022 '020734 27 18/01/2022 '020734 27	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007	INSS Retido Serviããos - PF INSS RETIDO SERVIÃOS - PF INSS RETI	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00002374	393648 INSS AUT 12/202 393842 393842		SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 03/01/2022. INSS TERCEIROS. Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6600 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378	INSS AUT 1.2/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 - 3861.83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3861.83	0.00 -20067.57 0.00 0.00 -20067.57 0.00 -40115.14	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00
01/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 11/01/2022 '020734 26 11/01/2022 '020734 26 12/01/2022 '020734 26 31/01/2022 '020734 27 18/01/2022 '020734 27	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006	INSS Retido Servíñãos - PF INSS Retido Servíñãos - PF	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660	393648 INSS AUT 12/202 393842 393842 394440		SALDOS DE ABERTURA CONTRAD, por Doc. PS 22006472 03/01/2022 INSS TEKCEIROS CONTRAD, por Doc. PN 2374 CONTRAD, por Doc. PN 2374 CONTRAD, por Doc. PN 6560 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 601 72.71	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40
01/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 11/01/2022 '020734 26 11/01/2022 '020734 26 12/01/2022 '020734 26 31/01/2022 '020734 27 18/01/2022 '020734 27	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007	INSS Retido Serviããos - PF INSS RETIDO SERVIÃOS - PF INSS RETI	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660	393648 INSS AUT 12/202 393842 393842 394440		SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 03/01/2022. INSS TERCEIROS. Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6600 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378	INSS AUT 1.2/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 - 3861.83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3861.83	0.00 -20067.57 0.00 0.00 -20067.57 0.00 -40115.14	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00
01/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 03/01/2022 '020734 26 11/01/2022 '020734 26 12/01/2022 '020734 26 12/01/2022 '020734 26 01/01/2022 '020734 27 18/01/2022 '020734 27	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007	INSS Retido Serviããos - PF INSS RETIDO SERVIÃOS - PF INSS RETI	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660	393648 INSS AUT 12/202 393842 393842 394440		SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 03/01/2022. INSS TERCEIROS. Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6600 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 - 3861.83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3861.83	0.00 -20067.57 0.00 0.00 -20067.57 0.00 -40115.14	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00
01/01/2022 '02078426 03/01/2022 '02078426 03/01/2022 '02078426 11/01/2022 '02078426 11/01/2022 '02078426 11/01/2022 '02078426 01/01/2022 '02078426 01/01/2022 '02078427 01/01/2022 '02078427 01/01/2022 '02078427	1 13061820.210401.006 1 13061820.210401.006 1 13061820.210401.006 1 13061820.210401.006 1 13061820.210401.006 1 13061820.210401.006 1 13061820.210401.007 1 13061820.210401.007 1 13061820.210401.007	INSS Retido Serviñãos - PF INSCOFINS/CSLL sf PJ INS/COFINS/CSLL sf PJ INS/COFINS/CSLL sf PJ INS/COFINS/CSLL sf PJ INSCOFINS/CSLL sf PJ INSCOFINS/CSL sf PJ INSCO	PS-1:0000-2:2006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393842 394440		SALOCS DE ARRETURA Contrap, por Doc. PS 22006472 03/01/2022 INSS TEKCERICS CONTRAP, DOR DOC. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 6560 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARRETURA Contrap, por Doc. PN 2378 SALOCS DE RERERAMENTO SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE CONTRAP	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3861.83 3861.83	0.00 -20057.57 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00
01,01/2022 '02079426 03,01/2022 '02079426 03,01/2022 '02079426 11,01/2022 '02079426 11,01/2022 '02079426 31,01/2022 '02079426 01,01/2022 '02079427 31,01/2022 '02079427 31,01/2022 '02079427 01,01/2022 '02079427 01,01/2022 '02079427	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007	INSS Retido ServiÃãos - PF INSCOFINS/CSLL 5/ PJ INS/COFINS/CSLL 5/ PJ INS/COFINS/CSLL 5/ PJ INS/COFINS/CSLL 5/ PJ INS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 22006472 03/01/2022 IOST STERCEIRCS CONTRAP, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 6560 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 2378 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN 2360	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3861.83 3861.83	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 7052840 50470.83 7052840 7052840 -3861.83 0.00 0.00
01,01/2022 '02078426 03,01/2022 '02078426 03,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078431 04,01/2022 '02078431	13061820.220401.006 13061820.220401.006 13061820.220401.006 13061820.220401.006 13061820.220401.006 13061820.220401.006 13061820.220401.006 13061820.220401.007 13061820.220401.007 13061820.220401.007 13061820.220401.007	INSS Retido ServiÃãos - PF INSCOFINS/SSLL s/ PJ INSCOFINS/SSLL s/ PJ ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher SS Retido na Fonte a Recolher	PS-1:0000-2:2006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378	993648 INSS AUT 12/202 393842 393842 394440 394440		SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 03/01/2022 INSS TERCEIRCS Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6560 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2310	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3661.83 3861.83 0.00 81.60 0.00	0.00 -20067.57 0.00 0.00 -20067.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 -3861.83 0.00 0.00
01,01/2022 '02079426 03,01/2022 '02079426 03,01/2022 '02079426 11,01/2022 '02079426 11,01/2022 '02079426 31,01/2022 '02079426 01,01/2022 '02079427 31,01/2022 '02079427 31,01/2022 '02079427 01,01/2022 '02079427 01,01/2022 '02079427	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007	INSS Retido Serviããos - PF INSS Retido Serviããos - PF INSS Retido Serviãos - PF PIS/COFINS/CSLL : JF PJ PIS/COFINS/CSLL : JF PJ ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 22006472 03/01/2022 IOST STERCEIRCS CONTRAP, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 6560 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 2378 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN 2360	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3861.83 3861.83	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 7052840 50470.83 7052840 7052840 -3861.83 0.00 0.00
01,01/2022 '02078426 0301/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078431 04,01/2022 '02078431 04,01/2022 '02078431 05,01/2022 '02078431	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004	INSS Retido S enviñãos - PP INSS Retido Serviñãos - PP IPS/COFINS/CSLL \$P JP IPS/COFINS/CSLL \$P JP ISS REtido na Fonte a Recolher	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ARRETURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 03/01/2022 INSS TERCEIROS. CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6560 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2310 SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 23112749 SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAJA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -118.80	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3661.83 3861.83 0.00 81.60	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60	50470.83 30413.25 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 -118.80 -37.20 -118.80
01)/01/2022 '02079426 03)/01/2022 '02079426 03)/01/2022 '02079426 11./01/2022 '02079426 12/01/2022 '02079426 12/01/2022 '02079427 13/01/2022 '02079427 13/01/2022 '02079427 01/01/2022 '02079427 01/01/2022 '02079431 06/01/2022 '02079431 06/01/2022 '02079431 01/01/2022 '02079431	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004	INSS Retido ServiÃãos - PF INSCOPINIS/ISSLL s/ PJ INS/COPINIS/ISSLL s/ PJ ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 20006472 03/01/2002 IOST STECETICS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2560 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 23112749 SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3661.83 3861.83 0.00 81.60 0.00 81.60	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60	50470.83 30413.26 50470.83 7052.840 50470.83 7052.840 7052.840 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -118.80
01,01/2022 '02078426 0301/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078431 04,01/2022 '02078431 04,01/2022 '02078431 05,01/2022 '02078431	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004	INSS Retido S enviñãos - PP INSS Retido Serviñãos - PP IPS/COFINS/CSLL \$P JP IPS/COFINS/CSLL \$P JP ISS REtido na Fonte a Recolher	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ARRETURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 03/01/2022 INSS TERCEIROS. CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6560 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2310 SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 23112749 SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -118.80	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3661.83 3861.83 0.00 81.60	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60	50470.83 30413.25 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 -118.80 -37.20 -118.80
01)/01/2022 '02079426 03)/01/2022 '02079426 03)/01/2022 '02079426 11.01/2022 '02079426 12/01/2022 '02079426 12/01/2022 '02079426 13/01/2022 '02079427 13/01/2022 '02079427 13/01/2022 '02079427 01/01/2022 '02079431 06/01/2022 '02079431 06/01/2022 '02079431 01/01/2022 '02079431 01/01/2022 '02079431	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007	INSS Retida Serviãos- PF INSS Retido SERVIÃos- PF INSCOFINS/ISSLLS / PJ INS/COFINS/ISSLLS / PJ INSCOFINS/ISSLLS / PJ INS	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 20006472 03/01/2002 IOST STERCEIRCS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2360 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 23112749 SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04 0.00	0.00 0.00 20057.57 0.00 20057.57 0.00 20057.57 601.72.71 0.00 3681.83 3681.83 3681.83 0.00 81.60 0.00	0.00 -20087.57 0.00 0.00 -20087.57 0.00 -20087.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60 0.00 0.00	50470.83 30413.25 50470.83 76528.40 76528.40 76528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -17794671.04
01)/01/2022 '02079426 03)/01/2022 '02079426 03)/01/2022 '02079426 11./01/2022 '02079426 12/01/2022 '02079426 12/01/2022 '02079427 13/01/2022 '02079427 13/01/2022 '02079427 01/01/2022 '02079427 01/01/2022 '02079431 06/01/2022 '02079431 06/01/2022 '02079431 01/01/2022 '02079431	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004	INSS Retido ServiÃãos - PF INSCOPINIS/ISSLL s/ PJ INS/COPINIS/ISSLL s/ PJ ISS Retido na Fonte a Recolher	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 20006472 03/01/2002 IOST STECETICS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2560 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 23112749 SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04	0.00 0.00 20057.57 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 3661.83 3861.83 0.00 81.60 0.00 81.60	0.00 -20057.57 0.00 0.00 -20057.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60	50470.83 30413.26 50470.83 7052.840 50470.83 7052.840 7052.840 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -118.80
01)/01/2022 '02079426 03)/01/2022 '02079426 03)/01/2022 '02079426 11.01/2022 '02079426 12/01/2022 '02079426 12/01/2022 '02079426 13/01/2022 '02079427 13/01/2022 '02079427 13/01/2022 '02079427 01/01/2022 '02079431 06/01/2022 '02079431 06/01/2022 '02079431 01/01/2022 '02079431 01/01/2022 '02079431	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007	INSS Retida Serviãos- PF INSS Retido SERVIÃos- PF INSCOFINS/ISSLLS / PJ INS/COFINS/ISSLLS / PJ INSCOFINS/ISSLLS / PJ INS	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 20006472 03/01/2002 IOST STERCEIRCS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2360 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 23112749 SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04 0.00	0.00 0.00 20057.57 0.00 20057.57 0.00 20057.57 601.72.71 0.00 3681.83 3681.83 3681.83 0.00 81.60 0.00	0.00 -20087.57 0.00 0.00 -20087.57 0.00 -20087.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60 0.00 0.00	50470.83 30413.25 50470.83 76528.40 76528.40 76528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -17794671.04
01,01/2022 '02079426 03911/2022 '02079426 03911/2022 '02079426 11,01/2022 '02079426 11,01/2022 '02079426 12,01/2022 '02079426 01,01/2022 '02079427 01,01/2022 '02079427 01,01/2022 '02079431 03,01/2022 '02079431 04,01/2022 '02079431 03,01/2022 '02079431 03,01/2022 '02079431 01,01/2022 '02079431 01,01/2022 '02079431 01,01/2022 '02079431 01,01/2022 '02079431	1 13061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007	INSS Retido ServiÃãos - PF INSS/COFINS/CSLL 5/ PJ INSS/COFINS/CSLL 5/ PJ INSS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte na Recolher	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 03/01/2022 INSS TERCEIRGS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6500 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2111 2749 SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 -504 70.83 -3861.83 -118.80 -11794671.04 -0.00	0.00 0.00 20057.57 0.00 20057.57 0.00 20057.57 601.72.71 0.00 \$861.83 3861.83 0.00 81.60 0.00 81.60	0.00 -2005757 0.00 0.00 -2005757 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -118.80 -118.80 -117794671.04
01,01/2022 '02078426' 0391/2022 '02078426' 0391/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 31/01/2022 '02078427' 31/01/2022 '02078427' 31/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078446' 03/01/2022 '02078446' 03/01/2022 '02078446'	1 13061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.002	INSS Retido ServiÃãos - PF ISS,COFINS/CSLL 5/ PJ PIS/COFINS/CSLL 5/ PJ	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 O3/O1/2022 INSS TERCEIRGS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2311 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -118.80 -117.94671.04 0.00 0.00	0.00 .000 .0057:57 20057:57 .000 20057:57 60172:71 .000 860.83 8661.83 .000 81.60 .000 81.60 .000	0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -11794671.04 -17794671.04 0.00 0.00
01,01/2022 '02078426 03,01/2022 '02078426 03,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078431 04,01/2022 '02078431 03,01/2022 '02078431 01,01/2022 '02078431 01,01/2022 '02078431 01,01/2022 '02078446 01,01/2022 '02078454 01,01/2022 '02078454	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004	INSS Retido ServiÃãos - PF INSS Retido TRANSITOR - PF INSS Retido TRANSITOR - PF INSS Retido TRANSITOR - RECOIDER INSS Retido TRANSITOR - RECOIDER INS RETIDO TRANSITOR - RECOIDER CONTRATOS SubvenÃãÃo a Realizar Provisão de 13Ã8 SalÃirio	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ARRETURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 03/01/2022 INSS TERCEIRCS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6560 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 21112749 SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04 0.00 0.00 0.00 123902.37	0.00 0.00 20057.57 0.00 20057.57 601.72.71 0.00 3601.83 0.00 81.60 0.00 81.60 0.00 0.00 0.00	0.00 -20087.57 0.00 -20087.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3851.83 .000 .000 -118.80 -37.20 -118.80 -117.94671.04 .000 .000
01,01/2022 '02078426' 0391/2022 '02078426' 0391/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 31/01/2022 '02078427' 31/01/2022 '02078427' 31/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078446' 03/01/2022 '02078446' 03/01/2022 '02078446'	1 13061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.005 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.007 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.001 1 3061820 220401.002	INSS Retido ServiÃãos - PF ISS,COFINS/CSLL 5/ PJ PIS/COFINS/CSLL 5/ PJ	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 O3/O1/2022 INSS TERCEIRGS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2311 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -118.80 -117.94671.04 0.00 0.00	0.00 .000 .0057:57 20057:57 .000 20057:57 60172:71 .000 860.83 8661.83 .000 81.60 .000 81.60 .000	0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -11794671.04 -17794671.04 0.00 0.00
01,01/2022 '02078426' 03901/2022 '02078426' 03901/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078427' 01,01/2022 '02078427' 01,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078454' 01,01/2022 '02078454' 01,01/2022 '02078456' 01,01/2022 '020785856' 01,01/2022 '020785856' 01,01/2022 '020785856' 01,01/2022 '020785856'	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.001	INSS Retido ServiÃãos - PP INS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Rec	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ARRETURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 O3/O1/2022 INSS TERCEIROS. CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6500 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 23112749 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -117794671.04 0.00 0.00 0.00 123902.37	0.00 0.00 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 36.0.83 3661.83 0.00 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -20087.57 0.00 0.00 -20087.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.88 30413.26 50470.88 7052840 50470.88 7052840 7052840 -3861.89 .000 .000 -118.80 -118.80 -117.94671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04
01,01/2022 '02078426 03,01/2022 '02078426 03,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 01,01/2022 '02078431 01,01/2022 '02078446 01,01/2022 '02078446 01,01/2022 '02078454 01,01/2022 '02078554 01,01/2022 '02078556	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001	INSS Retido ServiÃãos - PF INSS RETIDO NE SERVIÃÃOS - PF INSS RETIDO NE FORMA SERVIÃÃOS - PF INSS RETIDO NE FORMA SERVIÃOS - PR INSS RETIDO NE FORMA SERVIÃOS - PR INSS RETIDO NE FORMA SERVIÃOS - RESILTAR SURVENÃÃOS A RESILTAR POVIVÃÃO DE LEJÁR SAIÃITO PROVIÃÃO DE LEJÁR SAIÃITO PROVIÃÃO DE LEJÁR SAIÃITO PROVIÃOS DE LE	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 03/01/2022 INST STEKEERICS CONTRAP, DOR DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2376 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, POR DOC. PN. 2378 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 23112749 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -11794671.04 -0.00 0.00 1.28602.37 0.00 10766.62	0.00 0.00 2.0087.57 2.0087.57 0.00 2.0087.57 601.72.71 0.00 38.01.83 38.01.83 0.00 81.60 0.00 0.00 0.00	0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.75 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -117.94671.04 -177.94671.04 0.00 0.00 123802.37 123802.37
01,01/2022 '02078426' 03901/2022 '02078426' 03901/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078427' 01,01/2022 '02078427' 01,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078454' 01,01/2022 '02078454' 01,01/2022 '02078456' 01,01/2022 '020785856' 01,01/2022 '020785856' 01,01/2022 '020785856' 01,01/2022 '020785856'	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.001	INSS Retido ServiÃãos - PP INS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Rec	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ARRETURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 O3/O1/2022 INSS TERCEIROS. CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6500 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 2360 Contrap, por Doc. PN. 23112749 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ARERTURA	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -117794671.04 0.00 0.00 0.00 123902.37	0.00 0.00 20057.57 0.00 20057.57 60172.71 0.00 36.0.83 3661.83 0.00 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -20087.57 0.00 0.00 -20087.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.88 30413.26 50470.88 7052840 50470.88 7052840 7052840 -3861.89 .000 .000 -118.80 -118.80 -117.94671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04
01,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 03,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078435' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855'	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.001 13061820.210801.001	INSS Retida Serviããos - PF INSS Retida Serviãos - PF INSS Retida Serviãos - PF INSS Retido Serviãos - PF INSCOFINS/CSLL : / PJ INS/COFINS/CSLL : / PJ INS/COFINS/CSLL : / PJ INS/COFINS/CSLL : / PJ INS/COFINS/CSLL : / PJ INS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 03/01/2022 INST STERCEIRGS CONTRAP, DOR DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2376 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, POR DOC. PN. 2376 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 23112749 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04 0.00 0.00 128802.37 0.00 10766.62 0.00	0.00 0.00 0.0057.57 20087.57 0.00 20087.57 60172.71 0.00 8861.83 8661.83 0.00 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -2008757 -0.00 -2008757 -0.00 -2008757 -0.00 -40115.14 -0.00 -0.00 -0.00 -81.60 -81.60 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	50470.83 30413.76 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 70528.40 -3661.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -117.94671.04 -177.94671.04 0.00 0.00 12802.37 12802.37
01,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 03,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078435' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855'	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001	INSS Retido Serviñãos - PP INSCOFINS/CSLL \$ PI PIS/COFINS/CSLL \$ PI SS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 03/01/2022 INST STEKEERICS CONTRAP, DOR DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2376 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, POR DOC. PN. 2378 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 23112749 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -11794671.04 -0.00 0.00 1.28602.37 0.00 10766.62	0.00 0.00 2.0087.57 2.0087.57 0.00 2.0087.57 601.72.71 0.00 38.01.83 38.01.83 0.00 81.60 0.00 0.00 0.00	0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.75 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -117.94671.04 -177.94671.04 0.00 0.00 123802.37 123802.37
01,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 03,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078431' 04,01/2022 '02078435' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855' 04,01/2022 '0207855'	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.001 13061820.210801.001	INSS Retida Serviããos - PF INSS Retida Serviãos - PF INSS Retida Serviãos - PF INSS Retido Serviãos - PF INSCOFINS/CSLL : / PJ INS/COFINS/CSLL : / PJ INS/COFINS/CSLL : / PJ INS/COFINS/CSLL : / PJ INS/COFINS/CSLL : / PJ INS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 03/01/2022 INST STERCEIRGS CONTRAP, DOR DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2376 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, POR DOC. PN. 2376 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 23112749 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAJA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04 0.00 0.00 128802.37 0.00 10766.62 0.00	0.00 0.00 0.0057.57 20087.57 0.00 20087.57 60172.71 0.00 8861.83 8661.83 0.00 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -2008757 -0.00 -2008757 -0.00 -2008757 -0.00 -40115.14 -0.00 -0.00 -0.00 -81.60 -81.60 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	50470.83 30413.76 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 70528.40 -3661.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -117.94671.04 -177.94671.04 0.00 0.00 12802.37 12802.37
01,01/2022 02073426 0391/1/2022 02073426 0391/1/2022 02073426 11,01/2022 02073426 11,01/2022 02073426 11,01/2022 02073426 01,01/2022 02073427 01,01/2022 02073427 01,01/2022 02073427 01,01/2022 02073427 01,01/2022 02073431 03,01/2022 02073431 03,01/2022 02073431 03,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073454 01,01/2022 02073454 01,01/2022 02073556	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.001 13061820.210801.002 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001	INSS Retido Serviñãos - PP INSCOFINS/CSLL \$ PI PIS/COFINS/CSLL \$ PI SS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 22006472 O3/O1/2002 INSS TERCEIROS CONTrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 2374 Contrap, por Doc. PN 650 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 2360 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -117.94671.04 0.00 0.00 1.23902.37 0.00 1.0766.62 0.00 -133712.77	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -20087.57 0.00 -20087.57 0.00 -20087.57 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 -31.60 -31.60 -31.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.25 50470.83 70528.40 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -11794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04
01,01/2022 02073426 0391/2022 02073426 0391/2022 02073426 11,01/2022 02073426 11,01/2022 02073426 11,01/2022 02073426 11,01/2022 02073427 01,01/2022 02073427 01,01/2022 02073427 01,01/2022 02073427 01,01/2022 02073431 05,01/2022 02073431 05,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073431 01,01/2022 02073434 01,01/2022 02073454 01,01/2022 02073454 01,01/2022 02073454 01,01/2022 020735567 01,01/2022 02073567	1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.001 1 3061820.210401.001 1 3061820.210801.002 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000	INSS Retido ServiÃãos - PP ISS/COFINS/CSLL s/ P) IPS/COFINS/CSLL s/ P) IPS/COFINS/CSLL s/ P) ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolh	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 O3/O1/2022 INST STRCEIRGS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6060 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAJA	504 70.83 -504 70.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04 0.00 0.00 123902.37 0.00 17666.62 0.00 -133712.77	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -20087.57 0.00 -20087.57 0.00 -20087.57 0.00 -40115.1.4 0.00 0.00 0.00 -31.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.25 50470.83 70528.40 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -11794671.04 -17794671.04 0.00 0.00 123802.37 123802.37 10766.62 -18371.277 -13371.277
01,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078427' 01,01/2022 '02078427' 01,01/2022 '02078431' 06,01/2022 '02078431' 06,01/2022 '02078431' 06,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078451' 01,01/2022 '02078451' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565'	13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.006 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001	INSS Retida Serviããos - PF INSS Retida Serviãos - PF INSS Retido Serviãos - PF INSCOFINS/CSLL : / PI PIS/COFINS/CSLL : PI PIS/CO	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 03/01/2022 IOST STERGEIRGS CONTRAP, DOPI DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOPI DOC. PN. 2360 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, DOPI DOC. PN. 2378 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, DOPI DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOPI DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOPI DOC. PN. 23112749 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -17794671.04 0.00 0.00 123802.37 0.00 10766.62 0.00 -133712.77 0.00 -26204.16	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -20087457 0.00 0.00 -20087557 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.75 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04
01,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 03,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 11,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078426' 01,01/2022 '02078427' 01,01/2022 '02078427' 01,01/2022 '02078431' 06,01/2022 '02078431' 06,01/2022 '02078431' 06,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078431' 01,01/2022 '02078451' 01,01/2022 '02078451' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565' 01,01/2022 '02078565'	1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.005 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.007 1 3061820.210401.001 1 3061820.210401.001 1 3061820.210801.002 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000 1 3061820.210801.000	INSS Retido ServiÃãos - PP ISS/COFINS/CSLL s/ P) IPS/COFINS/CSLL s/ P) IPS/COFINS/CSLL s/ P) ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolh	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 O3/O1/2022 INST STRCEIRGS CONTRAP, por Doc. PN. 2374 Contrap, por Doc. PN. 6060 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN. 2360 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 -504 70.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04 0.00 0.00 123902.37 0.00 17666.62 0.00 -133712.77	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -20087.57 0.00 -20087.57 0.00 -20087.57 0.00 -40115.1.4 0.00 0.00 0.00 -31.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.25 50470.83 70528.40 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -11794671.04 -17794671.04 0.00 0.00 123802.37 123802.37 10766.62 -18371.277 -13371.277
01)/01/2022 '02078426' 03)/01/2022 '02078426' 03)/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 03)/01/2022 '02078427' 03)/01/2022 '02078427' 03/01/2022 '02078427' 03/01/2022 '02078427' 03/01/2022 '02078431' 06/01/2022 '02078431' 06/01/2022 '02078431' 06/01/2022 '02078431' 06/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078451' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567'	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001	INSS Retido Serviãos- PP INSCOFINS/CSLL 5/ PP INS/COFINS/CSLL	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 03/01/2022 IOST STERCEIRCS CONTRAP, DOP DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOP DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOP DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 23112749 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04 0.00 0.00 123902.37 0.00 10766.62 0.00 -133712.77 0.00 -26204.16 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -20087457 0.00 -20087557 0.00 -40115.14 0.00 0.00 -81.60 -81.60 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -117794671.04 -17794671.04
01,01/2022 '02078426' 0391/1/2022 '02078426' 0391/1/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 31/01/2022 '02078426' 31/01/2022 '02078427' 31/01/2022 '02078427' 31/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078431' 03/01/2022 '02078443' 03/01/2022 '02078443' 03/01/2022 '02078446' 03/01/2022 '0207846' 31/01/2022 '0207846' 31/01/2022 '0207846' 31/01/2022 '0207846' 31/01/2022 '0207846' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '0207856' 31/01/2022 '02078575' 01/01/2022 '02078575'	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210801.002 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001	INSS Retido ServiÃãos - PP INSS Retido SERVIÃÃOS - RECIDER SERVIÃÃOS - REGIDER SERVIÃÃOS - REGIDER SERVIÃÃOS - REGIDER SERVIÃÃOS - REGIDER PROVIÃÃOS - REGIDER PROVIÃÃOS - REGIDER PROVIÃÃOS - PROVIÃOS -	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 O3/O1/2022 INSS TERCEIROS CONTRAP, DOT DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2375 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOT DOC. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOT DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOC. PN. 2360 CONTR	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -1794671.04 0.00 0.00 0.00 123802.37 0.00 10766.62 0.00 -12371.277 0.00 -26204.16 0.00 -105.8544.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -118.80 -17794671.04 -17794671.04 0.00 0.00 123802.37 123802.37 125802.37 125802.37 125802.37 -26204.16 -26204.16 -105.5844.40
01)/01/2022 '02078426' 03)/01/2022 '02078426' 03)/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 11/01/2022 '02078426' 03)/01/2022 '02078427' 03)/01/2022 '02078427' 03/01/2022 '02078427' 03/01/2022 '02078427' 03/01/2022 '02078431' 06/01/2022 '02078431' 06/01/2022 '02078431' 06/01/2022 '02078431' 06/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078431' 01/01/2022 '02078451' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567' 01/01/2022 '02078567'	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210401.004 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001	INSS Retido Serviãos- PP INSCOFINS/CSLL 5/ PP INS/COFINS/CSLL	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOGS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 22006472 03/01/2022 IOST STERCEIRCS CONTRAP, DOP DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOP DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOP DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA CONTRAP, DOR DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOR DOC. PN. 23112749 SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -17794671.04 0.00 0.00 123902.37 0.00 10766.62 0.00 -133712.77 0.00 -26204.16 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -20087457 0.00 -20087557 0.00 -40115.14 0.00 0.00 -81.60 -81.60 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -117794671.04 -17794671.04
01,01/2022 '02078426 0301/2022 '02078426 0301/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 01,01/2022 '02078446 01,01/2022 '02078454 01,01/2022 '02078454 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078567 01,01/2022 '02078567 01,01/2022 '02078567 01,01/2022 '02078575 01,01/2022 '02078577 01,01/2022 '02078578 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/202	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002	INSS Retido ServiÃãos - PP INSS Retido INSS SELLS / PI INSS Retido INSS SELLS / PI INSS Retido INSS RECIDER INSS Retido INSTITUTO - PI INSS Retido INSTITUTO - RECOIDER INSS RETIDO INSTITUTO - RECOIDER INSS RETIDO INSTITUTO - RECOIDER INS	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 O3/O1/2022 INSS TERCEIROS CONTRAP, DOT DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2376 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOT DOC. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOT DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2312 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -1794671.04 0.00 0.00 10766.62 0.00 -133712.77 0.00 -26204.16 0.00 -105 3544.40 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -37.20 -118.80 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -100 0.00 0.00 0.00 123802.37 123802.37 10766.62 10766.62 -13371.277 -26204.16 -26204.16 -105.3544.40 -105.3544.40
01,01/2022 '02078426 0301/2022 '02078426 0301/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 01,01/2022 '02078446 01,01/2022 '02078454 01,01/2022 '02078454 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078567 01,01/2022 '02078567 01,01/2022 '02078567 01,01/2022 '02078575 01,01/2022 '02078577 01,01/2022 '02078578 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/202	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210801.002 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001 13061820.210801.001	INSS Retido ServiÃãos - PP INSS Retido SERVIÃÃOS - RECIDER SERVIÃÃOS - REGIDER SERVIÃÃOS - REGIDER SERVIÃÃOS - REGIDER SERVIÃÃOS - REGIDER PROVIÃÃOS - REGIDER PROVIÃÃOS - REGIDER PROVIÃÃOS - PROVIÃOS -	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 O3/O1/2022 INSS TERCEIROS CONTRAP, DOT DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2375 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOT DOC. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOT DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOC. PN. 2360 CONTR	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -1794671.04 0.00 0.00 0.00 123802.37 0.00 10766.62 0.00 -12371.277 0.00 -26204.16 0.00 -105.8544.40	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 -81.60 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -118.80 -17794671.04 -17794671.04 0.00 0.00 123802.37 123802.37 125802.37 125802.37 125802.37 -26204.16 -26204.16 -105.5844.40
01,01/2022 '02078426 0301/2022 '02078426 0301/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 11,01/2022 '02078426 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078427 01,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 06,01/2022 '02078431 01,01/2022 '02078446 01,01/2022 '02078454 01,01/2022 '02078454 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078565 01,01/2022 '02078567 01,01/2022 '02078567 01,01/2022 '02078567 01,01/2022 '02078575 01,01/2022 '02078577 01,01/2022 '02078578 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/2022 '0207858 01,01/202	13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.005 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.007 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210401.001 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002 13061820.210801.002	INSS Retido ServiÃãos - PP INSS Retido INSS SELLS / PI INSS Retido INSS SELLS / PI INSS Retido INSS RECIDER INSS Retido INSTITUTO - PI INSS Retido INSTITUTO - RECOIDER INSS RETIDO INSTITUTO - RECOIDER INSS RETIDO INSTITUTO - RECOIDER INS	PS-10000-22006472 AE-00000-00002374 AE-00000-00006660 AE-00000-00002378 AE-00000-00002378	393648 INSS AUT 12/202 393842 393440 394874	21 IRAJA	SALOCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 20006472 O3/O1/2022 INSS TERCEIROS CONTRAP, DOT DOC. PN. 2374 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2376 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOT DOC. PN. 2378 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOT DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2360 CONTRAP, DOT DOC. PN. 2312 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO	INSS AUT 12/2021 IRAIA	504 70.83 504 70.83 -3861.83 -3861.83 -118.80 -118.80 -1794671.04 0.00 0.00 10766.62 0.00 -133712.77 0.00 -26204.16 0.00 -105 3544.40 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -2008757 0.00 -40115.14 0.00 0.00 0.00 -81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50470.83 30413.26 50470.83 70528.40 50470.83 70528.40 70528.40 -3861.83 0.00 0.00 -118.80 -37.20 -118.80 -37.20 -118.80 -17794671.04 -17794671.04 -17794671.04 -100 0.00 0.00 0.00 123802.37 123802.37 10766.62 10766.62 -13371.277 -26204.16 -26204.16 -105.3544.40 -105.3544.40



		or specific transfer									
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-22000404	3935 20	2927000	20/12/2021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	/30007816		456.00	0.00	-2549.67
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000448	393415		JULIANDRE COMERCIO LOCAÇÂfO E M	SERV_LOC_BENS		793.97	0.00	-755.70
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000484	393435		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.41.001.1		0.00	-152.00	-907.70
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000484	393435		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.004.1		0.00	-2.40	-910.10
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000485	393435		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.003.1		0.00	-155.00	-1065.10
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22000485	393435		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1		0.00	-186.00	-1251.10
	13061820.230101.001	Conta Transită ria		393441		JULIANDRE COMERCIO LOCAÇÂfO E M	SERV LOC BENS		0.00	-1993.30	-3244.40
06/01/2022 '02074078			OV-10000-22000486								
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĀ ² ria	OV-10000-22000557	393474		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1		0.00	-196.00	-3440.40
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ² ria	OV-10000-22000568	393518		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS		0.00	-3456.00	-6896.40
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22004626	393440	1729001	24/11/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.004.1	1	54.40	0.00	-6742.00
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22004741	393457	1697001	19/11/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	3	41.00	0.00	-6401.00
06/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22004997	393516	21508001	04/11/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1		96.00	0.00	-6205.00
07/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000409	3935.65	271000	04/01/2022 JULIANDRE COMERCIO LOCAÇÃfO E M	SERV LOC BENS		993.30	0.00	-4211.70
07/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-22000603	393550	271000	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.016.1		0.00	-1830.00	-6041.70
07/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22000603	393550		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.26.002.1		0.00	-57.00	-6098.70
07/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000503	393550		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.06.004.1		0.00	-245.00	-6343.70
07/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000503	393550		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.013.1		0.00	-389.00	-6732.70
07/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22006097	393580	9641001	23/11/2021 MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.013.1	2	521.00	0.00	-4211.70
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ² ria	PV-10000-22000617	394120	3444021	05/01/2022 SEVEN LOGISTICS EIRELI	/20011401	13	1.97.50	0.00	-3014.20
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22000634	394168	650021	03/12/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381		093.20	0.00	-1921.00
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	PV-10000-22000643	394192	648021	03/12/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381		093.20	0.00	-827.80
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	PV-10000-22000643	394192	648021	03/12/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381		0.00	-1093.20	-1921.00
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000792	393934		RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.37.006.1		0.00	- 2040.00	-3961.00
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-22000848	393971		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1		0.00	-5.50	-3966.50
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000848	393971		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1		0.00	-183.00	-4149.50
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-22000848	393971		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1		0.00	-919.68	-5069.18
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000848	393971		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1		0.00	-12.45	-5081.63
											-5348.63
11/01/2022 '02074078 11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-22000848 OV-10000-22000848	393971 393971		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1 01.07.003.1		0.00	-267.00 -48.35	-5396.98
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000848	393971		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1		0.00	-25.75	-5422.73
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ²ria	OV-10000-22000848	393971		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		0.00	-9198.70	-14621.43
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000849	393971		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		0.00	-820.00	-15441.43
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22000850	393971		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1		0.00	-3248.00	-18689.43
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000850	393971		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1		0.00	-64.80	-18754.23
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-22000850	393971		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1		0.00	-2745.00	-21499.23
				393971							-22085.23
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000850	1707000		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1		0.00	-586.00	(Factors (1782) 570 FG (1782)
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-22000850	393971		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1		0.00	-1900.00	-23985.23
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000901	394094		SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG		0.00	-1197.50	-25182.73
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22000925	394129		CENTENARIO FACILITY SERVI‡OS L	SERV_CONSULTORIA		0.00	-1093.20	-26275.93
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000937	394157		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV CONSULTORIA	10	093.20	0.00	-25182.73
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000941	394159		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV CONSULTORIA		0.00	-1093.20	-26275.93
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22000967	394188		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV CONSULTORIA		0.00	-1093.20	-27369.13
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22013151	393944	25255001	24/11/2021 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.37.006.1		040.00	0.00	-25329.13
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transit³ria	PS-10000-22013274	394021	2327001	12/11/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		20.00	0.00	-24509.13
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-22013279	394021	38312001	12/11/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1		660.43	0.00	-13848.70
11/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ² ria	PS-10000-22013281	394021	38376001	12/11/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	85	543.80	0.00	-5304.90
13/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001110	394411		SPECTRE SOLUCIOES EMPRESARIAIS	02.08.030.1		0.00	-900.00	-6204.90
13/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001199	394453		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV CONSULTORIA	10	093.20	0.00	-5111.70
13/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22016964	394414	45001	19/10/2021 SPECTRE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	02.08.030.1		100.00	0.00	-4211.70
16/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-22001398	394726	45001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1		46.70	0.00	-4065.00
17/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ²ria	OV-10000-22001356	394769		DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.007.1		0.00	-990.00	-5055.00
17/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ² ria	OV-10000-22001476	394769		DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.154.1		0.00	-18.78	-5073.78
17/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĀ ² ria	OV-10000-22001637	394875		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001,1		0.00	-254.00	-5327.78
17/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001637	394875		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1		0.00	-720.00	-6047.78
17/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22024025	394780	11198001	29/10/2021 DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.154.1	10	008.78	0.00	-5039.00
17/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22024542	394884	3554001	25/10/2021 FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	9	74.00	0.00	-4065.00
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22001131	395072	1199021	28/12/2021 TECNOMED SERVIćOS TECNICOS DE	/20011137		38.13	0.00	-3926.87
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĀ ² ria	OV-10000-22001670	394959		*****(NÃfO USAR)*****DGC MEDIC	02.02.007.1		90.00	0.00	-2936.87
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-22001670	394959		*****(NÃfO USAR)*****DGC MEDIC	02.13.154.1		18.78	0.00	-2918.09
		Conta Transită*ria		394959		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.103.2		0.00	-142.08	-2918.09
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001		OV-10000-22001674								
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001675	394972		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1		0.00	-1220.00	-4280.17
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001679	394972		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1		0.00	-62.00	-4342.17
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001679	394972		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1		0.00	-265.50	-4607.67
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22001679	394972		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1		0.00	-369.00	-4976.67
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001682	394972		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1		0.00	- 2282.00	-7258.67
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001682	394972		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.033.1		0.00	-19.75	-7278.42
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ*ria	OV-10000-22001682	394972		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.038.1		0.00	-27.00	-7305.42
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-2201682	394972		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP				-27.00	-7305.42 -10663.22
							02.12.004.1		0.00		
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001683	394972		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		0.00	-272.00	-10935.22
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ² ria	OV-10000-22001799	395067		TECNOMED SERVIćOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃfO		0.00	-138.13	-11073.35
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22024025	394780	111 98001	29/10/2021 DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.154.1		0.00	-1008.78	-12082.13
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-100000-22025-851	394975	105 22001	03/11/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.103.2	1	42.08	0.00	-11940.05
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22025852	394975	105 27001	09/11/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1	13	220.00	0.00	-10720.05
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22025-966	394993	10485001	21/10/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1		96.50	0.00	-1002355
		Conta TransitĂ³ria		394993	15511001					0.00	
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001		PS-10000-22025971			03/11/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		72.00		-9751.55
18/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ²ria	PS-10000-22025974	394993	22267001	27/10/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.038.1		686.55	0.00	-4065.00
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-22001297	395225	108717022	01/01/2022 VIVO SA	/30000624		143.50	0.00	-1921.50
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001828	395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1		0.00	-1700.00	-3621.50
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001828	395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1		0.00	-567.00	-4188.50
	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001828	395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1		0.00	-82.00	-4270.50
addinational DESAURSS		ACCUSED BY AND STREET	ani mangarangan	1000007655			carbot de National de Colonia de		aved5000	mm.350	10000000000



		or short waster								
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-22001828	395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	0.00	-384.00	-4654.50
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-22001828	395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.020.1	0.00	-25.00	-4679.50
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001828	395123		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1	0.00	-200.00	-4879.50
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22001828	3951.23		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.01.001.1	0.00	-400.00	-5279.50
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită îria	0V-10000-2201828	395123			02.07.004.1		-1350	-5293.00
						ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0.00		
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002065	395223		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-2143.50	-7436.50
19/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-22027648	395138	2091001	20/10/2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1	3371.50	0.00	-4065.00
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22001379	395554	213022	11/01/2022 FRIOGERA INSTALAÇÃ+ES E SERVICO	/20011137	256.25	0.00	-3808.75
					213022					
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002174	3955 37		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	SERV_MANUTENÇĂfO	0.00	-256.25	-4065.00
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.002.1	0.00	-396.00	-4461.00
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.014.1	0.00	-96.00	-455 7.00
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0.00	-696.00	-5253.00
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ²ria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	0.00	-15.50	-5268.50
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÄ ² ria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-204.00	-5472.50
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1	0.00	-179.10	-5651.60
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	0.00	-652.00	-6303.60
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	0.00	-1304.00	-7607.60
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1	0.00	-554.20	-8161.80
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.001.1	0.00	-326.00	-8487.80
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitIJria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	0.00	-640.00	-9127.80
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0.00	-44.16	-9171.96
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	0.00	-44.16	-9216.12
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1	0.00	-33.00	-9249.12
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0.00	-33.00	-9282.12
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ²ria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	0.00	-33.00	-9315.12
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1	0.00	-16.50	-9331.62
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.034.1	0.00	-54.00	-9385.62
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0.00	-112.00	-9497.62
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002236	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-28.00	-9525.62
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002239	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.004.1	0.00	-4.40	-9530.02
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002239	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	0.00	-204.00	-9734.02
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-22002239	395609		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1	0.00	-119.40	-9853.42
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002255	395623		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1	0.00	-26.00	-9879.42
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-22002255	395623		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.01.001.1	0.00	-480.00	-1035 9.42
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ria	PS-10000-22036953	395624	1958001	20/09/2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1	506.00	0.00	-9853.42
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22036956	395624	22211001	21/10/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1	5460.62	0.00	-4392.80
				100000000000000000000000000000000000000						**************************************
24/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-22036957	395624	22324001	03/11/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.004.1	327.80	0.00	-4065.00
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitA³ria	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.15.002.1	0.00	-58.80	-4123.80
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1	0.00	-16.00	-4139.80
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.009.1	0.00	-440.00	-4579.80
25/01/2022 '02074078	13061820,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1	0.00	-49.50	-4629.30
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.010.1	0.00	-16.50	-4645.80
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	0.00	-33.00	-4678.80
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită³ria	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	0.00	-132.00	-4810.80
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	0.00	-165.00	-4975.80
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	0.00	-630.00	-5605.80
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.21.004.1	0.00	-1098.00	-6703.80
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.020.1	0.00	-22.80	-6726.60
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	0.00	-34.40	-6761.00
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.150.1	0.00	-260.00	-7021.00
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002305	395709		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.039.1	0.00	-26.10	-7047.10
25/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită*ria	PS-10000-22038522	395717	167141001	21/10/2021 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.039.1	2982.10	0.00	-4065,00
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-22001469	395813	43896022	18/01/2022 NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	29.06	0.00	-4035.94
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22002368	395800		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-29.06	-4065.00
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002393	395828		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1	0.00	-94.75	-415 9.75
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002393	395828		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	0.00	-58.90	-4218.65
		Conta TransitA ³ ria								
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001		OV-10000-22002393	395828		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	0.00	-6.90	-4225.55
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-22002393	395828		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.57.002.1	0.00	-855.00	-5080.55
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22002393	395828		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	0.00	-44.25	-5124.80
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitêria	OV-10000-22002398	395836		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.30.001.1	0.00	-164.40	-5289.20
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002398	395836		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.18.002.1	0.00	-1431.00	-6720.20
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002398	395836		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.005.1	0.00	-27.00	-6747.20
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002398	395836		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.10.002.1	0.00	-131.04	-6878.24
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-22002398	395836		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.06.003.1	0.00	-1592.00	-8470.24
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002398	395836		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.37.012.1	0.00	-9.60	-8479.84
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitĂ ^a ria	OV-10000-22002398	395836		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.19.002.1	0.00	- 2682.00	-11161.84
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002398	395836		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.022.1	0.00	-472.50	-11634.34
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002398	395836		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.015.1	0.00	-14.40	-11648.74
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-51.00	-11699.74
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ² ria	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0.00	-96.00	-11795.74
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	0.00	-19.20	-11814.94
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1	0.00	-6.20	-11821.14
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1	0.00	-115.00	-11936.14
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001			395859					-48.00	-11984.14
		Conta Transitória	OV-10000-22002441			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1	0.00		
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1	0.00	-14.80	-11998.94
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-1456.00	-13454.94
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-92.50	-13547.44
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transită*ria		395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1		-58.00	-13605.44
			OV-10000-22002441					0.00		
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0.00	-132.00	-13737.44
26/01/2022 '02074078	13061820.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-22002441	395859		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0.00	-234.00	-13971.44
- A AND AND A STREET, AND A CONTRACT OF STREET,										



26/01/2022 '02074078	Conta TransitĂria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria Conta TransitĀria	OV-10000-22002441 OV-10000-22002441 OV-10000-22002441 OV-10000-22002441 OV-10000-22002441 OV-10000-22002441 FS-10000-22040196 FS-10000-22040198 PS-10000-22040442	355859 355859 355859 355859 355859 355859 355838 355838 355838	38649001 9557001 15472001	12/11/202	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 2. BO DISTRI DE MEDICAMENTOS MAT 21. MAMEDICO CIRURGICO LIDA - ME 21. FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED SALDOS DE ENCERRAMENTO	02.22.151.1 02.01.004.1 02.21.002.1 02.21.007.1 02.13.023.1 02.04.001.1 01.35.007.1 01.10.002.1 02.14.001.1	-6005.67	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1059.80 65 23.94 45 26.40 774 70.69	-300.00 -424.00 -224.00 -520.00 -5.70 -730.00 0.00 0.00 -75530.02	-14271.44 -14695.44 -1491.944 -15439.44 -15439.14 -16175.14 -15115.34 -2591.40 -4065.00
01/01/2022 '02074111 ' 13061820.250101.003 31/01/2022 '02074111 ' 13061820.250101.003	Transação Interfiliais Transação Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/01/2022 '02074113 ' 13061820.250101.004 31/01/2022 '02074113 ' 13061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz Transação Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		119896,32 0.00	0.00 0.00	0.00	119896.32 119896.32
01/01/2022 '02074125 ' 13061820.310101.002 31/01/2022 '02074125 ' 13061820.310101.002	Atividades de Saúde Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14215789.58 0.00	0.00	0.00	-1421578958 -1421578958
01/01/2022 '02074278 ' 13061820.410102.001 31/01/2022 '02074278 ' 13061820.410102.001	SalÃ;rios e Ordenados SalÃ;rios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		4517593.08 0.00	0.00 0.00	0.00	451 <i>7</i> 593.08 451 <i>7</i> 593.08
01/01/2022 '02074282 ' 13061820.410102.003 31/01/2022 '02074282 ' 13061820.410102.003	Aviso Prã©vio Aviso Prã©vio					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		68682.06 0.00	0.00	0.00	68682.06 68682.06
01/01/2022 '02074284 ' 13061820.410102.004 31/01/2022 '02074284 ' 13061820.410102.004	Adicional Noturno Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		198024.81 0.00	0.00	0.00	198024.81 198024.81
01/01/2022 '02074286 ' 13061820.410102.005 31/01/2022 '02074286 ' 13061820.410102.005	GratificaçÃμes GratificaçÃμes					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		629206.16 0.00	0.00	0.00	629206.16 629206.16
01/01/2022 '02074288 ' 13061820.410102.006 31/01/2022 '02074288 ' 13061820.410102.006	Indenizações Indenizações					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-10260.12 0.00	0.00	0.00	-10260.12 -10260.12
01/01/2022 '02074290 ' 13061820.410102.007 31/01/2022 '02074290 ' 13061820.410102.007	Ajuda de Custo Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		6253.50 0.00	0.00	0.00	625 3.50 625 3.50
01/01/2022 '02074294 ' 13061820.410102.009 31/01/2022 '02074294 ' 13061820.410102.009	13Å® Salà įrio 13Å® Salà įrio					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		362921.60 0.00	0.00	0.00	362921.60 362921.60
01/01/2022 '02074296 ' 13061820.410102.010 31/01/2022 '02074296 ' 13061820.410102.010	Férias Férias					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		483997.06 0.00	0.00	0.00	483997.06 483997.06
01/01/2022 '02074298 ' 13061820.410102.011 31/01/2022 '02074298 ' 13061820.410102.011	FGTS FGTS					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		743049.21 0.00	0.00	0.00	74 304 9. 21 74 304 9. 21
01/01/2022 '02074299 ' 13061820.410102.012 31/01/2022 '02074299 ' 13061820.410102.012	PIS PIS					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		17288.00 0.00	0.00	0.00	17288.00 17288.00
01/01/2022 '02074300 ' 13061820.410102.013 31/01/2022 '02074300 ' 13061820.410102.013	Vale Transporte Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		4715.15 0.00	0.00	0.00	4715.15 4715.15
01/01/2022 '02074301 ' 13061820.410102.014 31/01/2022 '02074301 ' 13061820.410102.014	Vale RefelÃSão Vale RefelÃSão					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		15 64.20 0.00	0.00	0.00	1564.20 1564.20
01/01/2022 '02074307	Acordos Judiciais Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		799569.56 0.00	0.00	0.00	799569.56 799569.56
01/01/2022 '02074309 ' 13061820.410102.022 31/01/2022 '02074309 ' 13061820.410102.022	Hora Extra Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1455 76.29 0.00	0.00	0.00	145576.29 145576.29
01/01/2022 '02074310 ' 13061820.410102.023 31/01/2022 '02074310 ' 13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		405.65 0.00	0.00	0.00	405.65 405.65
01/01/2022 '02074311 ' 13051820.410102.024 31/01/2022 '02074311 ' 13051820.410102.024	Insalubridade Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		619028.88 0.00	0.00	0.00	61 9028.88 61 9028.88
01/01/2022 '02074323	Provisão FGTS Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		247377,25 0.00	0.00	0.00	24 7377.25 24 7377.25
01/01/2022 '02074325 ' 13061820.410102.032 31/01/2022 '02074325 ' 13061820.410102.032	Provisã£a PIS Provisã£a PIS					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		9233.10 0.00	0.00	0.00	9233.10 9233.10
01/01/2022 '02074462	S erviĀ šos Prestados - PF S erviĀ šos Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		9034 62.64 0.00	0.00	0.00	903462.64 903462.64
01/01/2022 '02074463 ' 13061820.410104.002 06/01/2022 '02074463 ' 13061820.410104.002 31/01/2022 '02074463 ' 13061820.410104.002	ServiĀ pos Prestados - PJ ServiĀ pos Prestados - PJ ServiĀ pos Prestados - PJ	OV-10000-22000568	393518			SALDOS DE ABERTURA SHI CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_EXAMES_OCUPACIONAIS	105318.34 105318.34	0.00 3456.00 3456.00	0.00 0.00 0.00	105318.34 108774.34 108774.34



01/01/2022 '020 7447 0 31/01/2022 '020 7447 0	13061820.410104.006 13061820.410104.006	PJ - Advogados PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01,/01/2022 '02074472 31,/01/2022 '02074472	13061820.410104.007 13061820.410104.007	PJ - AlimentaÊão Hospitalar PJ - AlimentaÊão Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		540962.05 0.00	0.00	0.00	540962.05 540962.05
01/01/2022 '02074474 31/01/2022 '02074474	13061820.410104.008 13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre PJ - Corporate Softwre			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		400.00 0.00	0.00	0.00	400.00 400.00
01/01/2022 '02074478 31/01/2022 '02074478	13061820.410104.010 13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		5.88855.99 0.00	0.00	0.00	588855.99 588855.99
01/01/2022 '02074480 31/01/2022 '02074480	13061820.410104.011 13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		14450.00 0.00	0.00	0.00	14450.00 14450.00
01/01/2022 '02074484 31/01/2022 '02074484	13061820.410104.013 13061820.410104.013	PJ - Lavanderia PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		32783.32 0.00	0.00	0.00	32783.32 32783.32
31/01/2022 '02074486	13061820.410104.014 13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		31.61.00 0.00	0.00	0.00	3161.00 3161.00
31/01/2022 '02074488	13061820.410104.015 13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Copiadora PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		83220.00 0.00 253201.88	0.00	0.00	83220.00 83220.00
31,/01/2022 '020744 90	13061820.410104.016 13061820.410104.019	PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Loc. de Ambulancia PJ - Manut. de Equip. Mîdico			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		0.00 47105.08	0.00	0.00	25 3201.88 25 3201.88 47105.08
18/01/2022 '02074496 31/01/2022 '02074496	13061820.410104.019 13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. M®dico PJ - Manut. de Equip. M®dico	OV-10000-22001799	395067	TECNOMED SERVIćOS TECNICOS DE SALDOS DE ENCERRAMENTO	serv_manutenā‡āfo	47105.08	138.13 138.13	0.00	47243.21 47243.21
01/01/2022 '02074500 31/01/2022 '02074500	13061820.410104.021 13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		75780.00 0.00	0.00	0.00	75780.00 75780.00
01/01/2022 '02074502 11/01/2022 '02074502 31/01/2022 '02074502	13061820.410104.022 13061820.410104.022 13061820.410104.022	PJ - Matabay PJ - Matabay PJ - Matabay	OV-10000-22000901	394094	SALDOS DE ABERTURA SEVEN LOGISTICS EIRELI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MOTO_MENSAG	14647.50 14647.50	0.00 11 97.50 11 97.50	0.00 0.00 0.00	14647.50 15845.00 15845.00
01/01/2022 '02074504 31/01/2022 '02074504	13061820.410104.023 13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		3374.48 0.00	0.00 0.00	0.00	3374.48 3374.48
01/01/2022 '02074506 11/01/2022 '02074506 11/01/2022 '02074506 11/01/2022 '02074506 11/01/2022 '02074506 13/01/2022 '02074506	13061820.410104.024 13061820.410104.024 13061820.410104.024 13061820.410104.024 13061820.410104.024 13061820.410104.024	PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria PJ - Portaria	0V-10000-22000925 0V-10000-22000987 0V-10000-22000941 0V-10000-22000967 0V-10000-22001199	394129 394157 394159 394188 394453	SALDOS DE ABERTURA CENTENARIO FACILITY SERVIÂTOS L	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	377932.36	0.00 1093.20 0.00 1093.20 1093.20 0.00	0.00 0.00 -1093.20 0.00 0.00 -1093.20	377932.36 379025.56 377932.36 379025.56 380118.76 379025.56
31,/01/2022 '02074506 01,/01/2022 '02074585	13061820.410104.024	PJ - Portaria PJ - ProntuĂjrio Eletronico	31 2000 E2001113	1000100	SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	52.17_557.852.751.7.	377932.36 60000.00	3279.60	-2186.40	379025.56 60000.00
31/01/2022 '02074585	13061820.410104.025	PJ - ProntuÃjrio Eletronico PJ - Limpeza e ConservaçÃEo			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 423748.60	0.00	0.00	60000.00 423748.60
31/01/2022 '02074589 01/01/2022 '02074597	13061820.410104.027 13061820.410104.031	PJ - Limpeza e ConservaÊão PJ - ServiÊos de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 2400.00	0.00	0.00	423748.60 2400.00
orloal rorr orollo	13061820.410104.031 13061820.410104.032	PJ - Serviāšos de Transporte PJ - Vigilāčnola			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	2400.00
31,/01/2022 '02074599 01,/01/2022 '02074601	13061820.410104.032	PJ - Vigil Ācncia PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 95330.58	0.00	0.00	0.00 95330.58
31,/01/2022 '02074601 01,/01/2022 '02074611	13061820.410104.033	PJ - Raio - X PJ - LocaçÃEo de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 33296.56	0.00	0.00	95330.58 33296.56
01/01/2022 '02074612	13061820.410104.040	PJ - LocaçÃEo de Veiculos PJ - Serviços de Grà Jfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	33296.56 0.00
31/01/2022 '02074612 01/01/2022 '02074613 31/01/2022 '02074613	13061820.410104.041 13061820.410104.042 13061820.410104.042	PJ - Serviã§os de Grã jfica PJ - Serviã§os Mã© dicos PJ - Serviã§os Mã© dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	13061820.410104.050 13061820.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ENCERRAIMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		24371.70 0.00	0.00	0.00	24371.70 24371.70
01/01/2022 '020 74625 31/01/2022 '020 74625	13061820.410104.051 13061820.410104.051	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 '02074631 31/01/2022 '02074631	13061820.410104.064 13061820.410104.064	PJ - Seguro contra Incêndio PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		75 24.48 0.00	0.00	0.00	7524.48 7524.48
	* *************************************				Private recomment		12000000000	121221	75766	200000000
01/01/2022 '02074635 06/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-22000557	393474	SALDOS DE ABERTURA DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1	737304.58	0.00	0.00	737304.58 737500.58
13/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001110	394411	SPECTRE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	02.08.030.1		900.00	0.00	738400.58
16/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001398	394726	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1		0.00	-146.70	73825 3.88
17/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001476	394769	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.007.1		990.00	0.00	739243.88
17/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001476	394769	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.154.1		18.78	0.00	739262.66
17/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001637	394875	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1		254.00	0.00	739516.66
17/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001637	394875	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1		720.00	0.00	740236.66
18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001670	394959	******(NÃfO USAR)*****DGC MEDIC *****(NÃfO USAR)*****DGC MEDIC	02.02.007.1		0.00	-990.00	739246.66
18/01/2022 '02074635 18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001 13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001670 OV-10000-22001674	394959 394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.154.1 02.13.103.2		0.00 142.08	-18.78 0.00	739227.88 739369.96
18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001675	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1		1220.00	0.00	740589.96
18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001679	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1		62.00	0.00	740651.96
18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001679	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.011.1		265.50	0.00	740917.46
18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001679	394972	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1		369.00	0.00	741286.46
18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001682	394972	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1		2282.00	0.00	743568.46
18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001682	394972	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.033.1		19.75	0.00	74 3588.21
18/01/2022 '02074635 18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001 13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001682 OV-10000-22001682	394972 394972	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.038.1 02.12.004.1		27.00 3357.80	0.00	74 3615.21 74 6973.01
18/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	0V-10000-22001683	394972	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		272.00	0.00	74 7245.01
19/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MA @dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1		1700.00	0.00	74 8945.01
19/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1		567.00	0.00	74 951 2.01
19/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1		82.00	0.00	74 95 94.01
19/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1		384.00	0.00	74 997 8.01
19/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.020.1		25.00	0.00	750003.01
19/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001828	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1		200.00	0.00	750203.01
19/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22001828	395123	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.01.001.1		400.00	0.00	750603.01
19/01/2022 '02074635 24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22001828 OV-10000-22002236	395123 395609	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.004.1 02.03.002.1		13.50 396.00	0.00	75061 6.51 75101 2.51
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.014.1		96.00	0.00	75110851
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1		696.00	0.00	751804.51
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1		15.50	0.00	751820.01
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1		204.00	0.00	75 2024.01
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1		179.10	0.00	75 220 3.11
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1		652.00	0.00	75 2855.11
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1		1304.00	0.00	754159.11
24/01/2022 '02074635 24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236 OV-10000-22002236	395609 395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.004.1 02.08.008.1		554.20 640.00	0.00	754713.31 755353.31
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1		44.16	0.00	755397.47
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1		44.16	0.00	755441.63
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1		33.00	0.00	755474.63
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1		33.00	0.00	755507.63
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1		33.00	0.00	755540.63
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1		16.50	0.00	755557.13
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.034.1		54.00	0.00	755611.13
24/01/2022 '02074635 24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002236 OV-10000-22002236	395609 395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1 02.13.041.1		112.00 28.00	0.00	755723.13 755751.13
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002230	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.004.1		4.40	0.00	755755.53
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002239	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1		204.00	0.00	755959.53
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002239	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1		119.40	0.00	75 607 8.93
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002255	395623	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1		26.00	0.00	75 6104.93
24/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002255	395623	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.01.001.1		480.00	0.00	75 65 84.93
25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.15.002.1		58.80	0.00	75 664 3.73
25/01/2022 '02074635 25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305 OV-10000-22002305	395709 395709	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1		16.00 440.00	0.00	75 665 9.73 75 7099.73
25/01/2022 '02074635	13051820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.009.1		49.50	0.00	75 7099.73 75 714 9.23
25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.003.1		16.50	0.00	757165.73
25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1		33.00	0.00	757198.73
25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1		132.00	0.00	75 7330.73
25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1		165.00	0.00	75 74 95 . 73
25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1		630.00	0.00	758125.73
25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.21.004.1		1098.00	0.00	75 9223.73
25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.13.020.1		22.80	0.00	75 924 6.53
25/01/2022 '02074636 25/01/2022 '02074636	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002905 OV-10000-22002905	395709 395709	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1 02.22.150.1		34.40 260.00	0.00	75 9280.93 75 9540.93
25/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002305	395709	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.039.1		26.10	0.00	75.9567.03
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.001.1		94.75	0.00	75 9661.78
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		51.00	0.00	75 971 2.78
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1		96.00	0.00	75 980 8, 78
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1		19.20	0.00	75 982 7.98
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1		6.20	0.00	75 9834.18
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ © dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1		115.00	0.00	75 994 9.18
26/01/2022 '02074635 26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441 OV-10000-22002441	395859 395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1 02.04.010.1		48.00 14.80	0.00	75 9997.18 760011.98
26/01/2022 '02074636	13051820.410105.001	Material MA@dico Hospitalar Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859 395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.04.010.1		14.80	0.00	760011.98 761467.98
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MA@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		92.50	0.00	761560.48
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1		58.00	0.00	761618.48



26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1		132.00	0.00	761750.48
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1		234.00	0.00	761984.48
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1		300.00	0.00	762284.48
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		4 24.00	0.00	762708.48
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		224.00	0.00	762932.48
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		5 20.00	0.00	76345 2.48
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.023.1		5.70	0.00	763458.18
26/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-22002441	395859	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001,1		730.00	0.00	764188.18
31/01/2022 '02074635	13061820.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		737304.58	28039.08	-1155.48	764188.18
01/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1137032.80	0.00	0.00	1137032.80
06/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000484	393435	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.41.001.1		152.00	0.00	1137184.80
06/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000484	393435	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01, 27,004.1		2.40	0.00	1137187.20
06/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000485	393435	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.003.1		155.00	0.00	1137342.20
	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000485	393435	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1		186.00	0.00	1137528.20
07/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000603	393550	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.016.1		1830.00	0.00	1139358.20
07/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000603	393650	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01:26:002:1		57.00	0.00	1139415.20
	13061820.410105.002	Medicamentos		393550		01.06.004.1		245.00	0.00	1139415.20
07/01/2022 '02074637			OV-10000-22000603		MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME					
07/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000603	393550	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.013.1		389.00	0.00	1140049.20
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000792	393934	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.37.006.1		2040.00	0.00	114 2089.20
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1		5.50	0.00	114 2094.70
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1		183.00	0.00	114 2277.70
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1		919.68	0.00	1143197.38
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	01.37.008.1		12.45	0.00	114 320 9.83
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.004.1		267.00	0.00	114 3476.83
	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.003.1		48.35	0.00	1143525.18
11/01/2022 '02074637										
11/01/2022 '02074637	13061820,410105,002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1		25.75	0.00	114 3550.93
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000848	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		91 98.70	0.00	115 274 9.63
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000849	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		820.00	0.00	115 35 69.63
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1		3248.00	0.00	115 681 7.63
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1		64.80	0.00	115 688 2.43
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1		2745.00	0.00	115 9627.43
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1		586.00	0.00	1160213.43
11/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22000850	393971	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1		1900.00	0.00	1162113.43
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1		58.90	0.00	1162172.33
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1		6.90	0,00	1162179.23
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.57.002.1		855.00	0.00	1163034.23
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002393	395828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT-	01.07.005.1		44.25	0.00	1163078.48
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.30.001.1		164.40	0.00	1163242.88
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.18.002.1		1431.00	0.00	1164673.88
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.005.1		27.00	0.00	1164700.88
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.10.002.1		131.04	0.00	1164831.92
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.06.003.1		1592.00	0.00	1166423.92
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.37.012.1		9.60	0.00	1166433.52
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.19.002.1		2682.00	0.00	1169115.52
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.07.022.1		472.50	0.00	1169588.02
26/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002398	395836	MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	01.13.015.1		14.40	0.00	1169602.42
31/01/2022 '02074637	13061820.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1137032.80	325 69.62	0.00	1169602.42
01/01/2022 '02074639	13061820,410105,003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02074639	13061820.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 020/4035	13001020.410103.003	iviaterial de timpera			SALDOS DE ENCERNAMIENTO		0.00	0.00	0,00	0.00
at the force languages	1 10051000 110105 001	Makes of Columbia			CALDOO DE ADERTUDA		1751.01	0.00	0.00	177.1.01
	13061820.410105.004	Material Odontologico		Manager of success	SALDOS DE ABERTURA		1751.81	0.00	0.00	1751.81
	13061820.410105.004	Material Odontologico	OV-10000-22002236	395609	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.001.1		326.00	0.00	2077.81
31/01/2022 '02074640	13061820.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1751.81	326.00	0.00	2077.81
01/01/2022 '02074642	13061820.410105.005	Material de InformÃjtica			SALDOS DE ABERTURA		495.50	0.00	0.00	495.50
31/01/2022 '02074642	13061820.410105.005	Material de InformÃjtica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	495.50
01/01/2022 '02074644	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		19892.80	0.00	0.00	19892.80
	13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	19892.80
31/01/2022 020/4644	13061620.410105.006	Marenai de oso e consumo			SALDOS DE ENCERRAIVIENTO		0.00	0.00	0.00	13632.60
									10100	
	13061820.410105.007	Material de EscritÃ ³ rio			SALDOS DE ABERTURA		4352.46	0.00	0.00	435 2.46
31/01/2022 '02074645	13061820.410105.007	Material de Escritòrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	435 2.46
01/01/2022 '02074647	13061820.410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		69.70	0.00	0.00	69.70
	13061820.410105.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	69.70
85 X										
01/01/2022 '02074649	13061820.410105.009	Mobili Ario e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		9379.80	0.00	0.00	9379.80
		Mobili Ajrio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9379.80
		moomAfria e chaib, trasbicaigi			SALS CO DE ENCERNANCIA I O		0.00	CVCC	0.00	3373.00
	13061820.410105.009									
2 2		Farm Waller Tally						0.00	0.00	000.00
01/01/2022 '02074651	13061820.410105.010	Equip. de InformÃitica			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
01/01/2022 '02074651		Equip. de Informática Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		938.00	0.00	0.00	938.00 938.00
01/01/2022 '020 7465 1 31/01/2022 '020 7465 1	13061820.410105.010 13061820.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/01/2022 '02074651 31/01/2022 '02074651 01/01/2022 '02074653	13061820.410105.010 13061820.410105.010 13061820.410105.011	Equip. de Informã itica Mã veis e Utensã-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
01/01/2022 '02074651 31/01/2022 '02074651 01/01/2022 '02074653	13061820.410105.010 13061820.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/01/2022 '02074651 31/01/2022 '02074651 01/01/2022 '02074653	13061820.410105.010 13061820.410105.010 13061820.410105.011	Equip. de Informã itica Mã veis e Utensã-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	938.00 138.00
01/01/2022 '02074651 31/01/2022 '02074651 01/01/2022 '02074653 31/01/2022 '02074653	13061820.410105.010 13061820.410105.010 13061820.410105.011	Equip. de Informã itica Mã veis e Utensã-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	938.00 138.00
01/01/2022 '02074651 31/01/2022 '02074651 01/01/2022 '02074653 31/01/2022 '02074653 01/01/2022 '02074659	13061820.410105.010 13061820.410105.010 13061820.410105.011 13061820.410105.011 13061820.410105.014	Equip. de Informățiica Mă [®] veis e Utensă-lios Mă [®] veis e Utensă-lios Insumo Alimentă-cio			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 138.00 0.00 800.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	938.00 138.00 138.00 800.00
01/01/2022 '02074651 31/01/2022 '02074651 01/01/2022 '02074653 31/01/2022 '02074653 01/01/2022 '02074659	13061820.410105.010 13061820.410105.010 13061820.410105.011 13061820.410105.011	Equip. de InformĀjtica MĀ [®] veis e UtensĀ-lios MĀ [®] veis e UtensĀ-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 138.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	998.00 198.00 138.00



	13061820.410106.006 13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4.35 0.00	0.00	0.00	-4.35 -4.35
	13061820.410107.002 13061820.410107.002	Equip. de InformÃitica Equip. de InformÃitica				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
	13061820.410107.007 13061820.410107.007	MÃ įquinas e Equipamentos MÃ įquinas e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		184 97.00 0.00	0.00 0.00	0.00	18497.00 18497.00
	13061820.410107.009 13061820.410107.009	Mobili Äjrio e Equip. Hospitalar Mobili Äjrio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		4385.00 0.00	0.00	0.00	4385.00 4385.00
06/01/2022 '02074776 ' 19/01/2022 '02074776 '	13061820.410108.001 13061820.410108.001 13061820.410108.001	Correio Correio Correio	PS-10000-22004 209 0V-10000-22001883	393360 REEMB IRAJA 395144	06/01/202	SALDOS DE ABERTURA 2 SERGIO SANTOS BARRETO DA CRUZ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	REEMB IRAJA SERV_PUBLICOS	129.30	0.00 10.45 39.24	0.00 0.00 0.00	129.30 139.75 178.99
01/01/2022 '02074777 '	13061820.410108.001 13061820.410108.002	Correio Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		129.30 13688.50	49.69	0.00	178.99 13688.50
19/01/2022 '02074777 '	13061820.410108.002 13061820.410108.002 13061820.410108.002	Telefone Telefone Telefone	OV-10000-22001780 OV-10000-22002065	395059 395223		VIVO SA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS SERV_PUBLICOS	13688.50	42.78 2143.50 2186.28	0.00 0.00 0.00	13731.28 15874.78 15874.78
26/01/2022 '02074778 '	13061820.410108.003 13061820.410108.003 13061820.410108.003	Internet Internet	OV-10000-22002368	395800		SALDOS DE ABERTURA NETWAY TELECOM LTDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INTERNET	104 63.76 104 63.76	0.00 29.06 29.06	0.00 0.00 0.00	10463.76 10492.82 10492.82
01/01/2022 '02074784 '	13061820.410109.001 13061820.410109.001	Aluguéis Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		3613.04 0.00	0.00	0.00	3613.04 3613.04
24/01/2022 '02074786 '	13061820.410109.002 13061820.410109.002	ManutenĀŠĀ£o e Reparos ManutenĀŠĀ£o e Reparos	OV-10000-22002174	395537		SALDOS DE ABERTURA FRIOGERA INSTALAćÄ∙ES E SERVICO	serv_manutenā‡āfo	214774.00	0.00 256.25	0.00	214774.00 215030.25
01/01/2022 '02074788 '	13061820.410109.002 13061820.410109.003 13061820.410109.003	ManutenĀṣĀ£o e Reparos Āgua e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		214774.00 844.43 0.00	256.25 0.00 0.00	0.00	215030.25 844.43 844.43
01/01/2022 '02074790 '	13061820.410109.004 13061820.410109.004	Āgua e Esgoto Energia elĀ © trica Energia elĀ © trica				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		543.45 0.00	0.00	0.00	543.45 543.45
01/01/2022 '02074800 '	13061820.410110.002 13061820.410110.002	Transporte Transporte				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-87.00 0.00	0.00	0.00	-87.00 -87.00
06/01/2022 '02074812 06/01/2022 '02074812 13/01/2022 '02074812 31/01/2022 '02074812 31/01/2022 '02074812 31/01/2022 '02074812	13061820.410110.008 13061820.410110.008 13061820.410110.008 13061820.410110.008 13061820.410110.008 13061820.410110.008 13061820.410110.008	LocaÁSÁµes de Equipamento LocaÁSÁµes de Equipamento	OV-10000-22000448 OV-10000-22000486 OV-10000-22001059 OV-10000-22002619 OV-10000-22002626 OV-10000-22002638	393415 393441 394382 396275 396312 396355		SALDOS DE ABERTURA JULIANDRE COMERCIO LOCA ÉTÂJO E M JULIANDRE COMERCIO LOCA ÉTÂJO E M CMOS DRAKE DO NORCESTE SA SALDOS DE RECRERAMENTO	SERV_LOC, BENS SERV_LOC, BENS SERV_MANUTENĀRĀJO SERV_MANUTENĀRĀJO SERV_MANUTENĀRĀJO SERV_MANUTENĀRĀJO	831 89.05 831 89.05	0.00 0.00 1993.30 48150.00 0.00 48150.00 0.00 98293.30	0.00 -1793.97 0.00 0.00 -48150.00 0.00 -48150.00 -98093.97	83189.05 81395.08 83388.38 131538.38 83388.38 131538.38 83388.38
	13061820.410110.009 13061820.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
	13061820.410110.011 13061820.410110.011	Despesas Gerais Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-0.02 0.00	0.00	0.00	-0.02 -0.02
	13061820.410110.018 13061820.410110.018	Juros Passivos Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.21.66 0.00	0.00	0.00	121.66 121.66
31/01/2022 '02074834 '	13061820.410110.019 13061820.410110.019	Multas Pagas Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02074842 '	13061820.410110.023 13061820.410110.023	Uniformes Uniformes				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02074928 '	13061820.410111.002 13061820.410111.002 13061820.410111.004	SETOR MANUTEN. PREDIAL SETOR MANUTEN. PREDIAL Limpeza e Conservañsñeo - Ind.				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
31/01/2022 '02074931 '	13061820.410111.004 13061820.410111.006	Limpeza e ConservaÃ\$ÃEo - Ind. SETOR DE HIGIENIZAÇÃfO				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/01/2022 '02074935 '	13061820.410111.006 13061820.432001.004	SETOR DE HIGIENIZAÇÃfO Despesas bancÃjrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 14324.14	0.00	0.00	0.00
03/01/2022 '02075648 ' 07/01/2022 '02075648 '	13061820.432001.004 13061820.432001.004 13061820.432001.004 13061820.432001.004	Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias	RC-00000-22000008 RC-00000-22000009 RC-00000-22000174 RC-00000-22000584	393286 393286 393865 395165		TARIFA TARIFA TARIFA TARIFA			1.95 85.86 9.54 60.95	0.00 0.00 0.00 0.00	14326.09 14411.95 14421.49 14482.44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de janeiro/2022

10/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irlas	RC-00000-22000585	395165	TARIFA		11.05	0.00	14493.49
11/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22000608	395165	TARIFA		76.32	0.00	14569.81
12/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22000628	395165	TARIFA		11.05	0.00	14580.86
13/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà jrias	RC-00000-22000660	395165	TARIFA		9.54	0.00	14590.40
18/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancā įrias	RC-00000-22000778	395563	TARIFA		11.05	0.00	14601.45
19/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancĀjrias	RC-00000-22000791	395563	TARIFA		9.54	0.00	14610.99
24/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancÃjrias	RC-00000-22001109	395841	TARIFA		3.90	0.00	14614.89
24/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22001110	395841	TARIFA		28.62	0.00	14643.51
26/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancà irias	RC-00000-22001169	396032	TARIFA		11.05	0.00	14654.56
31/01/2022 '02075648	13061820.432001.004	Despesas bancĀļrias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	14324.14	330.42	0.00	14654.56
01/01/2022 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	9880.57	0.00	0.00	9880.57
17/01/2022 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000719	395165	ESTORNO DE IR		0.00	-178.70	9701.87
17/01/2022 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22000721	395165	IR		0.00	-675.82	9026.05
17/01/2022 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-22001810	396581	IR .		675.82	0.00	9701.87
17/01/2022 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	RO-00000-22001827	396583	IR .		675.82	0.00	10377.69
31/01/2022 '02075654	13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9880.57	1351.64	-854.52	10377.69
01/01/2022 '02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-43915.01	0.00	0.00	-43915.01
17/01/2022 '02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-22000720	395165	RENDIMENTO		0.00	-3003.66	-46918.67
17/01/2022 '02075662	13061820,432002,002	Receitas de operações	RC-00000-22000722	395165	ESTORNO DE RENDIMENTO		794.20	0.00	-46124.47
31/01/2022 '02075662	13061820.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-43915.01	794.20	-3003.66	-46124.47



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES

PERIODO	JANEIRO/2022								
DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	13.998.84	0,00	0,00	13.998.84
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183442	3.000,000,000	820.00	0.00	14.818,84
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183443		5.688,50	0.00	20.507,34
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183444		5.307,00	0.00	25.814,34
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183445		795,00	0,00	26.609,34
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183446		337,50	0,00	26.946.84
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183447		900,00	0,00	27.846.84
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183448		175,50	0.00	28.022.34
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183449		1.848,48	0,00	29.870,82
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183450		6.492.07	0.00	36.362.89
03/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 183451		1.925,00	0,00	38.287,89
05/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2361		574,53	0,00	38.862.42
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4196021	Contrap. por Doc. PV 21112749		106,08	0,00	38.968,50
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2927000	Contrap. por Doc. PV 22000404		0,00	-3.456,00	35.512,50
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1729001	Contrap. por Doc. PS 22004626		0.00	-154,40	35.358,10
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1697001	Contrap. por Doc. PS 22004741		0.00	-341,00	35.017,10
06/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21508001	Contrap. por Doc. PS 22004997		0,00	-196,00	34.821,10
07/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	271000	Contrap. por Doc. PV 22000409		0,00	-1.993,30	32.827.80
07/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar	9641001	Contrap. por Doc. PS 22006097		0.00	-2.521,00	30.306.80
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184013		1,159,60	0,00	31.466.40
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap, por Doc. PT 184014		1,275,20	0.00	32,741.60
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184015		6.096.80	0.00	38.838.40
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184016		1.125,00	0.00	39.963.40
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184017		13.070,72	0,00	53.034.12
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184018		1.993,30	0,00	55.027,42
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184019		3.456,00	0.00	58.483.42
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184020		14.853,30	0.00	73.336,72
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3444021	Contrap. por Doc. PV 22000617		0,00	-1.197.50	72.139,22
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	650021	Contrap. por Doc. PV 22000634		0,00	-1.093,20	71.046,02
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	648021	Contrap. por Doc. PV 22000643		0,00	-1.093,20	69.952.82
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	648021	Contrap. por Doc. PV 22000643		1.093,20	0,00	71.046,02
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar	25255001	Contrap. por Doc. PS 22013151		0,00	-2.040,00	69.006.02
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar	2327001	Contrap. por Doc. PS 22013274		0,00	-820,00	68.186.02
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38312001	Contrap. por Doc. PS 22013279		0,00	-10.660,43	57.525,59
11/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38376001	Contrap. por Doc. PS 22013281		0,00	-8.543,80	48.981,79
13/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184397		1.093,20	0,00	50.074,99
13/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	45001	Contrap. por Doc. PS 22016964		0,00	-900,00	49.174,99
17/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11198001	Contrap. por Doc. PS 22024025		0,00	-1.008,78	48.166,21
17/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3554001	Contrap. por Doc. PS 22024542		0,00	-974,00	47.192,21
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1199021	Contrap. por Doc. PV 22001131		0,00	-138,13	47.054,08
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11198001	Contrap. por Doc. PS 22024025		1.008,78	0,00	48.062,86
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10522001	Contrap. por Doc. PS 22025851		0,00	-142,08	47.920,78
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10527001	Contrap. por Doc. PS 22025852		0,00	-1.220,00	46.700,78
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10485001	Contrap. por Doc. PS 22025966		0,00	-696,50	46.004,28
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15511001	Contrap. por Doc. PS 22025971		0,00	-272,00	45.732,28
18/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22267001	Contrap. por Doc. PS 22025974		0,00	-5.686,55	40.045,73
19/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 184836		900,00	0,00	40.945,73
19/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	108717022	Contrap. por Doc. PV 22001297		0,00	-2.143,50	38.802,23
19/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2091001	Contrap. por Doc. PS 22027648		0,00	-3.371,50	35.430,73
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185332		154,40	0,00	35.585,13



24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185333		341,00	0,00	35.926,13
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185334		2.521,00	0,00	38.447,13
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185335		974,00	0,00	39.421,13
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185336		138,13	0,00	39.559,26
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	213022	Contrap. por Doc. PV 22001379		0,00	-256,25	39.303,01
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1958001	Contrap. por Doc. PS 22036953		0,00	-506,00	38.797,01
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22211001	Contrap. por Doc. PS 22036956		0,00	-5.460,62	33.336,39
24/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	22324001	Contrap. por Doc. PS 22036957		0,00	-327,80	33.008,59
25/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	167141001	Contrap. por Doc. PS 22038522		0,00	-2.982,10	30.026,49
26/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43896022	Contrap. por Doc. PV 22001469		0,00	-29,06	29.997,43
26/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	38649001	Contrap. por Doc. PS 22040196		0,00	-1.059,80	28.937,63
26/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	9557001	Contrap. por Doc. PS 22040198		0,00	-6.523,94	22.413,69
26/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15472001	Contrap. por Doc. PS 22040442		0,00	-4.526,40	17.887,29
31/01/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Servicos prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	13.998.84	76.223.29	-72.334.84	17.887.29