Secretaria Estadual de Saúde
Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 012/2019

Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório Financeiro

VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h
IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório financeiro

Competência:
Fevereiro/2022

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 Assinatura 5
2 Recursos Financeiros 6
2.1 Fluxo de Caixa 6
2.2 Despesas Realizadas 7
2.3 Conciliação Bancária 12
2.4 Demonstrativo Contábil Operacional 13
3 Relatório Administrativo 14
3.1 Aquisição de Bens Duráveis 14
3.2 Aquisição de Outros Investimentos 14
3.3 Recursos Humanos 15
3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 16
3.4.1 GT/Unidade 16
3.5 Serviços de Terceiros contratados 17
4 Rateio das despesa da Sede da contratada 19
5 Extratos Bancários 20
6 Certidões 24
7 Balancete 31
8 Razão 35
9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores 43

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	*fevereiro/2022*
	Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	358.380,24
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	1.151,65
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.151,65
DESPESAS	
Pessoal	20.552,12
Material de Consumo	50.378,48
Serviços de Terceiros	325,22
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	2.186,28
Despesas Bancárias	316,54
Outras Despesas Operacionais	40.157,32
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	113.915,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	245.615,93
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	245.615,93
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**245.615,93**

2.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA IRAJÁ* — OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* — DESPESAS REALIZADAS — *fevereiro/2022*		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**20.552,12**
01.01	**SALARIO**	**0,00**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**0,00**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**0,00**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**0,00**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**0,00**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**8.052,11**
01.03.01	FGTS	**0,00**
01.03.02	IRRF	**42,54**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**0,00**
01.03.04	RESCISÕES	**8.009,57**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
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**	**50.378,48**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**259,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**259,00**

02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**50.119,48**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**29.647,97**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**20.471,51**
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**	**325,22**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**256,25**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**256,25**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**0,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**0,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**0,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**39,91**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**39,91**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**0,00**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**0,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**29,06**
03.13.01	INTERNET	**29,06**
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**0,00**
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**0,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**

03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
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**	**0,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**0,00**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**2.186,28**
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**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**2.186,28**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**2.186,28**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**

05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	316,54
06.01	TARIFAS	316,54
06.01.01	TARIFAS	316,54
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	40.157,32
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	39,24
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39,24
07.99	OUTRAS	40.118,08
07.99.01	OUTRAS	40.118,08
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
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		113.915,96

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			***fevereiro/2022***
O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237	**AGÊNCIA: 814**		
CONTA CORRENTE N°: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			245.614,93
		A3 - TOTAL	**245.615,93**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**245.615,93**

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA IRAJÁ*	*fevereiro/2022*
O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-71.816,02
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	1.151,65
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	**1.151,65**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**1.151,65**
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)	66.261,27
Serviços de Terceiros (5)	-1.157,59
Serviços Públicos (6)	-
Tributárias/Financeiras (7)	316,54
Outras Despesas Operacionais (8)	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**65.420,22**
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)	**65.420,22**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-136.084,59

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA IRAJÁ*											*fevereiro2022*
OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve neste período								
				Total	0						

(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: *UPA IRAJÁ*					*fevereiro2022*
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

VIVARIO
MONSENHOR FELIX 380 RIO DE JANEIRO RJ
00.343.941/0018-76 Comp: 02/2022 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA ANALITICA
VIVARIO

V.12.1.33.177
Emissão: 01/03/2022 16:57:57
Seção: 5

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0116	DIF. SALARIAL RESCISAO	1	0,00	4.254,69
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0,00	426,88
0502	MULTA DOBRO FERIAS	1	0,00	4.317,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	463,84 B
9011	RATEIO	6	0,00	600,00 B

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0003	INSS	2	0,00	463,84
0004	IRRF	2	0,00	523,45
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	8.009,57

FGTS Verde e Amarelo	0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00
Base INSS - Envelope	4.681,57
Base INSS 13° - Envelope	0,00
Proventos	8.998,86
FGTS Dep.	374,53
FGTS 13° Dep.	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP	0,00
Base FGTS	4.681,57
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00
Base FGTS Demitidos	4.681,57
Base FGTS 13° Demitidos	0,00
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00

Descontos	8.998,86	Liquido	0,00		
Estorno INSS	0,00	Base IRRF	8.998,86		
Base INSS - GPS	4.681,57	Base IRRF 13°	0,00		
Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	426,88		
		Num. Depend. IRRF	1,00		
		INSS SEGURADOS	463,84		
		INSS DEDUÇÃO	0,00		
		INSS COMPENSAÇÃO	0,00		

Ativos	0	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	3
Apos. Invalidez	1				

Página: 5

3.5 Serviços de Terceiros contratados

O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de agua potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	02/12/2021	DEMANDA	-	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	02/12/2021	DEMANDA	-	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	068/2016	Unidade	01/04/2016	02/12/2021	R$ 1.575,00	-	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	201/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R$ 31.234,08		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	02/12/2021	R$ 1.250,00	-	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	232/2020	Unidade	24/05/2020	02/12/2021	R$ 610,00	-	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	02/12/2021	–	-	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	087/2016	Unidade	01/04/2016	02/12/2021	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	02/12/2021	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	02/12/2021	R$ 7.687,50	R$ 256,25	Competência Dezembro/2021.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	026/2020	Unidade	18/02/2020	02/12/2021	DEMANDA	-	
Locação de 01 Apar. Ventilação pulmonar e dois monitores sinais vitais	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	02/12/2021	R$ 3.150,00	-	
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	040/2019	Unidade	03/02/2019	02/12/2021	R$ 8.396,00	-	
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	DEMANDA	-	
Gerenciamento de Laboratório	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	022/2020	Unidade	01/02/2020	02/12/2021	DEMANDA	-	
Locação de Nobreak	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	043/2020	Unidade	20/03/2020	02/12/2021	R$ 148,50	-	
Limpeza e conservação hospitalar	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	205/2020	Unidade	24/04/2020	02/12/2021	R$ 35.170,16	-	
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	264/2017	Unidade	11/12/2017	02/12/2021	R$ 871,98	R$ 29,06	Competência Dezembro/2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	050/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	DEMANDA	-	

Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	02/12/2021	ANUAL	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	02/12/2021	R$ 20.486,25	-	
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	108/2018	Unidade	01/05/2018	02/12/2021	R$ 14.450,00	-	
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	02/12/2021	R$ 1.197,50	R$ 39,91	Competência Dezembro/2021.
Exames ocupacionais	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	02/12/2021	DEMANDA		
Ponto Biométrico	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOLGIA	14.129.133/0001-77	300/2020	Unidade	01/08/2020	02/12/2021	R$263,62	-	
Manutenção Preventiva e corretiva de quipos médico hospitalares	TECNOMED	11.922.238/0001-90	317/2020	Unidade	01/09/2020	02/12/2021	R$ 4.282,28		
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	259/2020	Unidade	01/07/2020	02/12/2021	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	02/12/2021	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	02/12/2021	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	02/12/2021	R$ 400,00	-	
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	014/2019	Unidade	03/01/2019	02/12/2021	R$ 3.161,00	-	
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	129/2019	Unidade	01/10/2019	02/12/2021	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	02/12/2021	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	02/12/2021	R$ 10.628,70	-	
TOTAL							**R$ 174.013,97**	**R$ 325,22**	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unidade	23/05/2019	23/05/2020	R$ 620,00	_	
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) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

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

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

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: *UPA IRAJÁ*					*fev/22*
O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	**Valor Total**	**Rateio**			**Observação**
		%	**Valor**	**Critério**	
Correios	R$ 330,04	11,89%	R$ 39,24	-	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de correios no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R$ 330,04, rateado entre os centros de custo: AP 3.1 R$ 63,28, Upa Iraja R$ 39,24, AP 5.2 R$ 28,79, Upa Maré R$ 39,24, Upa Tijuca R$ 39,24, CER Realengo R$ 28,79, Upa Nova Friburgo R$ 10,45, Upa Engenho Novo R$ 10,45.
TOTAL	**R$ 330,04**		**R$ 39,24**	**.**	**.**

*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 será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: C = RC VSC	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou 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

5 Extratos Bancários

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 08h33

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 1001710-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 07h42

Folha 1/2

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007576-0	245.615,93	245.615,93

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	39.466,35		39.467,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-143,10	39.324,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5528573		-42,78	39.281,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-37.125,92	2.155,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5528573		-11,05	2.144,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-2.143,50	1,00
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	30.216,20		30.217,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814518	30.000,00		60.217,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814275		-30.000,00	30.217,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814641		-216,20	30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814856		-30.000,00	1,00
08/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	60,95		61,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10222		-60,95	1,00
09/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	7.625,75		7.626,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5238566		-7.614,70	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5238566		-11,05	1,00
10/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	9.963,22		9.964,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6280379		-39,24	9.924,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6478056		-5.901,88	4.023,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814942		-4.000,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6280379		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6478056		-11,05	1,00
11/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	12.500,01		12.501,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814108		-892,34	11.608,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814760		-8.038,30	3.570,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803		-3.569,37	1,00
15/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	12.365,40		12.366,40
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	12.328,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1284252		-394,87	11.933,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309240		-42,54	11.890,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-11.878,78	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1284252		-11,05	1,00
22/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.718,08		1.719,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	1.700,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-1.699,00	1,00
Total			**143.915,96**	**-143.915,96**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 07h42

Folha 2/2

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 08h30

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007576-0	245.615,93	245.615,93

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				358.379,24
01/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-39.466,35	318.912,89
03/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-30.216,20	288.696,69
08/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-60,95	288.635,74
09/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-7.625,75	281.009,99
10/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-9.963,22	271.046,77
11/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-12.500,01	258.546,76
15/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-12.365,40	246.181,36
16/02/2022	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	33,77		246.215,13
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1606036	1.636,08		247.851,21
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1699924		-368,11	247.483,10
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-150,09	247.333,01
22/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.718,08	245.614,93
Total			**1.669,85**	**-114.434,16**	**245.614,93**

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 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

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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

2. 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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.

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

Nº Autenticação: **7746788357**
Órgão: **FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3**
Controle: **89939/2021**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 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.rj.gov.br/smf

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 08/02/2022 12:53

VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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

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

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

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

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

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

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

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.° **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.° **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.° **85.643.355**, corporificado na inscrição n° **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1°, II da Resolução PGE n° 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 Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

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

04/03/2022 12:03 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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

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

Validade: 23/02/2022 a 24/03/2022

Certificação Número: 202202230040138503270 6

Informação obtida em 04/03/2022 12:03:57

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

7 Balancete

R76B09410 VIVA RIO 04/03/22 9:20:03

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 1

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	17.407.286,08	193.760,93	306.525,23-	17.294.521,78
11	ATIVO CIRCULANTE	17.407.286,08	193.760,93	306.525,23-	17.294.521,78
1101	DISPONÍVEL	582.639,16-	193.760,92	306.525,23-	695.403,47-
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	939.768,40-	183.047,42	183.047,42-	939.768,40-
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	939.768,40-	183.047,42	183.047,42-	939.768,40-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	357.129,24	10.713,50	123.477,81-	244.364,93
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	357.129,24	10.713,50	123.477,81-	244.364,93
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	17.911.903,07			17.911.903,07
110201	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
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	74.484,17			74.484,17
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	900,00-			900,00-
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	242.145,18			242.145,18
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	213.201,99-			213.201,99-
13061820.110306.007	Rescisões a Recuperar	46.440,98			46.440,98
1105	Estoque p/ Material de Consumo	3.538,00	,01		3.538,01
110501	Estoque p/consumo	3.538,00	,01		3.538,01
13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar	3.538,00			3.538,00
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		,01		,01
2	PASSIVO	17.636.801,63-	159.183,28	141.851,99-	17.619.470,34-
21	CIRCULANTE	17.752.632,95-	91.684,59	74.353,30-	17.735.301,66-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	18.957,69			18.957,69
210201	CONTAS A PAGAR	18.957,69			18.957,69
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	18.957,69			18.957,69
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	848.909,16	37.639,89	8.052,11-	878.496,94
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	848.909,16	37.639,89	8.052,11-	878.496,94
13061820.210301.001	Salários a Pagar	348.999,41			348.999,41
13061820.210301.002	INSS a recolher	44.983,58-			44.983,58-
13061820.210301.003	FGTS a recolher	431.309,31			431.309,31

R76B09410 VIVA RIO 04/03/22 9:20:03

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.005	IRRF a recolher	8.608,42-	85,08	42,54-	8.565,88-
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	53.904,80			53.904,80
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	6.074,73-	37.554,81	8.009,57-	23.470,51
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	253.063,58	54.044,70	66.301,19-	240.807,09
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	253.063,58	54.044,70	66.301,19-	240.807,09
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	17.887,29	54.044,70	66.301,19-	5.630,80
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	146.454,30			146.454,30
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	488,66			488,66
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	17.852,38			17.852,38
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	70.499,75			70.499,75
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	118,80-			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	4.065,00-	67.498,69	67.498,69-	4.065,00-
2301	TRANSFERENCIA	4.065,00-	67.498,69	67.498,69-	4.065,00-
230101	TRANSFERENCIA	4.065,00-	67.498,69	67.498,69-	4.065,00-
13061820.230101.001	Conta Transitória	4.065,00-	67.498,69	67.498,69-	4.065,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO				119.896,32

R76B09410 VIVA RIO 04/03/22 9:20:03

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		119.896,32			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.896,32			119.896,32
13061820.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	119.896,32			119.896,32
4	CUSTOS	71.816,02	67.223,74	2.955,17-	136.084,59
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	73.197,94	66.301,19	1.197,51-	138.301,62
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	73.197,94	66.301,19	1.197,51-	138.301,62
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.670,03			4.670,03
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	3.332,70			3.332,70
13061820.410102.022	Hora Extra	1.000,00			1.000,00
13061820.410102.024	Insalubridade	337,33			337,33
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	6.028,08	39,91	1.197,50-	4.870,49
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	143,25			143,25
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	3.456,00			3.456,00
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	138,13			138,13
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	1.197,50	39,91	1.197,50-	39,91
13061820.410104.024	PJ - Portaria	1.093,20			1.093,20
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	59.779,22	66.261,28	,01-	126.040,49
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	26.883,60	10.414,85	,01-	37.298,44
13061820.410105.002	Medicamentos	32.569,62	55.587,43		88.157,05
13061820.410105.004	Material Odontologico	326,00			326,00
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo		239,00		239,00
13061820.410105.007	Material de Escritório		20,00		20,00
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	199,33			199,33
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	199,33			199,33
43	DESPESAS OPERACIONAIS	1.381,92-	922,55	1.757,66-	2.217,03-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	1.381,92-	922,55	1.757,66-	2.217,03-

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

04/03/22 9:20:03

Pág.- 4

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	827,54	772,46	121,58-	1.478,42
13061820.432001.004	Despesas bancárias	330,42	404,35	87,81-	646,96
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	497,12	368,11	33,77-	831,46
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	2.209,46-	150,09	1.636,08-	3.695,45-
13061820.432002.002	Receitas de operações	2.209,46-	150,09	1.636,08-	3.695,45-
	Tot.				

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

8 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0					SALDOS DE ABERTURA		-939768.40	0.00	0.00	-939768.40
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002935	396350			VIVO SA			0.00	-2143.50	-941911.90
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185718	396354			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-820.00	-942731.90
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185719	396354			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-8543.80	-951275.70
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185720	396354			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-10660.43	-961936.13
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185721	396354			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-272.00	-962208.13
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185722	396354			FRIOGERA INSTALAÃTIÃ•ES E SERVICO			0.00	-256.25	-962464.38
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185723	396354			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-696.50	-963160.88
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185724	396354			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-1220.00	-964380.88
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185725	396354			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-142.08	-964522.96
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185726	396354			NETWAY TELECOM LTDA ME			0.00	-29.06	-964552.02
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185727	396354			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			0.00	-2040.00	-966592.02
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185728	396354			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-3971.50	-969963.52
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185729	396354			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-506.00	-970469.52
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185730	396354			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-1059.80	-971529.32
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185731	396354			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-4526.40	-976055.72
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00185732	396354			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			0.00	-2982.10	-979037.82
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002345	397948			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG VIVO		0.00	-42.78	-979080.60
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002346	397948			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-979082.55
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002347	397948			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-85.86	-979168.41
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002348	397948			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-979179.46
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002349	397948			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃTA		9043.65	0.00	-970135.81
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003718	400370			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃTA		39466.35	0.00	-930669.46
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003719	400370			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-143.10	-930812.56
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003723	400375			DepÃ³s. Banc.			1.35	0.00	-930810.61
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003724	400375			DepÃ³s. Banc.			85.86	0.00	-930724.75
01/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003725	400375			DepÃ³s. Banc.			0.00	-9043.65	-939768.40
03/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002402	396390			ACORDO JUDICIAL			0.00	-30000.00	-969768.40
03/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PO-00000-00002402	396390			ACORDO JUDICIAL			30000.00	0.00	-939768.40
03/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002200	398041			DepÃ³s. Banc.	TRANSF		0.00	-30000.00	-969768.40
03/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002201	398041			DepÃ³s. Banc.	TRANSF REF TARIFA		0.00	-216.20	-969984.60
03/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002202	398041			DepÃ³s. Banc.	TRANSF REF ACORDO		0.00	-30000.00	-999984.60
03/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002203	398041			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃTA		30216.20	0.00	-969768.40
03/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002235	398041			DEVOLUÃTÃO TRANSF INDEVIDA			30000.00	0.00	-939768.40
08/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002297	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-60.95	-939829.35
08/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002298	398041			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃTA		60.95	0.00	-939768.40
09/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002342	398086			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃO		0.00	-7614.70	-947383.10
09/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002343	398086			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-947394.15
09/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002344	398086			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃTA		7625.75	0.00	-939768.40
10/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002988	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CORREIOS		0.00	-93.24	-939907.64
10/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002989	399676			DepÃ³s. Banc.	TRANSF		0.00	-5901.88	-945709.52
10/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002990	399676			DepÃ³s. Banc.	TRANSF		0.00	-4000.00	-949709.52
10/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002991	399676			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-949731.62
10/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22002992	399676			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃTA		9963.22	0.00	-939768.40
11/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003031	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL		0.00	-892.34	-940660.74
11/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003032	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL		0.00	-8038.30	-948699.04
11/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003033	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ACORDO JUDICIAL		0.00	-3569.37	-952268.41
11/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003034	399676			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃTA		12500.01	0.00	-939768.40
15/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PN-00000-00002403	398285			IRRF A PAGAR FOLHA			0.00	-42.54	-939810.94
15/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00186945	398286			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU			0.00	-1008.78	-940819.72
15/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00186946	398286			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU			0.00	-4306.15	-945125.87
15/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00186947	398286			MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME			0.00	-6523.94	-951649.81
15/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00186948	398286			SEVEN LOGISTICS EIRELI			0.00	-39.91	-951689.72
15/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003080	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP RESCISÃO COMPLEMENT		0.00	-394.87	-952084.59
15/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003081	399676			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-952095.64
15/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003082	399676			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-38.16	-952133.80
15/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003083	399676			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃTA		12965.40	0.00	-939768.40
22/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00187699	399382			R2 S ABRAHÃO COMÃ¼RCIO E SERVIÃ‡			0.00	-1440.00	-941208.40
22/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	PT-00000-00187700	399382			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-259.00	-941467.40
22/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003533	400000			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	-941486.48
22/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	RC-00000-22003534	400000			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃTA		1718.08	0.00	-939768.40
28/02/2022	02091966	' 13061820.110102.207	Bradesco 7576-0					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-939768.40	183047.42	-183047.42	-939768.40
01/02/2022	02092066	' 13061820.110103.271	Bradesco 100171-0 PoupanÃ§a					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	02092066	' 13061820.110103.271	Bradesco 100171-0 PoupanÃ§a					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a					SALDOS DE ABERTURA		357129.24	0.00	0.00	357129.24
01/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22002349	397948			TRANSF POUPANÃTA			0.00	-9043.65	348085.59
01/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22003718	400370			TRANSF POUPANÃTA			0.00	-39466.35	308619.24
01/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22003725	400375			TRANSF POUPANÃTA			9043.65	0.00	317662.89
03/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22002203	398041			TRANSF POUPANÃTA			0.00	-30216.20	287446.69
08/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22002298	398041			TRANSF POUPANÃTA			0.00	-60.95	287385.74
09/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22002344	398086			TRANSF POUPANÃTA			0.00	-7625.75	279759.99
10/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22002992	399676			TRANSF POUPANÃTA			0.00	-9963.22	269796.77
11/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22003034	399676			TRANSF POUPANÃTA			0.00	-12500.01	257296.76
15/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22003083	399676			TRANSF POUPANÃTA			0.00	-12965.40	244331.36
16/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22003456	399956			DepÃ³s. Banc.	ESTORNO IR		33.77	0.00	244365.13
16/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22003457	399956			DepÃ³s. Banc.	RENDIMENTOS		1636.08	0.00	246001.21
16/02/2022	02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22003458	399956			DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-368.11	245633.10

16/02/2022	'02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22003459	399956		DepÃ³s. Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS		0.00	-150.09	246083.01
22/02/2022	'02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a	RC-00000-22003534	400000		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-1718.08	244364.93
28/02/2022	'02103979	' 13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 PoupanÃ§a				SALDOS DE ENCERRAMENTO		357129.24	10713.50	-123477.81	244364.93
01/02/2022	'02073234	' 13061820.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ABERTURA		117232.03	0.00	0.00	117232.03
28/02/2022	'02073234	' 13061820.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	117232.03
01/02/2022	'02073236	' 13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073236	' 13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02073247	' 13061820.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber				SALDOS DE ABERTURA		17794671.04	0.00	0.00	17794671.04
28/02/2022	'02073247	' 13061820.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	17794671.04
01/02/2022	'02073263	' 13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073263	' 13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02073272	' 13061820.110306.003	Adiantamento SalÃ¡rios				SALDOS DE ABERTURA		-900.00	0.00	0.00	-900.00
28/02/2022	'02073272	' 13061820.110306.003	Adiantamento SalÃ¡rios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-900.00
01/02/2022	'02073273	' 13061820.110306.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio				SALDOS DE ABERTURA		242145.18	0.00	0.00	242145.18
28/02/2022	'02073273	' 13061820.110306.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	242145.18
01/02/2022	'02073274	' 13061820.110306.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias				SALDOS DE ABERTURA		-213201.99	0.00	0.00	-213201.99
28/02/2022	'02073274	' 13061820.110306.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-213201.99
01/02/2022	'03173731	' 13061820.110306.007	RescisÃµes a Recuperar				SALDOS DE ABERTURA		46440.98	0.00	0.00	46440.98
28/02/2022	'03173731	' 13061820.110306.007	RescisÃµes a Recuperar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	46440.98
01/02/2022	'02073283	' 13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		3538.00	0.00	0.00	3538.00
28/02/2022	'02073283	' 13061820.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3538.00
01/02/2022	'02073284	' 13061820.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073284	' 13061820.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02073288	' 13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
02/02/2022	'02073288	' 13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002784	396551		DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	Trade Discount-Default		0.01	0.00	0.01
28/02/2022	'02073288	' 13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.01	0.00	0.01
01/02/2022	'02073291	' 13061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073291	' 13061820.110501.009	Mobiliario e equip.hospitalare				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02073383	' 13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		18957.69	0.00	0.00	18957.69
28/02/2022	'02073383	' 13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18957.69
01/02/2022	'02073384	' 13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073384	' 13061820.210201.002	Fornecedores no Exterior				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02073385	' 13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073385	' 13061820.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02073399	' 13061820.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		348999.41	0.00	0.00	348999.41
28/02/2022	'02073399	' 13061820.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	348999.41
01/02/2022	'02073400	' 13061820.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-44983.58	0.00	0.00	-44983.58
28/02/2022	'02073400	' 13061820.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-44983.58
01/02/2022	'02073401	' 13061820.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		431309.31	0.00	0.00	431309.31
28/02/2022	'02073401	' 13061820.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	431309.31
01/02/2022	'02073403	' 13061820.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-8608.42	0.00	0.00	-8608.42
01/02/2022	'02073403	' 13061820.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-22056296	396963	IRRF 01/2022 IRAJA	Contrap. por Doc. PS 22056296			0.00	-42.54	-8650.96
01/02/2022	'02073403	' 13061820.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-22056296	396963	IRRF 01/2022 IRAJA	01/02/2022	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 01/2022	42.54	0.00	-8608.42
15/02/2022	'02073403	' 13061820.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00002403	396965		Contrap. por Doc. PN 2403			42.54	0.00	-8565.88
28/02/2022	'02073403	' 13061820.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8608.42	85.08	-42.54	-8565.88
01/02/2022	'02073404	' 13061820.210301.006	ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073404	' 13061820.210301.006	ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02073405	' 13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA		53904.80	0.00	0.00	53904.80
28/02/2022	'02073405	' 13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	53904.80
01/02/2022	'02073406	' 13061820.210301.008	RescisÃµes a pagar				SALDOS DE ABERTURA		-6074.73	0.00	0.00	-6074.73
07/02/2022	'02073406	' 13061820.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22062196	397330	RESC 09.02.22 ITAU IRAJA	Contrap. por Doc. PS 22062196			0.00	-7614.70	-13689.43
07/02/2022	'02073406	' 13061820.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22062196	397330	RESC 09.02.22 ITAU IRAJA	07/02/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 09.02.22 ITAU IRAJA	7614.70	0.00	-6074.73
07/02/2022	'02073406	' 13061820.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22062197	397330	RESC 09.02.22 ITAU MARE	07/02/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 09.02.22 ITAU MARE	21535.67	0.00	15460.94
09/02/2022	'02073406	' 13061820.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00014887	397337		Contrap. por Doc. PN 14887			7614.70	0.00	23075.64
14/02/2022	'02073406	' 13061820.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22074422	398247	RESC 15.02.22 ITAU IRAJA	Contrap. por Doc. PS 22074422			0.00	-394.87	22680.77
14/02/2022	'02073406	' 13061820.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22074422	398247	RESC 15.02.22 ITAU IRAJA	14/02/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 15.02.22 ITAU IRAJA	394.87	0.00	23075.64
15/02/2022	'02073406	' 13061820.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00014953	398251		Contrap. por Doc. PN 14953			394.87	0.00	23470.51
28/02/2022	'02073406	' 13061820.210301.008	RescisÃµes a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6074.73	37554.81	-8009.57	23470.51

01/02/2022	'02073407	' 13061820.210301.009	PensÃ£o AlimentÃ·cia a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	574.50	0.00	0.00	574.50
28/02/2022	'02073407	' 13061820.210301.009	PensÃ£o AlimentÃ·cia a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	574.50
01/02/2022	'02073408	' 13061820.210301.010	13Âº SalÃ¡rio a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	6378.43	0.00	0.00	6378.43
28/02/2022	'02073408	' 13061820.210301.010	13Âº SalÃ¡rio a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6378.43
01/02/2022	'02073413	' 13061820.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	35176.49	0.00	0.00	35176.49
28/02/2022	'02073413	' 13061820.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	35176.49
01/02/2022	'02073414	' 13061820.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o				SALDOS DE ABERTURA	25383.60	0.00	0.00	25383.60
28/02/2022	'02073414	' 13061820.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	25383.60
01/02/2022	'02073417	' 13061820.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio				SALDOS DE ABERTURA	6849.35	0.00	0.00	6849.35
28/02/2022	'02073417	' 13061820.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6849.35
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	17887.29	0.00	0.00	17887.29
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00002395	396350		Contrap. por Doc. PN 2395		2143.50	0.00	20030.79
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185718	396354		Contrap. por Doc. PT 185718		820.00	0.00	20850.79
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185719	396354		Contrap. por Doc. PT 185719		8543.80	0.00	29394.59
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185720	396354		Contrap. por Doc. PT 185720		10660.43	0.00	40055.02
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185721	396354		Contrap. por Doc. PT 185721		272.00	0.00	40327.02
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185722	396354		Contrap. por Doc. PT 185722		256.25	0.00	40583.27
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185723	396354		Contrap. por Doc. PT 185723		696.50	0.00	41279.77
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185724	396354		Contrap. por Doc. PT 185724		1220.00	0.00	42499.77
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185725	396354		Contrap. por Doc. PT 185725		142.08	0.00	42641.85
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185726	396354		Contrap. por Doc. PT 185726		29.06	0.00	42670.91
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185727	396354		Contrap. por Doc. PT 185727		2040.00	0.00	44710.91
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185728	396354		Contrap. por Doc. PT 185728		3371.50	0.00	48082.41
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185729	396354		Contrap. por Doc. PT 185729		506.00	0.00	48588.41
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185730	396354		Contrap. por Doc. PT 185730		1059.80	0.00	49648.21
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185731	396354		Contrap. por Doc. PT 185731		4526.40	0.00	54174.61
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185732	396354		Contrap. por Doc. PT 185732		2982.10	0.00	57156.71
01/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22051249	396487	11198001	Contrap. por Doc. PS 22051249		0.00	-1008.78	56147.93
02/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22052732	396612	11109001	Contrap. por Doc. PS 22052732		0.00	-4306.15	51841.78
02/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22053124	396739	2850001	Contrap. por Doc. PS 22053124		0.00	-259.00	51582.78
04/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22056551	397031	2055001	Contrap. por Doc. PS 22056551		0.00	-48706.60	2876.18
04/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22056553	397031	2312001	Contrap. por Doc. PS 22056553		0.00	-6880.83	-4004.65
05/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22000617	394120	3444021	Contrap. por Doc. PV 22000617		1197.50	0.00	-2807.15
08/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002013	397408	345422	Contrap. por Doc. PV 22002013		0.00	-39.91	-2847.06
15/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186945	398286		Contrap. por Doc. PT 186945		1008.78	0.00	-1838.28
15/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186946	398286		Contrap. por Doc. PT 186946		4306.15	0.00	2467.87
15/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186947	398286		Contrap. por Doc. PT 186947		6523.94	0.00	8991.81
15/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186948	398286		Contrap. por Doc. PT 186948		39.91	0.00	9031.72
15/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22075980	398336	356001	Contrap. por Doc. PS 22075980		0.00	-1440.00	7591.72
21/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22087135	399321	11506001	Contrap. por Doc. PS 22087135		0.00	-707.72	6884.00
21/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22087145	399321	3598001	Contrap. por Doc. PS 22087145		0.00	-449.00	6435.00
21/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22087386	399401	15563001	Contrap. por Doc. PS 22087386		0.00	-1514.60	4920.40
22/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187699	399382		Contrap. por Doc. PT 187699		1440.00	0.00	6360.40
22/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187700	399382		Contrap. por Doc. PT 187700		259.00	0.00	6619.40
23/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22090850	399731	10571001	Contrap. por Doc. PS 22090850		0.00	-292.60	6326.80
25/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094176	399975	15581001	Contrap. por Doc. PS 22094176		0.00	-696.00	5630.80
28/02/2022	'02073421	' 13061820.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	17887.29	54044.70	-66301.19	5630.80
01/02/2022	'02073422	' 13061820.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos				SALDOS DE ABERTURA	146454.30	0.00	0.00	146454.30
28/02/2022	'02073422	' 13061820.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	146454.30
01/02/2022	'02073423	' 13061820.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ				SALDOS DE ABERTURA	488.66	0.00	0.00	488.66
28/02/2022	'02073423	' 13061820.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	488.66
01/02/2022	'02073424	' 13061820.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos				SALDOS DE ABERTURA	17852.38	0.00	0.00	17852.38
28/02/2022	'02073424	' 13061820.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	17852.38
01/02/2022	'02073425	' 13061820.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073425	' 13061820.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02073426	' 13061820.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF				SALDOS DE ABERTURA	70499.75	0.00	0.00	70499.75
28/02/2022	'02073426	' 13061820.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	70499.75
01/02/2022	'02073427	' 13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073427	' 13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02073431	' 13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-118.80	0.00	0.00	-118.80
28/02/2022	'02073431	' 13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-118.80
01/02/2022	'02073446	' 13061820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-17794671.04	0.00	0.00	-17794671.04
28/02/2022	'02073446	' 13061820.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-17794671.04
01/02/2022	'02073454	' 13061820.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02073454	' 13061820.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

01/02/2022	'02073965	' 13061820.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					SALDOS DE ABERTURA		123802.37	0.00	0.00	123802.37
28/02/2022	'02073965	' 13061820.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	123802.37
01/02/2022	'02073967	' 13061820.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias					SALDOS DE ABERTURA		10766.62	0.00	0.00	10766.62
28/02/2022	'02073967	' 13061820.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10766.62
01/02/2022	'02073975	' 13061820.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		-133712.77	0.00	0.00	-133712.77
28/02/2022	'02073975	' 13061820.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-133712.77
01/02/2022	'02073977	' 13061820.210901.020	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ABERTURA		-26204.16	0.00	0.00	-26204.16
28/02/2022	'02073977	' 13061820.210901.020	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-26204.16
01/02/2022	'02073979	' 13061820.210901.030	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-1053544.40	0.00	0.00	-1053544.40
28/02/2022	'02073979	' 13061820.210901.030	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1053544.40
01/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ABERTURA		-4065.00	0.00	0.00	-4065.00
01/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002724	396465			DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.02.007.1		0.00	-990.00	-5055.00
01/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002724	396465			DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.13.154.1		0.00	-18.78	-5073.78
01/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22051249	396487	11198001	29/10/2021	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.02.007.1		1008.78	0.00	-4065.00
02/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002784	396551			DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.003.1		0.00	-584.64	-4649.64
02/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002784	396551			DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.004.1		0.00	-256.00	-4905.64
02/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002784	396551			DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.02.010.1		0.00	-265.51	-5171.15
02/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002784	396551			DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.04.011.1		0.00	-3200.00	-8371.15
02/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002837	396647			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1		0.00	-20.00	-8391.15
02/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002837	396647			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		0.00	-197.00	-8588.15
02/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002837	396647			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		0.00	-42.00	-8630.15
02/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22052732	396612	11109001	22/10/2021	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.004.1		4306.15	0.00	-4324.00
02/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22053124	396733	2950001	22/11/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1		259.00	0.00	-4065.00
04/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003117	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.027.1		0.00	-6880.83	-10945.83
04/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003124	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.027.1		0.00	-48706.60	-59652.43
04/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003134	397026			SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG		1197.50	0.00	-58454.93
04/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003135	397029			SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG		0.00	-39.91	-58494.84
04/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22056551	397031	2055001	24/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.027.1		48706.60	0.00	-9788.24
04/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22056553	397031	2312001	29/10/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.027.1		6880.83	0.00	-2907.41
05/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22000617	394120	3444021	05/01/2022	SEVEN LOGISTICS EIRELI	/20011401		0.00	-1197.50	-4104.91
08/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002013	397408	345422	24/01/2022	SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG		39.91	0.00	-4065.00
15/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004098	398326			R2 S ABRAHÃƒO COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡	02.02.004.1		0.00	-315.00	-4380.00
15/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004098	398326			R2 S ABRAHÃƒO COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡	02.02.005.1		0.00	-225.00	-4605.00
15/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004098	398326			R2 S ABRAHÃƒO COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡	02.02.006.1		0.00	-900.00	-5505.00
15/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22075980	398336	356001	20/10/2021	R2 S ABRAHÃƒO COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡	02.02.006.1		1440.00	0.00	-4065.00
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004739	399316			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1		0.00	-449.00	-4514.00
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004744	399316			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.001.1		0.00	-135.00	-4649.00
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004744	399316			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.021.1		0.00	-90.00	-4739.00
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004744	399316			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.022.1		0.00	-140.00	-4879.00
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004744	399316			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.003.1		0.00	-342.72	-5221.72
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		0.00	-171.00	-5392.72
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1		0.00	-33.00	-5425.72
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1		0.00	-144.00	-5569.72
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.009.1		0.00	-68.00	-5637.72
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1		0.00	-68.00	-5705.72
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.008.1		0.00	-48.00	-5753.72
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.017.1		0.00	-45.60	-5799.32
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		0.00	-36.50	-5835.82
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1		0.00	-52.50	-5888.32
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1		0.00	-608.00	-6496.32
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004778	399312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		0.00	-240.00	-6736.32
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22087135	399321	11506001	22/11/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.001.1		707.72	0.00	-6028.60
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22087145	399321	3598001	19/11/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1		449.00	0.00	-5579.60
21/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22087386	399401	15563001	22/11/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		1514.60	0.00	-4065.00
23/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004931	399705			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1		0.00	-35.60	-4100.60
23/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004931	399705			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.009.1		0.00	-168.00	-4268.60
23/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004931	399705			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		0.00	-89.00	-4357.60
23/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22090850	399731	10571001	24/11/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1		292.60	0.00	-4065.00
25/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005155	399904			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1		0.00	-696.00	-4761.00
25/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094176	399975	15581001	29/11/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1		696.00	0.00	-4065.00
28/02/2022	'02074078	' 13061820.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4065.00	67498.69	-67498.69	-4065.00
01/02/2022	'02074111	' 13061820.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074111	' 13061820.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074113	' 13061820.250101.004	TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		119896.32	0.00	0.00	119896.32
28/02/2022	'02074113	' 13061820.250101.004	TransaÃ§Ã£o Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	119896.32
01/02/2022	'02074125	' 13061820.310101.002	Atividades de SaÃºde					SALDOS DE ABERTURA		-14215789.58	0.00	0.00	-14215789.58
28/02/2022	'02074125	' 13061820.310101.002	Atividades de SaÃºde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-14215789.58
01/02/2022	'02074278	' 13061820.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		4520925.78	0.00	0.00	4520925.78
28/02/2022	'02074278	' 13061820.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4520925.78

01/02/2022	'02074282	' 13061820.410102.003	Aviso PrÃ©vio	SALDOS DE ABERTURA	68682.06	0.00	0.00	68682.06
28/02/2022	'02074282	' 13061820.410102.003	Aviso PrÃ©vio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	68682.06
01/02/2022	'02074284	' 13061820.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ABERTURA	198024.81	0.00	0.00	198024.81
28/02/2022	'02074284	' 13061820.410102.004	Adicional Noturno	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	198024.81
01/02/2022	'02074286	' 13061820.410102.005	GratificaÃ§Ãµes	SALDOS DE ABERTURA	629206.16	0.00	0.00	629206.16
28/02/2022	'02074286	' 13061820.410102.005	GratificaÃ§Ãµes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	629206.16
01/02/2022	'02074288	' 13061820.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes	SALDOS DE ABERTURA	-10260.12	0.00	0.00	-10260.12
28/02/2022	'02074288	' 13061820.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-10260.12
01/02/2022	'02074290	' 13061820.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	6253.50	0.00	0.00	6253.50
28/02/2022	'02074290	' 13061820.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	6253.50
01/02/2022	'02074294	' 13061820.410102.009	13Âº SalÃ¡rio	SALDOS DE ABERTURA	362921.60	0.00	0.00	362921.60
28/02/2022	'02074294	' 13061820.410102.009	13Âº SalÃ¡rio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	362921.60
01/02/2022	'02074296	' 13061820.410102.010	FÃ©rias	SALDOS DE ABERTURA	483997.06	0.00	0.00	483997.06
28/02/2022	'02074296	' 13061820.410102.010	FÃ©rias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	483997.06
01/02/2022	'02074298	' 13061820.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	743049.21	0.00	0.00	743049.21
28/02/2022	'02074298	' 13061820.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	743049.21
01/02/2022	'02074299	' 13061820.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	17288.00	0.00	0.00	17288.00
28/02/2022	'02074299	' 13061820.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	17288.00
01/02/2022	'02074300	' 13061820.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	4715.15	0.00	0.00	4715.15
28/02/2022	'02074300	' 13061820.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4715.15
01/02/2022	'02074301	' 13061820.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o	SALDOS DE ABERTURA	1564.20	0.00	0.00	1564.20
28/02/2022	'02074301	' 13061820.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1564.20
01/02/2022	'02074307	' 13061820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	799569.56	0.00	0.00	799569.56
28/02/2022	'02074307	' 13061820.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	799569.56
01/02/2022	'02074309	' 13061820.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	146576.29	0.00	0.00	146576.29
28/02/2022	'02074309	' 13061820.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	146576.29
01/02/2022	'02074310	' 13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	SALDOS DE ABERTURA	405.65	0.00	0.00	405.65
28/02/2022	'02074310	' 13061820.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	405.65
01/02/2022	'02074311	' 13061820.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	619366.21	0.00	0.00	619366.21
28/02/2022	'02074311	' 13061820.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	619366.21
01/02/2022	'02074323	' 13061820.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	SALDOS DE ABERTURA	247377.25	0.00	0.00	247377.25
28/02/2022	'02074323	' 13061820.410102.031	ProvisÃ£o FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	247377.25
01/02/2022	'02074325	' 13061820.410102.032	ProvisÃ£o PIS	SALDOS DE ABERTURA	9233.10	0.00	0.00	9233.10
28/02/2022	'02074325	' 13061820.410102.032	ProvisÃ£o PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9233.10
01/02/2022	'02074462	' 13061820.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	903605.89	0.00	0.00	903605.89
28/02/2022	'02074462	' 13061820.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	903605.89
01/02/2022	'02074463	' 13061820.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	108774.34	0.00	0.00	108774.34
28/02/2022	'02074463	' 13061820.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	108774.34
01/02/2022	'02074470	' 13061820.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074470	' 13061820.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074472	' 13061820.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	540962.05	0.00	0.00	540962.05
28/02/2022	'02074472	' 13061820.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	540962.05
01/02/2022	'02074474	' 13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	SALDOS DE ABERTURA	400.00	0.00	0.00	400.00
28/02/2022	'02074474	' 13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	400.00
01/02/2022	'02074478	' 13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	588855.99	0.00	0.00	588855.99
28/02/2022	'02074478	' 13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	588855.99
01/02/2022	'02074480	' 13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	14450.00	0.00	0.00	14450.00
28/02/2022	'02074480	' 13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	14450.00
01/02/2022	'02074484	' 13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	32783.32	0.00	0.00	32783.32
28/02/2022	'02074484	' 13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	32783.32
01/02/2022	'02074486	' 13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	3161.00	0.00	0.00	3161.00
28/02/2022	'02074486	' 13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3161.00
01/02/2022	'02074488	' 13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	83220.00	0.00	0.00	83220.00
28/02/2022	'02074488	' 13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	83220.00

01/02/2022	'02074490	' 13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		253201.88	0.00	0.00	253201.88
28/02/2022	'02074490	' 13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	253201.88
01/02/2022	'02074496	' 13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ABERTURA		47243.21	0.00	0.00	47243.21
28/02/2022	'02074496	' 13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	47243.21
01/02/2022	'02074500	' 13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		75780.00	0.00	0.00	75780.00
28/02/2022	'02074500	' 13061820.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	75780.00
01/02/2022	'02074502	' 13061820.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		15845.00	0.00	0.00	15845.00
04/02/2022	'02074502	' 13061820.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-22003134	397026	SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG		0.00	-1197.50	14647.50
04/02/2022	'02074502	' 13061820.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-22003135	397023	SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG		39.91	0.00	14687.41
28/02/2022	'02074502	' 13061820.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		15845.00	39.91	-1197.50	14687.41
01/02/2022	'02074504	' 13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		3374.48	0.00	0.00	3374.48
28/02/2022	'02074504	' 13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3374.48
01/02/2022	'02074506	' 13061820.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		379025.56	0.00	0.00	379025.56
28/02/2022	'02074506	' 13061820.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	379025.56
01/02/2022	'02074585	' 13061820.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		60000.00	0.00	0.00	60000.00
28/02/2022	'02074585	' 13061820.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	60000.00
01/02/2022	'02074589	' 13061820.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			SALDOS DE ABERTURA		423748.60	0.00	0.00	423748.60
28/02/2022	'02074589	' 13061820.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	423748.60
01/02/2022	'02074597	' 13061820.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	0.00	2400.00
28/02/2022	'02074597	' 13061820.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2400.00
01/02/2022	'02074599	' 13061820.410104.032	PJ - VigilÃ¢ncia			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074599	' 13061820.410104.032	PJ - VigilÃ¢ncia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074601	' 13061820.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		95330.58	0.00	0.00	95330.58
28/02/2022	'02074601	' 13061820.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	95330.58
01/02/2022	'02074611	' 13061820.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		33296.56	0.00	0.00	33296.56
28/02/2022	'02074611	' 13061820.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	33296.56
01/02/2022	'02074612	' 13061820.410104.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074612	' 13061820.410104.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074613	' 13061820.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074613	' 13061820.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074623	' 13061820.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ·duos			SALDOS DE ABERTURA		24371.70	0.00	0.00	24371.70
28/02/2022	'02074623	' 13061820.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ·duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	24371.70
01/02/2022	'02074625	' 13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ·stica			SALDOS DE ABERTURA		127544.40	0.00	0.00	127544.40
28/02/2022	'02074625	' 13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ·stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	127544.40
01/02/2022	'02074631	' 13061820.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio			SALDOS DE ABERTURA		7524.48	0.00	0.00	7524.48
28/02/2022	'02074631	' 13061820.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7524.48
01/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		764188.18	0.00	0.00	764188.18
01/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002724	396465	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.02.007.1		990.00	0.00	765178.18
01/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002724	396465	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.13.154.1		18.78	0.00	765196.96
02/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002784	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.003.1		584.64	0.00	765781.60
02/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002784	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.17.004.1		256.00	0.00	766037.60
02/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002784	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.02.010.1		265.51	0.00	766303.11
02/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002784	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.04.011.1		3200.00	0.00	769503.11
02/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002784	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	Trade Discount-Default		0.00	-0.01	769503.10
15/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004098	398326	R2 S ABRAHÃƒO COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡	02.02.004.1		315.00	0.00	769818.10
15/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004098	398326	R2 S ABRAHÃƒO COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡	02.02.005.1		225.00	0.00	770043.10
15/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004098	398326	R2 S ABRAHÃƒO COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡	02.02.006.1		900.00	0.00	770943.10
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004739	399316	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1		449.00	0.00	771392.10
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004744	399316	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.001.1		135.00	0.00	771527.10
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004744	399316	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.021.1		90.00	0.00	771617.10
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004744	399316	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.022.1		140.00	0.00	771757.10
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004744	399316	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.003.1		342.72	0.00	772099.82
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		171.00	0.00	772270.82
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1		33.00	0.00	772303.82
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1		144.00	0.00	772447.82
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.009.1		68.00	0.00	772515.82
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1		68.00	0.00	772583.82
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.008.1		48.00	0.00	772631.82
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.017.1		45.60	0.00	772677.42
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		36.50	0.00	772713.92
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1		52.50	0.00	772766.42
21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1		608.00	0.00	773374.42

21/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004778	399312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		240.00	0.00	773614.42
23/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004931	399705	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1		35.60	0.00	773650.02
23/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004931	399705	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.009.1		168.00	0.00	773818.02
23/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004931	399705	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		89.00	0.00	773907.02
25/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005155	399904	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1		696.00	0.00	774603.02
28/02/2022	'02074635	' 13061820.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		764188.18	10414.85	-0.01	774603.02
01/02/2022	'02074637	' 13061820.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1169602.42	0.00	0.00	1169602.42
04/02/2022	'02074637	' 13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003117	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.027.1		6880.83	0.00	1176483.25
04/02/2022	'02074637	' 13061820.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003124	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.027.1		48706.60	0.00	1225189.85
28/02/2022	'02074637	' 13061820.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1169602.42	55587.43	0.00	1225189.85
01/02/2022	'02074639	' 13061820.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074639	' 13061820.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074640	' 13061820.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		2077.81	0.00	0.00	2077.81
28/02/2022	'02074640	' 13061820.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2077.81
01/02/2022	'02074642	' 13061820.410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		495.50	0.00	0.00	495.50
28/02/2022	'02074642	' 13061820.410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	495.50
01/02/2022	'02074644	' 13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		19892.80	0.00	0.00	19892.80
02/02/2022	'02074644	' 13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002837	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		197.00	0.00	20089.80
02/02/2022	'02074644	' 13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002837	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		42.00	0.00	20131.80
28/02/2022	'02074644	' 13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		19892.80	239.00	0.00	20131.80
01/02/2022	'02074645	' 13061820.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ABERTURA		4352.46	0.00	0.00	4352.46
02/02/2022	'02074645	' 13061820.410105.007	Material de EscritÃ³rio	OV-10000-22002837	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1		20.00	0.00	4372.46
28/02/2022	'02074645	' 13061820.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4352.46	20.00	0.00	4372.46
01/02/2022	'02074647	' 13061820.410105.008	Material de ConstruÃ§Ãeo			SALDOS DE ABERTURA		69.70	0.00	0.00	69.70
28/02/2022	'02074647	' 13061820.410105.008	Material de ConstruÃ§Ãeo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	69.70
01/02/2022	'02074649	' 13061820.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		9379.80	0.00	0.00	9379.80
28/02/2022	'02074649	' 13061820.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9379.80
01/02/2022	'02074651	' 13061820.410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
28/02/2022	'02074651	' 13061820.410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/02/2022	'02074653	' 13061820.410105.011	MÃ³veis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	0.00	138.00
28/02/2022	'02074653	' 13061820.410105.011	MÃ³veis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	138.00
01/02/2022	'02074659	' 13061820.410105.014	Insumo AlimentÃ-cio			SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
28/02/2022	'02074659	' 13061820.410105.014	Insumo AlimentÃ-cio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	800.00
01/02/2022	'02074673	' 13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		-4.35	0.00	0.00	-4.35
28/02/2022	'02074673	' 13061820.410106.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-4.35
01/02/2022	'02074761	' 13061820.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074761	' 13061820.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074771	' 13061820.410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		18497.00	0.00	0.00	18497.00
28/02/2022	'02074771	' 13061820.410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18497.00
01/02/2022	'02074773	' 13061820.410107.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		4385.00	0.00	0.00	4385.00
28/02/2022	'02074773	' 13061820.410107.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4385.00
01/02/2022	'02074776	' 13061820.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		178.99	0.00	0.00	178.99
28/02/2022	'02074776	' 13061820.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	178.99
01/02/2022	'02074777	' 13061820.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		15874.78	0.00	0.00	15874.78
28/02/2022	'02074777	' 13061820.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	15874.78
01/02/2022	'02074778	' 13061820.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		10492.82	0.00	0.00	10492.82
28/02/2022	'02074778	' 13061820.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10492.82
01/02/2022	'02074784	' 13061820.410109.001	AluguÃ©is			SALDOS DE ABERTURA		3613.04	0.00	0.00	3613.04
28/02/2022	'02074784	' 13061820.410109.001	AluguÃ©is			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3613.04
01/02/2022	'02074786	' 13061820.410109.002	ManutenÃ§ÃEo e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		215030.25	0.00	0.00	215030.25
28/02/2022	'02074786	' 13061820.410109.002	ManutenÃ§ÃEo e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	215030.25
01/02/2022	'02074788	' 13061820.410109.003	Ãgua e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		844.43	0.00	0.00	844.43
28/02/2022	'02074788	' 13061820.410109.003	Ãgua e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	844.43
01/02/2022	'02074790	' 13061820.410109.004	Energia elÃ©trica			SALDOS DE ABERTURA		543.45	0.00	0.00	543.45
28/02/2022	'02074790	' 13061820.410109.004	Energia elÃ©trica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	543.45
01/02/2022	'02074800	' 13061820.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87.00	0.00	0.00	-87.00
28/02/2022	'02074800	' 13061820.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-87.00

01/02/2022	'02074812	' 13061820.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA	83388.38	0.00	0.00	83388.38
28/02/2022	'02074812	' 13061820.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	83388.38
01/02/2022	'02074814	' 13061820.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074814	' 13061820.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074818	' 13061820.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
28/02/2022	'02074818	' 13061820.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-0.02
01/02/2022	'02074832	' 13061820.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	121.66	0.00	0.00	121.66
28/02/2022	'02074832	' 13061820.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	121.66
01/02/2022	'02074834	' 13061820.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074834	' 13061820.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074842	' 13061820.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074842	' 13061820.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074928	' 13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074928	' 13061820.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074931	' 13061820.410111.004	Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074931	' 13061820.410111.004	Limpeza e ConservaÃ§Ã£o - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02074935	' 13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÃ‡Ãƒ O			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02074935	' 13061820.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÃ‡Ãƒ O			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias			SALDOS DE ABERTURA	14654.56	0.00	0.00	14654.56
01/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002346	397948	TARIFA		1.95	0.00	14656.51
01/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002347	397948	TARIFA		85.86	0.00	14742.37
01/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002348	397948	TARIFA		11.05	0.00	14753.42
01/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003719	400370	TARIFA		143.10	0.00	14896.52
01/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RO-00000-22003723	400375	TARIFA		0.00	-1.95	14894.57
01/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RO-00000-22003724	400375	TARIFA		0.00	-85.86	14808.71
08/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002297	398041	TARIFA		60.95	0.00	14869.66
09/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002343	398086	TARIFA		11.05	0.00	14880.71
10/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002991	399676	TARIFA		22.10	0.00	14902.81
15/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003081	399676	TARIFA		11.05	0.00	14913.86
15/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003082	399676	TARIFA		38.16	0.00	14952.02
22/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003533	400000	TARIFA		19.08	0.00	14971.10
28/02/2022	'02075648	' 13061820.432001.004	Despesas bancÃ¡rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	14654.56	404.35	-87.81	14971.10
01/02/2022	'02075654	' 13061820.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras			SALDOS DE ABERTURA	10377.69	0.00	0.00	10377.69
16/02/2022	'02075654	' 13061820.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003456	399956	ESTORNO IR		0.00	-33.77	10343.92
16/02/2022	'02075654	' 13061820.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003458	399956	IR		368.11	0.00	10712.03
28/02/2022	'02075654	' 13061820.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10377.69	368.11	-33.77	10712.03
01/02/2022	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes			SALDOS DE ABERTURA	-46124.47	0.00	0.00	-46124.47
16/02/2022	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003457	399956	RENDIMENTOS		0.00	-1636.08	-47760.55
16/02/2022	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003459	399956	ESTORNO RENDIMENTOS		150.09	0.00	-47610.46
28/02/2022	'02075662	' 13061820.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-46124.47	150.09	-1636.08	-47610.46

9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: FEVEREIRO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	17.887,29	0,00	0,00	17.887,29
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2395		2.143,50	0,00	20.030,79
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185718		820,00	0,00	20.850,79
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185719		8.543,80	0,00	29.394,59
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185720		10.660,43	0,00	40.055,02
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185721		272,00	0,00	40.327,02
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185722		256,25	0,00	40.583,27
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185723		696,50	0,00	41.279,77
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185724		1.220,00	0,00	42.499,77
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185725		142,08	0,00	42.641,85
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185726		29,06	0,00	42.670,91
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185727		2.040,00	0,00	44.710,91
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185728		3.371,50	0,00	48.082,41
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185729		506,00	0,00	48.588,41
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185730		1.059,80	0,00	49.648,21
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185731		4.526,40	0,00	54.174,61
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185732		2.982,10	0,00	57.156,71
01/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11198001	Contrap. por Doc. PS 22051249		0,00	-1.008,78	56.147,93
02/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11109001	Contrap. por Doc. PS 22052732		0,00	-4.306,15	51.841,78
02/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2950001	Contrap. por Doc. PS 22053124		0,00	-259,00	51.582,78
04/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2055001	Contrap. por Doc. PS 22056551		0,00	-48.706,60	2.876,18
04/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2312001	Contrap. por Doc. PS 22056553		0,00	-6.880,83	-4.004,65
05/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3444021	Contrap. por Doc. PV 22000617		1.197,50	0,00	-2.807,15
08/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	345422	Contrap. por Doc. PV 22002013		0,00	-39,91	-2.847,06
15/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186945		1.008,78	0,00	-1.838,28
15/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186946		4.306,15	0,00	2.467,87
15/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186947		6.523,94	0,00	8.991,81
15/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186948		39,91	0,00	9.031,72
15/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	356001	Contrap. por Doc. PS 22075980		0,00	-1.440,00	7.591,72
21/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11506001	Contrap. por Doc. PS 22087135		0,00	-707,72	6.884,00
21/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3598001	Contrap. por Doc. PS 22087145		0,00	-449,00	6.435,00
21/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15563001	Contrap. por Doc. PS 22087386		0,00	-1.514,60	4.920,40
22/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187699		1.440,00	0,00	6.360,40
22/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187700		259,00	0,00	6.619,40
23/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	10571001	Contrap. por Doc. PS 22090850		0,00	-292,60	6.326,80
25/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15581001	Contrap. por Doc. PS 22094176		0,00	-696,00	5.630,80
28/02/2022	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	17.887,29	54.044,70	-66.301,19	5.630,80