Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Março/2022

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

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 Apresentação 4
2 Indicadores para avaliação de desempenho 4
2.1 Indicadores quantitativos 6
2.2 Indicadores qualitativos 7
3 Anexo 11
3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores 11
3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem 12
3.3 Ata de Comissão de Ética Médica 13
3.4 Absenteísmo Médico 14
3.5 Plano de Educação Permanente 14
3.6 Notificação: Violências 17
4 Assinatura 19
5 Recursos Financeiros 20
5.1 Fluxo de Caixa 20
5.2 Despesas Realizadas 21
5.3 Conciliação Bancária 26
5.4 Demonstrativo Contábil Operacional 27
6 Relatório Administrativo 28
6.1 Aquisição de Bens Duráveis 28
6.2 Aquisição de Outros Investimentos 28
6.3 Recursos Humanos 29
6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade 30
6.4.1 Resumo folha GT/Unidade 30
7 Serviços de Terceiros contratados 33
8 Rateio das despesa da Sede da contratada 39
9 Extratos Bancários 52
10 Certidões 59
11 Balancete 66
12 Razão 70
13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores 87

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **MARÇO/2022** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h JACAREPAGUÁ será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.

2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h JACAREPAGUA, MARÇO/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/22			
			Resultado Alcançado		Meta Minima	Pontos
0	Atendimento médico		9.660	91%	10.625	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	20.205	21	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	946			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	336.291	63	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	5.346			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	6.225	15	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	421			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	117.461	43	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	2.750			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	111.988	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	9.840			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	243	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	9.903			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	124	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	124			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	19	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	19			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2%	≤3%	4
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	249			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	2%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	249			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	20	10	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	83	12	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	67	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	67			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	9.250	96%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	9.660			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			100
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			100
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			**100**
			Conceito			**A**

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

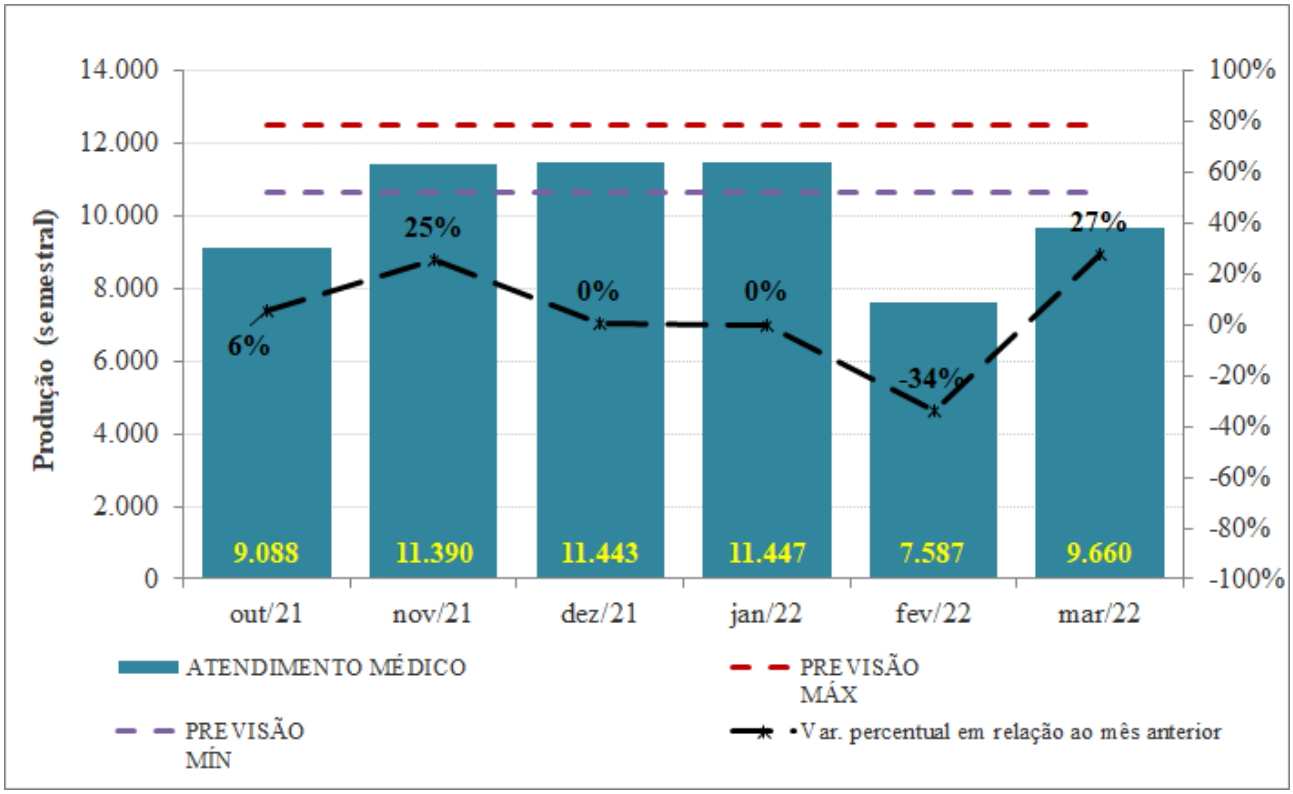
Na **Competência 03/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 10.239 pacientes, dentre eles 10.201 tiveram registros realizados e 9.840 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram 9.964 atendimentos gerais, dos quais 9.660 foram realizados por médicos, 6.645 pela Clínica Médica e 3.015 pela Pediatria. Ainda, 304 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 91% da meta mínima preconizada para atendimentos.

Observa-se um aumento considerável da demanda no último trimestre, porém apesar do mês de fevereiro ter registrado uma queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 34% quando comparado ao mês de janeiro/2021, o mês de **Março/2022** apresentou um aumento significativo na demanda e uma possível retomada à média dos atendimentos da unidade, chegando a superar a competência anterior em 27% (GRAFICO 01).

Acredita-se que essa diminuição do atendimento possa ser reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro e que permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro, o que elevou a busca por atendimento nas unidades **básicas** de saúde a procura dos testes diagnósticos. Essa curva ascendente de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Cabe ressaltar que, fevereiro é considerado um mês mais curto que os demais e com um grande recesso de carnaval que afeta diretamente os atendimentos nas unidades de saúde.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, as unidades de pronto atendimento funcionam initerruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – OUTUBRO/2021 A MARÇO/2022 – UPA JACAREPAGUÁ



2.2 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Na competência vigente **(MARÇO/2022)**, 18 indicadores de qualidade dentre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas. Desta forma a unidade totalizou 100 pontos, o que corresponde ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que na competência atual foram considerados os dados extraídos do relatório de produção diária emitido pelo prontuário

eletrônico, já que o indicador apresentou erro de cálculo. Sendo assim, levando em consideração os acolhimentos médicos e atendimentos médicos, em MARÇO/2022 a unidade não superou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta proposta.

Ind. 07– Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Ind. 08 – Regulação dos pacientes da sala vermelha

No mês de **MARÇO/2022**, um total de 212 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 21 na sala amarela pediátrica, totalizando 233 pacientes em observação com risco amarelo. Com relação ao tempo de permanência, 150 pacientes estiveram em observação por um tempo ≤24h, dos quais 41 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 83 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, sendo todos regulados em até 24 horas, alcançando 100% do indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Com relação aos 25 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 09 estiveram por um tempo ≤ 06 horas, sendo 03 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo de indicador. Com relação aos outros 16 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados dentro tempo adequado (≤ 6h), alcançando em 100% o indicador de oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante destacar que as principais informações de atendimento do paciente, como o número de regulação, data e hora da solicitação e conclusão da regulação, data e hora de entrada e de saída do paciente, diagnóstico, são registradas diariamente na planilha Gerenciamento de Leitos criada para monitoramento da SES. Além disso, todos os pacientes que estiveram em observação na unidade estão registrados no prontuário eletrônico e podem ser visualizados através do relatório de observações diárias (Anexo).

Ind. 09 – Taxa de mortalidade institucional ≥24h/ Ind. 10 – Taxa de mortalidade institucional <24h

No mês de **MARÇO/2022** ocorreram 12 óbitos na unidade, dentre eles 04 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), outros 04 ocorreram com tempo inferior a 24h de

permanência devido à gravidade do quadro clínico e os 04 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h enquanto aguardavam a liberação de leitos hospitalares pelo sistema de regulação. Desta forma a unidade **não ultrapassou** a taxa de óbito máxima estipulada para os 02 indicadores de mortalidade institucional e alcançou a meta proposta. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, e para esta competência os dois indicadores foram alcançados.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos, bem como também na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-se todas as informações pertinentes ao paciente) criada pela SES, como também no prontuário de cada paciente sinalizado (Anexo).

Ind. 11 - Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado **(MARÇO/2022),** 05 pacientes foram diagnosticados como IAM **com** supra do segmento ST, (BAM 162203080089; 162203140075; 162203180259; 162203280157;162203300196), e ambos receberam o medicamento trombolítico conforme preconizado pelo protocolo, alcançando assim a meta de 100% para o indicador.

Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **MARÇO/2022**, 02 pacientes foram diagnosticados com SEPSE (BAM 162203100090; 162203210119), e tiveram seus dados de atendimentos analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, a antibioticoterapia foi iniciada em tempo oportuno somando 20 min entre diagnóstico e administração medicamentosa, com um tempo médio de 10 min. Desta forma a unidade alcançou a meta de oportunidade na implementação e execução do seguimento de protocolo de sepse (Anexo).

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento.

Ind. 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente 07 pacientes tiveram diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 162203040115; 162203040090; 162203080041; 162203080082; 162203120118; 162203140170; 162203230080), que juntos totalizaram um tempo de 83 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio no prontuário eletrônico (PE), com um tempo médio de 12 min. Sendo assim a unidade alcançou a meta de oportunidade de solicitação de tomografia para os casos relatados.

Os pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, além da prescrição médica e horário de checagem da administração das medicações, eles também podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Relatório Sistêmico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMA	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe A			9660 atendimentos	10625 a 12500	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	20205	946	21 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	336291	5346	62 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	6225	421	14 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	117461	2750	42 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	111988	9836	11 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	202	9923	2.04%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	109	111	98.20%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabilza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. **SALA AMARELA** - BAM 162203310237 - REGULADO 1:59H APÓS ENTRADA NA SALA/ BAM 162203050205 - REGULADO 24 MIN APÓS ENTRADA NA SALA / **SALA VERMELHA** - BAM 162203060002 - CONSIDERAR DATA DE ENTRADA NA SALA 11:24H - REGULADO 2:30H APÓS ENTRADA NA SALA.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	13	14	92.86%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	1	241	0.41%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. **BAM 162203250078 - ÓBITO MAIOR DE 24H (ANO DO ÓBOTO CONSTA ERRADO NO INDICADOR). ÓBITO MAIOR DE 24H = 04/ ÓBITO MENOR QUE 24H = 04.**
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	5	241	2.07%	8%	
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	4	4	100.0%	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador. **INCLUIR BAM 162203300196.**
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	1143	2	572 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. **BAM 162203100090 - ADMINISTRADO ATB 20MIN APÓS SUSPEITA/ BAM 162203210119 - ADMINISTRADO ATB IMEDIATAMENTE (TEMPO ZERO) NA SUSPEITA. SOMA DO TEMPO = 20MIN.**
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE		7	-725 minutos	<= 30 minu	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. **BAM E TEMPO PARA REGULAÇÃO DA TC: 162203040115-0:32:02; 162203040090 - 0:09:37; 162203080041 - 0:04:03; 162203080082 - 0:16:30; 162203120118 - 0:02:00; 162203140170 - 0:12:08; 162203230080 - 0:06:35. SOMA DO TEMPO = 83 MINUTOS.**
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	67	67	98.51%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	9240	9660	95.7%	0,95	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolutividade da ouvidoria.				1	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
Nota VIVARIO	**Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico**					

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

VIVARIO

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA JACAREPAGUÁ

No dia 31 de março de 2022, às 10h00min, reuniram-se por vídeo chamada "Google Meet", os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber, Enfermeira Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964, Enfermeiro Deivison Costa Neves coren-rj 460.084, Enfermeira Cintia Cristina Silva dos Santos coren-rj 588.707, Técnica de Enfermagem Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727 e Técnica de Enfermagem Andrea da Cunha Santiago coren-rj 440.454. Deu-se início a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem atendendo às resoluções COFEN N°**509/2016 e 593/2018**.

1.1 Discussão sobre a necessidade de realizar reuniões e/ou oficinas e dinâmicas de grupo nos plantões para busca ativa de conflitos situacionais e comportamentos antiéticos;

1.2 Palestras educativas com diferentes tipos de comportamentos éticos e antiéticos, a fim de doutrinar a equipe quanto a identificação desses comportamentos, facilitando e viabilizando denúncias e notificações;

1.3 Solicitar aos representantes do Coren-RJ, no que diz respeito a Comissão de Ética, a presença deles na unidade, no intuito de auxiliar esta Comissão nos esclarecimentos referente a ética e retirada de dúvidas que ainda permaneçam.

Sem mais a ser registrado,

VIVARIO

Ivana Aguiar da Silva coren-rj 220.964-ENF

Deivison Costa Neves coren-rj 460.084-ENF

Cintia C. S. dos Santos coren-rj 588.707-ENF

Érica Barbosa Monteiro Pereira coren-rj 501.727-TEC

Andrea Cunha Santiago coren-rj 440.454-TEC

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

VIVARIO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Rio de Janeiro 01/04/2022 referente a março de 2022

Informo que no dia 11 de março de 2022 houve a posse da comissão de ética médica da Upa 24h horas Jacarepagua no auditório do CREMERJ Julio Sanderson de Queiroz, situado na praia de Botafogo, 228 Botafogo- Rio de janeiro.

São eles: Camila Moreira, Mauricio Moraes Fonseca de Melo e Luiza Oliveira Batista- suplentes: Carlos José da silva leite, Katia Britto Fontes e Natalli Levi Dantas.

Dr. Marco Aurelio
CRM 52 [illegible]
Coordenador Médico
MAT. 24 555 46

Marco Aurélio de carvalho

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

3.5 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE

PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA

Período de referência:	Março/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	profissionais
Assunto/tema	Cateterismo vesical
Datas dos treinamentos	março de 2022
Carga Horária/Turma	01 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ourique s
Anexos inclusos no texto	. Lista de presença, Certificado

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores foi cateterismo vesical. A capacitação visa esclarecer aos profissionais de enfermagem os cuidados ao realizar o procedimento afim de evitar a infecção, trazendo desconforto ao paciente

Modelo Pedagógico.

O treinamento foi aplicado através de apresentação teórica/prática na Unidade de Pronto Atendimento. Os resultados foram satisfatórios e exitosos, sanando as dúvidas dos colaboradores.

Objetivos:

Promover a conscientização no que tange aos cuidados vislumbrando o uso correto da técnica na realização do procedimento em questão.

Recursos Utilizados:

- Datashow para apresentação de slides;
- Referencia pedagógica;
- Rodas de conversa;
- Apresentação de POPs.

1 – Lista de presenla

UPA 24h

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: [illegible]

DATA: [illegible] INÍCIO: [illegible] TÉRMINO: [illegible]

LOCAL: UPA DE JACAREPAGUÁ - TAQUARA

PALESTRANTE: ENF. WALDOMIRO OURIQUE

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Waldomiro Ourique
Enfermeiro
Coordenador da UPA
COREN-RJ [illegible]

Registro fotográfico

3

- **Certificado oferecido**

VIVARIO

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional_____,
Matrícula__ _____, participou da capacitação com o tema, cateterismo vesical, em 22 de março de 2022. Carga horária: uma hora.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2022

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.6 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202203	162203010189	162203010054	EDUARDO DA SILVA TRINDADE	M	6037526	01/03/2022 15:01	01/03/2022 15:28	SIM
202203	162203030147	161205020012	ALEXSANDRO DOS SANTOS VIEIRA	M	6037526	03/03/2022 23:00	03/03/2022 13:21	SIM
202203	162203040012	160902060239	FABIOLA JOSE TEIXEIRA	F	6037526	04/03/2022 01:50	04/03/2022 02:48	SIM
202203	162203040223	162203040052	LARISSA TEODORO MENEZES	F	6037526	04/03/2022 16:53	04/03/2022 16:32	SIM
202203	162203050298	162203050097	MICHELE ALVES XAVIER	F	6037526	05/03/2022 22:22	05/03/2022 22:33	SIM
202203	162203080024	162203080008	MARCIUS DO NASCIMENTO MENDES	M	6037526	08/03/2022 01:00	08/03/2022 05:00	SIM
202203	162203090271	161504290058	ROMULO DI LEU BELARMINO	M	6037526	09/03/2022 23:00	09/03/2022 22:45	SIM
202203	162203100282	162203100073	TIAGO BRAGA DA SILVA	M	6037526	10/03/2022 22:16	10/03/2022 23:19	SIM
202203	162203120296	162012260094	EDSON ALVES LEMOS	M	6037526	12/03/2022 23:00	12/03/2022 22:03	SIM
202203	162203130167	162203130045	HELOIZA HELENA NOGUEIRA DE MUROS	F	6037526	13/03/2022 23:40	13/03/2022 16:17	SIM
202203	162203130196	162203130057	PALOMA SILVA RODRIGUES	F	6037526	13/03/2022 22:24	13/03/2022 19:53	SIM
202203	162203130245	161203160081	DAYANNY BARRETO DE PAULA	F	6037526	13/03/2022 23:56	13/03/2022 22:08	SIM
202203	162203140004	161710080051	ZILMA DOS SANTOS	F	6037526	14/03/2022 02:18	14/03/2022 00:49	SIM
202203	162203140247	161606290089	MIGUEL LUCCAS FIGUEIREDO MAXIMO	M	6037526	14/03/2022 17:54	14/03/2022 18:19	SIM
202203	162203190247	161307110109	DIEGO PEREIRA MOREIRA	M	6037526	19/03/2022 23:00	19/03/2022 17:48	SIM
202203	162203200022	160908070099	BEATRIZ SANTOS DE BRITO	F	6037526	20/03/2022 04:12	20/03/2022 04:19	SIM
202203	162203200157	161501050021	LEANDRO ROSA CAMARGO	M	6037526	20/03/2022 15:04	20/03/2022 15:15	SIM
202203	162203210036	162109180137	MARYCAILDER RIBEIRO DA SILVA	M	6037526	21/03/2022 08:17	21/03/2022 08:20	SIM
202203	162203210220	162203210065	FRANCISCA YALA DE SOUZA	F	6037526	21/03/2022 15:55	21/03/2022 20:06	SIM
202203	162203210311	162102240092	NADJANE CRUZ DOS SANTOS	F	6037526	21/03/2022 21:34	21/03/2022 22:40	SIM
202203	162203210346	160810190242	ALLAN SANTOS SANTANA	M	6037526	22/03/2022 00:43	22/03/2022 02:00	SIM
202203	162203240021	161401160046	FERNANDO FRANCA DA SILVA	M	6037526	24/03/2022 23:00	24/03/2022 04:39	SIM
202203	162203250200	162111170052	ANA CLARA RAMOS BARBOSA	F	6037526	25/03/2022 23:00	25/03/2022 16:42	SIM
202203	162203260011	162203260005	DEYLTON DE AZEVEDO CANDIDO	M	6037526	26/03/2022 02:00	26/03/2022 01:37	SIM
202203	162203260023	162203260009	SUELLEN DUARTE OLIVEIRA	F	6037526	26/03/2022 05:30	26/03/2022 05:36	SIM
202203	162203270215	162203270079	ELIANA DA CRUZ DE JESUS	F	6037526	27/03/2022 19:53	27/03/2022 19:27	SIM
202203	162203290294	161507100085	MACELI MARIA DA SILVA	F	6037526	30/03/2022 00:37	29/03/2022 20:23	SIM
202203	162203300339	160901080070	ERIVALDO ELIAS BARBOSA	M	6037526	31/03/2022 06:47	30/03/2022 23:11	SIM
202203	162203010072	162203010023	JOAO LUKAS DOS REIS MARQUES BEZERRA	M	6037526	01/03/2022 15:04	01/03/2022 10:01	SIM
202203	162203010188	161310080053	LEANDRO MARTINS DE QUEIROZ	M	6037526	01/03/2022 15:19	01/03/2022 15:25	SIM
202203	162203020020	162203020008	TATIENE NASCIMENTO LEITE	F	6037526	02/03/2022 02:42	02/03/2022 02:54	SIM
202203	162203020059	160906240142	ADRIANA BASTOS MOTA	F	6037526	02/03/2022 23:00	02/03/2022 08:18	SIM
202203	162203020257	161101070062	ANDREA GOULART DE ARAUJO	F	6037526	02/03/2022 18:01	02/03/2022 18:40	SIM
202203	162203030002	161204240005	MANOEL DE ANDRADE DE MACEDO	M	6037526	03/03/2022 01:50	03/03/2022 01:43	SIM
202203	162203050299	161602250024	EDUARDO ANTONIO ALVES COICEIRO	M	6037526	05/03/2022 22:29	05/03/2022 22:35	SIM
202203	162203050303	161402250006	DANIELLE OLIVEIRA DE ANDRADE SANTOS DE LIMA	F	6037526	05/03/2022 22:43	05/03/2022 22:52	SIM
202203	162203070001	161705290011	JULIANA FREITAS RIBEIRO	F	6037526	07/03/2022 00:45	07/03/2022 00:20	SIM
202203	162203070037	161712270019	LETICIA ALVES FERNANDES	F	6037526	07/03/2022 21:07	07/03/2022 07:58	SIM
202203	162203070178	162203070050	ANA BEATRIZ CAMPOS RODRIGUES	F	6037526	07/03/2022 21:15	07/03/2022 14:04	SIM
202203	162203070387	161603310081	ANDRE KAUA CORREA DE SANT ANNA	F	6037526	08/03/2022 01:13	07/03/2022 23:44	SIM
202203	162203080295	161112040021	JULIA LOPES RIBEIRO DA SILVA	F	6037526	08/03/2022 23:00	08/03/2022 20:35	SIM
202203	162203110012	162203110004	LETICIA TEIXEIRA DA SILVA	F	6037526	11/03/2022 23:00	11/03/2022 01:50	SIM
202203	162203110022	160901020052	ROBERTO SOUZA ROCHA	M	6037526	11/03/2022 02:41	11/03/2022 04:03	SIM
202203	162203120010	160911010115	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA	F	6037526	12/03/2022 02:47	12/03/2022 02:56	SIM
202203	162203120139	162203120040	CRISTIAN DE OLIVEIRA DANTAS	M	6037526	12/03/2022 17:29	12/03/2022 13:26	SIM
202203	162203130197	162203130058	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	M	6037526	13/03/2022 23:45	13/03/2022 19:23	SIM
202203	162203140233	162203140061	DILMA CHARRET BARBOSA	F	6037526	14/03/2022 16:56	14/03/2022 17:20	SIM
202203	162203140300	160811020020	CARLA MONSSORES DE ARAUJO	F	6037526	14/03/2022 23:00	14/03/2022 21:59	SIM
202203	162203140306	162203140079	MARCELLE MENEZES DA SILVEIRA PINTO	F	6037526	14/03/2022 22:06	14/03/2022 22:29	SIM
202203	162203160203	161405240103	ISABEL SABINO DOS SANTOS	F	6037526	16/03/2022 23:00	16/03/2022 15:46	SIM
202203	162203210004	162203210001	LAURA PAULINO DE SOUZA	F	6037526	21/03/2022 01:45	21/03/2022 01:45	SIM
202203	162203210035	162203210008	MARIA JOSE DE ALMEIDA SOBRAL	F	6037526	21/03/2022 08:09	21/03/2022 08:19	SIM
202203	162203210084	162104050037	THAIZA NASCIMENTO DE LIMA	F	6037526	21/03/2022 23:00	21/03/2022 11:03	SIM
202203	162203210146	162105150031	THIAGO VICENTE GUIMARAES DA SILVA	M	6037526	21/03/2022 13:15	21/03/2022 15:39	SIM
202203	162203220343	162203220081	JHONATA PACHECO DOS SANTOS	M	6037526	22/03/2022 23:00	22/03/2022 21:48	SIM
202203	162203230311	161401160046	FERNANDO FRANCA DA SILVA	M	6037526	24/03/2022 01:14	23/03/2022 21:47	SIM
202203	162203240315	162203240077	MAGNO MOREIRA DA SILVA	M	6037526	24/03/2022 23:00	24/03/2022 23:06	SIM
202203	162203260022	162203260008	BRUNO DA SILVA FREITAS	M	6037526	26/03/2022 05:23	26/03/2022 05:27	SIM
202203	162203260097	162111190023	ISAAC OLIVEIRA ARAUJO DA CONCEICAO	M	6037526	26/03/2022 11:36	26/03/2022 10:41	SIM
202203	162203260249	162203260085	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS RAMOS	M	6037526	26/03/2022 23:00	26/03/2022 17:01	SIM
202203	162203270110	160903210225	LUCAS DANIEL GONCALVES DA SILVA	M	6037526	27/03/2022 12:25	27/03/2022 12:55	SIM
202203	162203290039	162203290009	JOICE PEREIRA SOUSA	F	6037526	29/03/2022 23:00	29/03/2022 07:50	SIM
202203	162203290345	162203290084	CARLA AMADOR BAPTISTA	F	6037526	30/03/2022 03:15	29/03/2022 23:59	SIM
202203	162203300129	162109220024	KAYLANE CRISTINA TITO	F	6037526	30/03/2022 17:10	30/03/2022 13:14	SIM
202203	162203310111	162201160061	ESTHER MATHIAS REIS	F	6037526	31/03/2022 14:33	31/03/2022 12:06	SIM
202203	162203310290	162203310073	CELIA CAVALCANTE LIMA	F	6037526	01/04/2022 03:22	31/03/2022 22:15	NÃO

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 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.

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* FLUXO DE CAIXA	*março/2022*
	Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.201.421,49
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.538.400,20
Receitas Financeiras	3.497,19
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.541.897,39
DESPESAS	
Pessoal	336.887,34
Material de Consumo	238.541,56
Serviços de Terceiros	810.614,66
Taxas/Impostos/Contribuições	36.464,57
Serviços Públicos	363,32
Despesas Bancárias	1.599,07
Outras Despesas Operacionais	45.803,24
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.470.273,76
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.273.045,12
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.273.045,12
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)	**4.273.045,12**

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUA* — OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* — DESPESAS REALIZADAS — *março/2022*		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**336.887,34**
01.01	**SALARIO**	**259.459,88**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**259.459,88**
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**	**5.596,60**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**5.596,60**
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**	**71.830,86**
01.03.01	FGTS	**25.713,44**
01.03.02	IRRF	**12.427,78**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**23.276,83**
01.03.04	RESCISÕES	**7.162,07**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**3.250,74**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0,00**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**238.541,56**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**4.004,70**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**4.004,70**
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**	**232.836,86**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**105.754,68**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**127.082,18**
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**	**1.700,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**1.700,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**810.614,66**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**7.687,50**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**7.687,50**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**8.982,28**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**8.982,28**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**4.692,50**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**4.692,50**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**59.435,10**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**59.435,10**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**84.588,48**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**39.555,80**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**14.151,50**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**3.923,89**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**26.957,29**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**9.000,00**

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**9.000,00**
03.09	**LIMPEZA**	**42.984,97**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**40.196,86**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**2.788,11**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**46.916,98**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**46.916,98**
03.13	**INTERNET**	**871,96**
03.13.01	INTERNET	**871,96**
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**	**4.680,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**4.680,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**12.830,59**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**9.136,40**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**3.694,19**
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**	**51.977,14**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**51.977,14**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**461.913,68**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**424.912,94**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**37.000,74**
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**	**14.053,48**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**14.053,48**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**36.464,57**
04.01	**ISS**	**189,45**
04.01.01	ISS	**189,45**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**26.695,96**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**26.695,96**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**982,43**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**982,43**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.596,73**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**8.596,73**
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**	**363,32**
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**	**363,32**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**363,32**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**1.599,07**
06.01	**TARIFAS**	**1.599,07**
06.01.01	TARIFAS	**1.599,07**
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**	**45.803,24**
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**	**45.803,24**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.803,24
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	0,00
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		**1.470.273,76**

5.3 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 JACAREPAGUA **O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*** **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**			***março/2022***
BANCO:	**BANCO BRADESCO**	**AGÊNCIA: 814**	
CONTA CORRENTE N°: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2022 a 31/03/2022			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.273.044,12
		A3 - TOTAL	**4.273.045,12**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		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)	**4.273.045,12**

5.4 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 JACAREPAGUA*	*março/2022*
O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-1.443.807,40
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.538.400,20
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)	**1.538.400,20**
Resultado de Aplicação Financeira	3.497,19
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	**3.497,19**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**1.541.897,39**
Despesas CUSTEIO	
Salários	-
Benefícios	-
Encargos e Contribuições	1.234,78
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-
Provisões (13º + Férias)	-
Outras Despesas de Pessoal	698,72
Sub-Total (3)	**1.933,50**
Materiais de Consumo (4)	175.391,87
Serviços de Terceiros (5)	775.692,97
Serviços Públicos (6)	1.732,00
Tributárias/Financeiras (7)	1.579,99
Outras Despesas Operacionais (8)	24.960,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**981.290,73**
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)	**981.290,73**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-883.200,74

6 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.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUA* *março/2022* O.S RESPONSAVÉL: *VIVA RIO* AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		NF	NÃO HOUVE BEM NO MÊS					5		Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
				Total	0				R$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUA* *março/2022* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
			Total	0	R$0,00

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

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
Tecnico de Enfermagem	1
Maqueiro	1

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.33.177
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 25/02/2022 14:40:32
00.343.941/0001-28 — Comp: 02/2022 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13069565 — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	129	3.581,97	199.036,86	0003	INSS	132	0,00	25.789,60
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	169,41	0006	IRRF	46	0,00	9.231,48
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	69,00	3.484,14	0006	VALE TRANSPORTE	49	0,00	3.396,28
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.174,03	0011	INSS 13O. SALARIO	1	0,00	41,06
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.449,35	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	674,56
0041	FERIAS NO MES	9	218,00	15.978,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	23.338,92
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	52,00	3.730,03	0098	INSS FERIAS	9	0,00	1.890,98
0048	13O. SALARIO RESCISAO	1	0,00	72,47	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	10.355,12
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	39,00	2.826,24	0163	ATRASO	10	11,71	106,65
0071	13O. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	182,52	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	144,00	1.506,24
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	218,00	5.326,03	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	372,97
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	52,00	1.243,32					
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	126,37					
0097	INSALUBRIDADE	131	0,00	50.923,78					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	299,63					
0215	ATESTADO MEDICO	1	7,00	507,27					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,36					
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.304,00	7.752,04					
0454	SALDO DE SALARIO	1	4,00	289,87					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	983,68					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	237,07					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	9	39,00	5.498,16					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	6	10,00	2.609,34					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	131,13					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	3	54,00	436,32					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	1	0,00	0,54					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	1	0,00	275,20					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	1	0,00	827,64					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	551,76					
0777	13° Rescisão Licença Maternidade	1	48,00	292,02					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	211,69					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	97,21					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	64,81					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	141,13					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	87	0,00	18.638,87					
1016	LICENÇA REMUNERADA	1	10,00	378,62					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	406,52	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.957,65	B				
0031	FGTS 13O. RESCISAO	1	0,00	43,80	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	49	0,00	5.151,60	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	9.443,80	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	33,00	2.367,54	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	33,00	789,19	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132	0,00	25.789,60	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	1.890,98	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	41,06	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	67,50	372,97	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	82,50	236,71	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	82,50	236,71	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	49	0,00	5.151,60	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	7,00	1.448,38	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	2.482,93	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	206,91	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	131	0,00	259.459,88	B				
9011	RATEIO	133	0,00	13.219,90	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	9	0,00	26.277,43	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	9	39,00	5.498,16	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	6	10,00	2.609,34	B				
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	131,13	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	131	0,00	321.418,07	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	131	0,00	321.418,07	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	131	0,00	321.418,07	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	38	0,00	1.755,32	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132	0,00	3.270,45	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	76.703,86	Liquido	259.459,88
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	298.811,03
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	3.250,75	Base IRRF 13°	547,55
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	28.644,97
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.250,75	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	3.250,75	Base Sal. Fam.	321.728,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.250,75	Num. Depend. IRRF	42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	27.958,35	Fórmula 1	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	1.612,89	Fórmula 2	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	326.499,65	Fórmula 3	0,00
Base INSS - Envelope	326.499,65	Base INSS 13° - GPS	547,55	Fórmula 4	0,00
Base INSS 13° - Envelope	547,55	Base INSS Ac. Teto	10.814,67	Fórmula 5	0,00
Proventos	336.163,74	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00
FGTS Dep.	26.119,97	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS 13° Dep.	43,80	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	25.713,44	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	326.499,65	Fórmula 13	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	547,55	Fórmula 14	0,00
Base FGTS	326.499,65	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13°	547,55	Base INSS Pro-Labore	0,00		

Página: 138

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.33.177

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 25/02/2022 14:40:32

00.343.941/0001-28 — Comp: 02/2022 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13069565 — Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS (SEFIP)	321.418,07								
Base FGTS 13ª (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00								
Base FGTS 13ª Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Demitidos	5.081,58								
Base FGTS 13ª Demitidos	547,55								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13ª Resc.(SEFIP)	0,00								

Ativos	119	Demitidos	1	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	134	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				

Página: 139

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.33.177

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 25/02/2022 14:44:18

00.343.941/0012-80 — Comp: 02/2022 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13069995 — Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	10	300,00	28.650,44	0003	INSS	10	0,00	3.043,60
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	727,20	0004	IRRF	5	0,00	1.426,30
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.642,54	0006	VALE TRANSPORTE	6	0,00	856,46
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	10,97	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	200,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	500,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	282,00
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR	1	6,00	65,79	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	6	0,00	2.342,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.043,60 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	6	0,00	2.342,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	10	0,00	25.760,23 B					
9011	RATEIO	10	0,00	1.000,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	10	0,00	31.596,94 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	10	0,00	31.596,94 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	10	0,00	31.596,94 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0,00	3.049,20 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	6	0,00	1.485,54 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10	0,00	315,97 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	5.836,71	Liquido	25.760,23
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	31.596,94
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	315,96	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	315,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	315,96	Base Sal. Fam.	31.596,94
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	315,96	Num. Depend. IRRF	7,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	3.043,60	Fórmula 1	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	31.596,94	Fórmula 3	0,00
Base INSS - Envelope	31.596,94	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5	0,00
Proventos	31.596,94	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00
FGTS Dep.	2.527,76	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.527,75	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	31.596,94	Fórmula 13	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS	31.596,94	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	31.596,94				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00				

Ativos	10	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	10	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 12

7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020.**

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇAO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a Março de 2022.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Março de 2022:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**MARÇO**
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R$ 1.200,00	**R$ 1.200,00**
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO	R$ 5.000,00	**R$ 5.000**
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R$ 31.234,08	**R$ 31.234,08**
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R$ 3.320,00	**R$ 3.320,00**
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R$ 23.979,16	**R$ 23.979,16**
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R$ 27.315,00	**R$ 27.315,00**
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R$ 9.000,00	**R$ 9.000,00**
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R$ 148,50	**R$ 148,50**
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R$ 3.500,00	**R$ 3.500,00**
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R$ 9.136,00	**R$ 9.136,00**
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R$ 10.628,00	**R$ 10.628,00**
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R$ 871,96	**R$ 871,96**
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R$ 290,00	**R$ 290,00**
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	...	**...**

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R$ 4.360,00	**R$ 4.360,00**
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R$ 1.330,00	**R$ 1.330,00**
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R$ 610,00	**R$ 610,00**
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R$ 700,00	**R$ 700,00**
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R$ 3.015,00	**R$ 3.015,00**
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R$ 4.282,28	**R$ 4.282,28**
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 7.687,50	**R$ 7.687,50**
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R$3.400,00	**R$3.400,00**
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X	R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R$ 3.000,00	**R$ 3.000,00**

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI:** Presta serviços de análises clinicas.
- **FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME:** Presta serviços de alimentação hospitalar.
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames ocupacionais.
- **SONIPREV:** Presta serviços médicos
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME**: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor
- **A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA**: Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em Março de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**MARÇO(Média dos últimos 3 meses)**
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	**R$ 59.302,00**
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	**...**
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	**R$ 3.463,00**
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	**R$ 529.506,00**
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	**R$ 75,00**
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	**R$ 3.869,00**
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	**...**
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	**R$ 57.028,00**

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUA* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									mar/22
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	15/04/2022	DEMANDA	R$ 3.923,89	Fevereiro de 2022
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	007/2021	Unidade	17/01/2021	15/04/2022	R$ 1.200,00	R$ -	-
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	197/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R$ 31.234,08	R$ 46.916,98	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	265/2020	Unidade	16/07/2020	15/04/2022	R$ 3.488,00	R$ 3.488,00	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	15/04/2022	R$ 190,00	R$ 190,00	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	283/2020	Unidade	01/08/2020	15/04/2022	R$ 610,00	R$ 610,00	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	370/2020	Unidade	04/11/2020	15/04/2022	R$ 700,00	R$ 700,00	Fevereiro de 2022
PRONTUARIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	286/2020	Unidade	01/08/2020	15/04/2022	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	Fevereiro de 2022
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	199/2020	Unidade	20/04/2020	15/04/2022	R$ 3.320,00	R$ 3.132,42	Fevereiro de 2022
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	188/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R$ 51.977,14	Fevereiro e Março de 2022
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	328/2020	Unidade	02/09/2020	15/04/2022	R$ 7.687,50	R$ 7.687,50	Fevereiro de 2022
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	267/2020	Unidade	16/07/2020	15/04/2022	R$ 9.495,00	R$ 9.715,00	Fevereiro de 2022
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	212/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	DEMANDA	R$ 59.435,10	Fevereiro de 2022
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	254/2020	Unidade	29/06/2020	15/04/2022	DEMANDA	R$ -	-
LIMPEZA E CONSERVAÇAO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	196/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R$ 35.170,16	R$ 38.796,86	Fevereiro de 2022
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/0001-20	217/2020	Unidade	24/04/2020	15/04/2022	R$ 871,96	R$ 871,96	Fevereiro de 2022

NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/04/2020	15/04/2022	R$ 148,50	R$ 148,50	Fevereiro de 2022
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	223/2020	Unidade	27/04/2020	15/04/2022	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Fevereiro de 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	15/04/2022	ANUAL	R$ 217,36	Janeiro de 2022
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R$ 27.315,00	R$ 26.957,29	Fevereiro de 2022
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	264/2020	Unidade	16/07/2020	15/04/2022	DEMANDA	R$ 2.788,11	Fevereiro de 2022
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	211/2020	Unidade	16/04/2020	15/04/2022	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	Fevereiro de 2022
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	15/04/2022	DEMANDA	R$ 424.912,94	Fevereiro e Março de 2022
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	15/04/2022	DEMANDA	R$ 75,00	Janeiro de 2022
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	240/2020	Unidade	01/07/2020	15/04/2022	R$ 262,91	R$ 262,91	Fevereiro de 2022
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	342/2020	Unidade	01/10/2020	15/04/2022	R$ 4.282,28	R$ 4.282,28	Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	adesão	Unidade	01/06/2021	15/04/2022	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	Fevereiro de 2022
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	382/2020	Unidade	27/12/2020	15/04/2022	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	Fevereiro de 2022
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	15/04/2022	R$ 9.136,40	R$ 9.136,40	Fevereiro de 2022
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	15/04/2022	R$ 10.628,70	R$ 10.628,70	Fevereiro de 2022
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	417/2021	Unidade	01/12/2021	15/04/2022	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00	Março de 2022
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	–	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R$ 1.100,00	R$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	–	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R$ 6.000,00	R$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	–	....	16/04/2020	31/07/2020	R$ 7.270,69	R$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R$ 53.950,00	R$ -	Contrato Rescindido
Total							**243.941,18**	**736.426,84**	

(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.

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUÁ* O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* Rateio das Despesas da Sede da Contratada					31/03/2022
Natureza da Despesa	**Valor Total**	**Rateio**			**Observação**
		%	**Valor**	**Critério**	
Folha de Pagamento	R$ 22.053,51	100,00%	R$ 22.053,51	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida silva, Jean Wooldy Estime, Josiane Florido de azevedo,Laise Alves da costa, lucelia de cassia rodrigues,Natalia de oliveira gomes e Raphael carlos de Jesus Fonseca.) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022. (B.Itaú)
Folha de Pagamento	R$ 3.706,72	100,00%	R$ 3.706,72	-	Despesa de Folha salarial dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro e Joao Carlos Silva de souza) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022. (O. bancos)
Serviços Telefonicos	R$ 174,98	1,84%	R$ 3,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços telefonicos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$44,22, AP 2.2 R$11,59, AP 5.2 R$37,22, Teias Manguinhos R$4,35, Upa Manguinhos R$2,89, Upa Alemão R$2,62, Albert R$28,94, CER Realengo R$4,89, UPA Tijuca R$2,89, UPA Botafogo R$2,89, UPA Copacabana R$2,90, UPA Jacarepaguá R$3,22, UPA Maré R$2,68, Hospital oceanico R$13,65, Pinheiral R$1,29, Paraty R$6,05, UPA Friburgo 2,69.
Vale Alimentação	R$ 3.049,20	100,00%	R$ 3.049,20	-	Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Jean Woodly estime, João Carlos silva de souza, Josiane Florido de azevedo,Laise alves da costa, Lucelia de cassia rodrigues e Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Março/2022.
Vale Refeição	R$ 871,20	100,00%	R$ 871,20	-	Despesa de Vale Refeição dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro e Erika de almeida silva) da sede da contratada pagas, competência Março/2022.
Processamento,armazen,hospedagem de dados e congeneres	R$ 11.555,21	1,84%	R$ 212,58	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congeneres - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$2919,07, AP 2.2 R$76491, AP 5.2 R$2457,02, Teias Manguinhos R$287,32, Upa Manguinhos R$190,61, Upa Alemão R$173,26, Albert R$1910,55, CER Realengo R$322,57, UPA Tijuca R$190,75, UPA Botafogo R$190,75, UPA Copacabana R$191,69, UPA Jacarepaguá R$212,58, UPA Maré R$176,74, Hospital

					oceânico R$902,14, Pinheiral R$85,34,Paraty R$402,41 e UPA Friburgo R$177,51.
Encargos - FGTS	R$ 2.527,76	100,00%	R$ 2.527,76	-	Despesa de FGTS dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro, Daniele Rodrigues Pereira, Erika de almeida Silva, Jean Woodly Estime,Joao carlos silva de souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da Costa, Lucelia de cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira Gomes, Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.
Empréstimo Consignado	R$ 282,00	100,00%	R$ 282,00	-	Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022. (B.Itaú)
Alugel de imóvel	R$ 5.654,01	1,84%	R$ 104,04	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de aluguel de imóvel . (Rua da cevada74) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1428,70, AP 2.2 R$374,37, AP 5.2 R$1202,56, Teias Manguinhos R$140,63, Upa Manguinhos R$93,29, Upa Alemão R$84,80, Albert R$935,09, CER Realengo R$157,87, UPA Tijuca R$93,36, UPA Botafogo R$93,36, UPA Copacabana R$93,82, UPA Jacarepaguá R$104,04, UPA Maré R$86,50, Hospital Oceânico R$441,54, Pinheiral R$41,77, Paraty R$195,43, UPA Friburgo R$86,88.
Telefonia fixa	R$ 3.613,72	1,84%	R$ 66,50	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$913,14, AP 2.2 R$239,28, AP 5.2 R$768,60, Teias Manguinhos R$89,88, Upa Manguinhos R$59,63, Upa Alemão R$54,20, Albert R$597,66, CER Realengo R$100,90, UPA Tijuca R$59,67, UPA Botafogo R$59,67, UPA Copacabana R$59,97, UPA Jacarepaguá R$66,50, UPA Maré R$55,29, Hospital Oceânico R$282,21, Pinheiral R$26,69, Paraty R$124,90, UPA Friburgo R$55,53.
Telefonia fixa	R$ 556,16	1,84%	R$ 10,23	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$140,53, AP 2.2 R$36,83, AP 5.2 R$118,30, Teias Manguinhos R$13,83, Upa Manguinhos R$9,18, Upa Alemão R$8,34, Albert R$91,98, CER Realengo R$15,53, UPA Tijuca R$9,18, UPA Botafogo R$9,18, UPA Copacabana R$9,23, UPA Jacarepaguá R$10,23, UPA Maré R$8,51, Hospital Oceânico R$43,43, Pinheiral R$4,11, Paraty R$19,22, UPA Friburgo R$8,55.

certificado de responsabilidade técnica	R$ 133,47	1,84%	R$ 2,46	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de taxa do certificado de responsabilidade técnica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 133,47, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$33,72 (25,26%), AP 2.2 R$8,84 (6,62%), AP 5.2 R$28,38 (21,26%), Teias Manguinhos R$3,32 (2,49%), Upa Manguinhos R$2,2 (1,65%), Upa Alemão R$2 (1,50%), Albert R$22,07 (16,53%), CER Realengo R$3,73 (2,79%), UPA Tijuca R$2,2 (1,65%), UPA Botafogo R$2,2 (1,65%), UPA Copacabana R$2,21 (1,66%), UPA Jacarepaguá R$2,46 (1,84%), UPA Maré R$2,04 (1,53%), Hospital Oceânico R$10,42 (7,81%), Pinheiral R$0,99 (0,74%), Paraty R$4,65 (3,48%), UPA Friburgo R$2,05 (1,54%).
Contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais	R$ 2.500,00	1,84%	R$ 45,99	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$631,55 (25,26%), AP 2.2 R$165,49 (6,62%), AP 5.2 R$531,58 (21,26%), Teias Manguinhos R$62,16 (2,49%), Upa Manguinhos R$41,24 (1,65%), Upa Alemão R$37,48 (1,50%), Albert R$413,35 (16,53%), CER Realengo R$69,79 (2,79%), UPA Tijuca R$41,27 (1,65%), UPA Botafogo R$41,27 (1,65%), UPA Copacabana R$41,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R$45,99 (1,84%), UPA Maré R$38,24 (1,53%).
Suporte técnico sevice desk e prestação de analise de desenvolvimento de sistemas B.I	R$ 14.000,00	1,84%	R$ 257,63	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico service desk e prestação de serviço de análise de desenvolvimento de sistemas BI. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$3537,63 , AP 2.2 R$926,99, AP 5.2 R$2977,67, Teias Manguinhos R$348,21, Upa Manguinhos R$231,00, Upa Alemão R$209,97 , Albert R$2315,39, CER Realengo R$390,92 , UPA Tijuca R$231,16 , UPA Botafogo R$231,16, UPA Copacabana R$232,31 , UPA Jacarepaguá R$257,63 , UPA Maré R$214,19, Hospital oceanico R$1093,31, Pinheiral R$103,42, Paraty R$483,91, UPA Friburgo R$215,12.
Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais.	R$ 7.000,00	1,84%	R$ 128,81	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 7000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1768,81 , AP 2.2 R$463,50, AP 5.2 R$1488,84, Teias Manguinhos R$174,10, Upa Manguinhos R$115,50, Upa Alemão R$104,99, Albert R$1157,70, CER Realengo R$195,46, UPA Tijuca R$115,58, UPA Botafogo R$115,58 , UPA Copacabana R$116,16, UPA Jacarepaguá R$128,81, UPA Maré R$107,10, Hospital oceânico R$546,65, Pinheiral R$51,71, Paraty R$241,95, UPA Friburgo R$107,56.
Serviços de design gráfico	R$ 2.100,00	1,84%	R$ 38,64	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de design gráfico no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$530,64 , AP 2.2 R$139,05 , AP 5.2 R$446,65 , Teias Manguinhos R$52,23, Upa Manguinhos R$34,65, Upa Alemão R$31,50, Albert R$347,31, CER Realengo R$58,64, UPA Tijuca R$34,67 , UPA Botafogo R$34,67 , UPA Copacabana R$34,85, UPA Jacarepaguá

					R$38,64, UPA Maré R$32,13, Hospital oceanico R$164,00, Pinheiral R$15,51, Paraty R$72,59, UPA Friburgo R$32,27.
Serviços jurídicos	R$ 117.897,40	1,84%	R$ 2.169,54	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$29.791,23, AP 2.2 R$7806,42, AP 5.2 R$25075,69, Teias Manguinhos R$2932,34, Upa Manguinhos R$1945,32, Upa Alemão R$1768,22, Albert R$19498,50, CER Realengo R$3292,01, UPA Tijuca R$1946,70, UPA Botafogo R$1946,70, UPA Copacabana R$1956,36, UPA Jacarepaguá R$2169,54, UPA Maré R$1803,76, Hosítal Oceanico R$9207,02, Pinheiral R$870,92, Paraty R$4075,08, UPA Friburgo R$1811,62
Processamento,armazen,hospedagem de dados e congeneres	R$ 2.522,49	1,84%	R$ 46,41	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congeneres - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2522,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$637,23, AP 2.2 R$166,98, AP 5.2 R$536,37, Teias Manguinhos R$62,72, Upa Manguinhos R$41,61, Upa Alemão R$37,82, Albert R$417,07, CER Realengo R$70,42, UPA Tijuca R$41,64, UPA Botafogo R$41,64, UPA Copacabana R$41,85, UPA Jacarepaguá R$46,41, UPA Maré R$38,58, Hospital oceânico R$196,94, Pinheiral R$18,63,Paraty R$87,85 e UPA Friburgo R$38,75.
Suporte técnico em informática	R$ 11.925,41	1,84%	R$ 219,39	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnicoem informática - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$3012,59, AP 2.2 R$789,41, AP 5.2 R$2535,74, Teias Manguinhos R$296,53, Upa Manguinhos R$196,72, Upa Alemão R$178,81, Albert R$1971,76, CER Realengo R$332,90, UPA Tijuca R$196,86, UPA Botafogo R$196,86, UPA Copacabana R$197,83, UPA Jacarepaguá R$219,39, UPA Maré R$182,40, Hospital oceânico R$931,05, Pinheiral R$88,07,Paraty R$415,30 e UPA Friburgo R$183,20.
serviços de transporte	R$ 3.790,00	1,84%	R$ 69,74	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$957,69, AP 2.2 R$250,95, AP 5.2 R$806,10, Teias Manguinhos R$94,26, Upa Manguinhos R$62,54, Upa Alemão R$56,84, Albert R$626,81, CER Realengo R$105,83, UPA Tijuca R$62,58, UPA Botafogo R$62,58, UPA Copacabana R$62,89, UPA Jacarepaguá R$69,74, UPA Maré R$57,98, Hospital Oceanico R$295,97, Pinheiral R$28,00, Paraty R$131,00 UPA Friburgo 58,24.

serviços de transporte	R$ 3.170,00	1,84%	R$ 58,33	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3170, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$801,02, AP 2.2 R$209,90, AP 5.2 R$674,23, Teias Manguinhos R$78,84, Upa Manguinhos R$52,31, Upa Alemão R$47,54, Albert R$524,27, CER Realengo R$88,51, UPA Tijuca R$52,34, UPA Botafogo R$52,34, UPA Copacabana R$52,60, UPA Jacarepaguá R$58,33, UPA Maré R$48,50, Hospital Oceanico R$247,56, Pinheiral R$23,42, Paraty R$109,57 UPA Friburgo 48,71.
serviços de transporte	R$ 3.250,00	1,84%	R$ 59,81	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3250, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$821,24, AP 2.2 R$215,19, AP 5.2 R$691,24, Teias Manguinhos R$80,83, Upa Manguinhos R$53,63, Upa Alemão R$48,74, Albert R$537,50, CER Realengo R$90,75, UPA Tijuca R$53,6, UPA Botafogo R$53,66, UPA Copacabana R$53,93, UPA Jacarepaguá R$59,81, UPA Maré R$49,72, Hospital Oceanico R$253,80, Pinheiral R$24,01, Paraty R$112,34 UPA Friburgo 49,94.
serviços de transporte	R$ 380,00	1,84%	R$ 6,99	-	Rateio da Sede com despesa de locação de relógio de ponto no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$96,00, AP 2.2 R$25,15, AP 5.2 R$80,80, Teias Manguinhos R$9,45, Upa Manguinhos R$6,27, Upa Alemão R$5,70, Albert R$62,83, CER Realengo R$10,61, UPA Tijuca R$6,27, UPA Botafogo R$6,27, UPA Copacabana R$6,30, UPA Jacarepaguá R$6,99, UPA Maré R$5,81, Hospital Oceanico R$29,67, Pinheiral R$2,81, Paraty R$13,23, Upa Friburgo R$5,84.
manutenção dos preventivos móveis	R$ 2.430,00	1,84%	R$ 44,72	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalçização e demarcação no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2430, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$614,03, AP 2.2 R$160,84, AP 5.2 R$516,84, Teias Manguinhos R$60,44, Upa Manguinhos R$40,10, Upa Alemão R$36,44, Albert R$401,89, CER Realengo R$67,85, UPA Tijuca R$40,12, UPA Botafogo R$40,12, UPA Copacabana R$40,32, UPA Jacarepaguá R$44,72 , UPA Maré R$37,18, Hospital Oceanico R$189,77, Pinheiral R$17,95, Paraty R$83,99, Upa friburgo R$37,34.
manutenção dos preventivos móveis	R$ 224,00	1,84%	R$ 4,12	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalçização e demarcação no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R$ 224, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$56,60, AP 2.2 R$14,83 , AP 5.2 R$47,64, Teias Manguinhos R$5,57, Upa Manguinhos R$3,70 , Upa Alemão R$3,36 , Albert R$37,05, CER Realengo R$6,25 , UPA Tijuca R$3,70, UPA Botafogo R$3,70 , UPA Copacabana R$3,72 , UPA Jacarepaguá R$4,12, UPA Maré R$3,43, Hospital oceanico R$17,49, Pinheiral R$1,65, Paraty R$7,74, Upa Friburgo R$3,44.

licença do uso da plataforma bionexo	R$ 3.050,66	1,84%	R$ 56,14	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licença do uso da plataforma bionexo no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$770,86, AP 2.2 R$202,00 , AP 5.2 R$648,85 , Teias Manguinhos R$75,88 , Upa Manguinhos R$50,34 , Upa Alemão R$45,75 , Albert R$504,53, CER Realengo R$85,18 , UPA Tijuca R$50,37 , UPA Botafogo R$50,37 , UPA Copacabana R$50,62, UPA Jacarepaguá R$56,14 , UPA Maré R$46,67, Hospital Oceanico R$238,24, Pinheiral R$22,54, Paraty R$105,44, Upa Friburgo R$46,88 .
serviço de consultoria especializada solução tecnologica.	R$ 984,79	1,84%	R$ 18,12	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$248,84, AP 2.2 R$65,21, AP 5.2 R$209,46, Teias Manguinhos R$24,49, Upa Manguinhos R$16,25, Upa Alemão R$14,77, Albert R$162,87, CER Realengo R$27,50, UPA Tijuca R$16,26 , UPA Botafogo R$16,26, UPA Copacabana R$16,34 , UPA Jacarepaguá R$18,12, UPA Maré R$15,07, Hospital Oceanico R$76,91, Pinheiral R$7,27, Paraty R$34,04, Upa Friburgo R$15,13.
programa de computadores	R$ 20.121,44	1,84%	R$ 370,27	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$5084,44, AP 2.2 R$1332,32, AP 5.2 R$4279,64, Teias Manguinhos R$500,46, Upa Manguinhos R$332,01, Upa Alemão R$301,78 , Albert R$3327,79, CER Realengo R$561,84, UPA Tijuca R$332,24, UPA Botafogo R$332,24, UPA Copacabana R$333,89, UPA Jacarepaguá R$370,27, UPA Maré R$307,85, Hospital Oceanico R$1571,35, Pinheiral R$148,64, Paraty R$695,49, UPA Friburgo R$309,19
serviços de transporte	R$ 3.800,00	1,84%	R$ 69,93	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3800, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$960,21, AP 2.2 R$251,61, AP 5.2 R$808,22, Teias Manguinhos R$94,51, Upa Manguinhos R$62,70, Upa Alemão R$56,99, Albert R$628,46, CER Realengo R$106,11, UPA Tijuca R$62,74, UPA Botafogo R$62,74, UPA Copacabana R$63,06, UPA Jacarepaguá R$69,93, UPA Maré R$58,14, Hospital oceanico R$296,76, Pinheiral R$28,07, Paraty R$131,35, UPA friburgo R$59,39.
Serviço de plano mid	R$ 770,70	1,84%	R$ 14,18	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca-relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$194,75, AP 2.2 R$51,03, AP 5.2 R$163,92, Teias Manguinhos R$19,17, Upa Manguinhos R$12,72, Upa Alemão R$11,56, Albert R$127,46, CER Realengo R$21,52, UPA Tijuca R$12,73, UPA Botafogo R$12,73, UPA Copacabana R$12,79 , UPA Jacarepaguá R$14,18, UPA Maré R$11,79, Hspital Oceanico R$60,19, Pinheiral R$5,69, Paraty R$26,64, UPA Friburgo R$11,84.

serviço de internet	R$ 7.608,17	1,84%	R$ 140,00	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de internet no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1922,49, AP 2.2 R$503,77, AP 5.2 R$1618,19, Teias Manguinhos R$189,23, Upa Manguinhos R$125,54, Upa Alemão R$114,11, Albert R$1258,28, CER Realengo R$212,44, UPA Tijuca R$125,62, UPA Botafogo R$125,62 , UPA Copacabana R$126,25, UPA Jacarepaguá R$140,00, UPA Maré R$116,40, Hospital oceanico R$594,15, Pinheral R$56,20, Paraty R$262,97, UPA Friburgo R$116,91.
Encargo- INSS	R$ 3.043,60	100,00%	R$ 3.043,60	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ANNA CLAUDIA RIBEIRO MONTEIRO,DANIELE RODRIGUES PEREIRA,ERIKA DE ALMEIDA SILVA,JEAN WOODLY ESTIME,JOAO CARLOS SILVA DE SOUZA,JOSIANE FLORIDO DE AZEVEDO,LAISE ALVES DA COSTA,LUCELIA DE CASSIA RODRIGUES,NATALIA DE OLIVEIRA GOMES, RAPHAEL CARLOS DE JESUS FONSECA) da sede, competência Fevereiro de 2022.
Encargo- IRRF	R$ 12.751,60	2,54%	R$ 323,82	fórmula abaixo	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022.
Serviço de transporte	R$ 3.700,00	1,84%	R$ 68,09	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3700, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$934,94, AP 2.2 R$244,99, AP 5.2 R$786,96, Teias Manguinhos R$92,03, Upa Manguinhos R$61,05, Upa Alemão R$55,49, Albert R$611,93, CER Realengo R$103,31, UPA Tijuca R$61,09, UPA Botafogo R$61,09, UPA Copacabana R$61,40, UPA Jacarepaguá R$68,09, UPA Maré R$56,61, Hospital Oceanico R$288,95, Pinheiral R$27,33, Paraty R$127,89, UPA Friburgo R$56,85
Gestão do programa de custeios operacionais	R$ 2.500,00	1,84%	R$ 46,00	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa referente a gestão do programa e custeios operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$631,72, AP 2.2 R$165,53, AP 5.2 R$531,73, Teias Manguinhos R$62,18, Upa Manguinhos R$41,25, Upa Alemão R$37,49, Albert R$413,46, CER Realengo R$69,81, UPA Tijuca R$41,28, UPA Botafogo R$41,28, UPA Copacabana R$41,48, UPA Jacarepaguá R$46,00, UPA Maré R$38,25, Hospital Oceânico R$195,23, Pinheiral R$18,47, Paraty R$86,41 , UPA Friburgo R$38,42.
sistemas de informação em saúde	R$ 10.500,00	1,84%	R$ 193,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento , implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$2653,22, AP 2.2 R$695,24, AP 5.2 R$2233,25, Teias Manguinhos R$261,16, Upa Manguinhos R$173,25 , Upa Alemão R$157,48, Albert R$1736,55, CER Realengo R$293,19, UPA Tijuca R$173,37, UPA Botafogo R$173,37, UPA Copacabana R$174,23, UPA Jacarepaguá R$193,22, UPA Maré R$160,64, Hospital

					Oceanico R$819,98, Pinheiral R$77,56, Paraty R$362,93, UPA Friburgo R$161,34.
Assessoria Jurídica	R$ 27.500,00	1,84%	R$ 506,05	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$6948,91, AP 2.2 R$1820,88, AP 5.2 R$5849,00 , Teias Manguinhos R$683,98, Upa Manguinhos R$453,75, Upa Alemão R$412,44, Albert R$4548,10, CER Realengo R$767,87, UPA Tijuca R$454,07, UPA Botafogo R$454,07, UPA Copacabana R$456,33, UPA Jacarepaguá R$506,05, UPA Maré R$420,73, Hospital Oceanico R$2147,57, Pinheiral R$203,15, Paraty R$950,53, UPA Friburgo R$422,57.
consultoria especializada solução tecnologica	R$ 984,79	1,84%	R$ 18,12	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$248,84, AP 2.2 R$65,21, AP 5.2 R$209,46, Teias Manguinhos R$24,49, Upa Manguinhos R$16,25, Upa Alemão R$14,77, Albert R$162,87, CER Realengo R$27,50, UPA Tijuca R$16,26 , UPA Botafogo R$16,26, UPA Copacabana R$16,34, UPA Jacarepaguá R$18,12, UPA Maré R$15,07, Hospital oceanico R$76,91, Pinheiral R$7,27, Paraty R$34,04, UPA Friburgo R$15,13.
serviço de manutenção preventiva e corretiva	R$ 4.000,00	1,84%	R$ 73,61	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1010,75, AP 2.2 R$264,85, AP 5.2 R$850,76, Teias Manguinhos R$99,49, Upa Manguinhos R$66,00, Upa Alemão R$59,99, Albert R$661,54, CER Realengo R$111,69, UPA Tijuca R$66,05, UPA Botafogo R$66,05, UPA Copacabana R$66,37, UPA Jacarepaguá R$73,61, UPA Maré R$61,20, Hospital Oceanico R$312,37, Pinheiral R$29,55, Paraty R$138,26, UPA Friburgo R$61,46.
locação e multifuncionais e impressoras	R$ 6.076,00	1,84%	R$ 111,81	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação e multifuncionais e impressoras. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1535,33, AP 2.2 R$402,31, AP 5.2 R$1291,31, Teias Manguinhos R$151,12, Upa Manguinhos R$100,25, Upa Alemão R$91,13, Albert R$1004,88, CER Realengo R$169,66, UPA Tijuca R$100,33 , UPA Botafogo R$100,33 , UPA Copacabana R$100,82 , UPA Jacarepaguá R$111,81, UPA Maré R$92,96, Hospital Oceanico R$474,50, Pinheiral R$44,88, Paraty R$210,01, UPA Friburgo R$93,36.

Encargo- PIS	R$ 315,97	100,00%	R$ 315,97	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro,Daniele Rodrigues Pereira, Erika de Almeida Silva, Jean Woodly Estime, João Carlos Silva de Souza, Josiane Florido de azevedo, Laise Alves da costa,Lucelia de Cassia Rodrigues, Natalia de Oliveira gomes e Raphael Carlos de Jesus Fonseca) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.
locação de impressora datacard	R$ 990,00	1,84%	R$ 18,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação de impressora Datacard no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$250,16, AP 2.2 R$65,55, AP 5.2 R$210,56, Teias Manguinhos R$24,62, Upa Manguinhos R$16,34, Upa Alemão R$14,85, Albert R$163,73, CER Realengo R$27,64, UPA Tijuca R$16,35, UPA Botafogo R$16,35, UPA Copacabana R$16,43, UPA Jacarepaguá R$18,22, UPA Maré R$15,15, Hospital Oceanico R$77,31, Pinheiral R$7,31, Paraty R$ 34,22 UPA Friburgo R$15,21.
Suporte técnico em informática	R$ 7.592,17	1,84%	R$ 139,67	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informatica , inclusive instalação no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1917,93, AP 2.2 R$502,57, AP 5.2 R$1614,35, Teias Manguinhos R$188,78, Upa Manguinhos R$125,24, Upa Alemão R$113,84, Albert R$1255,29, CER Realengo R$211,94, UPA Tijuca R$125,33, UPA Botafogo R$125,33, UPA Copacabana R$125,95, UPA Jacarepaguá R$139,67, UPA Maré R$116,12 , Hospital oceanico R$592,74, Pinheiral R$56,07, Paraty R$264,40, Upa Friburgo R$116,63.
IRRF sobre nota fiscal	R$ 600,00	2,23%	R$ 13,38	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 131,4 AP 2.2 R$ 31,56 AP 5.2 R$ 106,38 Teias Manguinhos R$ 13,62 Upa Manguinhos R$ 10,56 Upa Alemão R$ 10,56 H.M.Albert R$ 120,36 CER Realengo R$ 20,34 Samu R$7,92 UPA Botafogo R$ 12 UPA Copacabana R$ 12,06 UPA Jacarepaguá R$ 13,38 UPA Maré R$ 11,16 Hospital Oceânico R$ 56,82 Hospital Pinheiral R$ 5,4 Hospital Paraty R$ 25,32 Upa Nova Friburgo R$ 11,16
CSRF sobre nota fiscal	R$ 1.860,00	2,23%	R$ 41,48	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre nota fiscal Nº 12659 - Audisa Auditores Associados no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 1860, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 407,34 AP 2.2 R$ 97,84 AP 5.2 R$ 329,78 Teias Manguinhos R$ 42,22 Upa Manguinhos R$ 32,74 Upa Alemão R$ 32,74 H.M.Albert R$ 373,12 CER Realengo R$ 63,05 Samu R$24,53 UPA Botafogo R$ 37,2 UPA Copacabana R$ 37,39 UPA Jacarepaguá R$ 41,48 UPA Maré R$ 34,6 Hospital Oceânico R$ 176,14 Hospital Pinheiral R$ 16,74 Hospital Paraty R$ 78,49 Upa Nova Friburgo R$ 34,6

Aplicativo de transporte	R$ 4.160,41	1,84%	R$ 76,56	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa com serviços de Uber paga pelo cartao coorporativo, no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 4160,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 1051,27 AP 2.2 R$ 275,48 AP 5.2 R$ 884,88 Teias Manguinhos R$ 103,48 Upa Manguinhos R$ 68,65 Upa Alemão R$ 62,4 H.M.Albert R$ 688,07 CER Realengo R$ 116,17 UPA Tijuca68,7 UPA Botafogo R$ 68,7 UPA Copacabana R$ 69,04 UPA Jacarepaguá R$ 76,56 UPA Maré R$ 63,65 Hospital Oceânico R$ 324,9 Hospital Pinheiral R$ 30,73 Hospital Paraty R$ 143,8 Upa Nova Friburgo R$ 63,93
Vale transporte	R$ 7.793,15	28,55%	R$ 2.224,90	fórmula abaixo	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Anna claudia ribeiro monteiro,Laise Alves da Costa, Daniele Rodrigues Pereira, Raphael Carlos de Jesus Fonseca, Jõao Carlos Silva de Souza, Jean Woodly Estime.) da sede da contratada pagas, competência Abril/2022.
Mensalidade do link de internet	R$ 871,98	1,84%	R$ 16,05	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$220,34, AP 2.2 R$57,74, AP 5.2 R$185,46, Teias Manguinhos R$21,69, Upa Manguinhos R$14,39, Upa Alemão R$13,08, Albert R$144,21, CER Realengo R$24,35, UPA Tijuca R$14,40, UPA Botafogo R$14,40, UPA Copacabana R$14,47 , UPA Jacarepaguá R$16,05, UPA Maré R$13,34 , Hospital oceanico R$68,10, Pinheiral R$6,44, Paraty R$30,14, UPA Friburgo R$13,40.
Mensalidade do link de internet	R$ 871,98	1,84%	R$ 16,05	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$220,34, AP 2.2 R$57,74, AP 5.2 R$185,46, Teias Manguinhos R$21,69, Upa Manguinhos R$14,39, Upa Alemão R$13,08, Albert R$144,21, CER Realengo R$24,35, UPA Tijuca R$14,40, UPA Botafogo R$14,40, UPA Copacabana R$14,47 , UPA Jacarepaguá R$16,05, UPA Maré R$13,34 , Hospital oceanico R$68,10, Pinheiral R$6,44, Paraty R$30,14, UPA Friburgo R$13,40.
Acordo judicial trabalhista	R$ 37.970,05	1,84%	R$ 698,72	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Acordo Judicial Trabalhista (Leandro Luiz Soares da Silva - Proc nº 0101947-28.2017.5.01.0009) no mês . Valor Total: R$ 37970,05, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 9594,57 AP 2.2 R$ 2514,14 AP 5.2 R$ 8075,88 Teias Manguinhos R$ 944,39 Upa Manguinhos R$ 626,51 Upa Alemão R$ 569,47 H.M.Albert R$ 6279,69 CER Realengo R$ 1060,22 UPA Tijuca626,95 UPA Botafogo R$ 626,95 UPA Copacabana R$ 630,06 UPA Jacarepaguá R$ 698,72 UPA Maré R$ 580,92 Hospital Oceânico R$ 2965,21 Hospital Pinheiral R$ 280,49 Hospital Paraty R$ 1312,42 Upa Nova Friburgo R$ 583,46
Taxa de incendio	R$ 2.137,73	1,84%	R$ 39,34	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Taxa de incêndio no mês . Valor Total: R$ 2137,73, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 540,18 AP 2.2 R$ 141,55 AP 5.2 R$ 454,68 Teias Manguinhos R$ 53,17 Upa Manguinhos R$ 35,27 Upa Alemão R$ 32,06 H.M.Albert R$ 353,55 CER Realengo R$ 59,69 UPA Tijuca35,3 UPA Botafogo R$ 35,3 UPA Copacabana R$ 35,47

					UPA Jacarepaguá R$ 39,34 UPA Maré R$ 32,71 Hospital Oceânico R$ 166,94 Hospital Pinheiral R$ 15,79 Hospital Paraty R$ 73,89 Upa Nova Friburgo R$ 32,85
despesas cartorarias	R$ 11.917,90	1,84%	R$ 219,31	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de cartorárias no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 11917,9, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$3011,49 (25,27%), AP 2.2 R$789,13 (6,62%), AP 5.2 R$2534,83 (21,27%), Teias Manguinhos R$296,42 (2,49%), Upa Manguinhos R$196,65 (1,65%), Upa Alemão R$178,74 (1,50%), Albert R$1971,05 (16,54%), CER Realengo R$332,78 (2,79%), UPA Tijuca R$196,79 (1,65%), UPA Botafogo R$196,79 (1,65%), UPA Copacabana R$197,76 (1,66%), UPA Jacarepaguá R$219,31 (1,84%), UPA Maré R$182,34 (1,53%) Hospital Oceanico R$930,71 (7,81%), Pinheiral R$88,04 (0,74%), Paraty R$411,94 (3,46%), Upa Friburgo R$183,13 (1,54%).
locação de desktop	R$ 22.344,00	1,84%	R$ 411,17	-	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$5646,06, AP 2.2 R$1479,48, AP 5.2 R$4752,36, Teias Manguinhos R$555,74, Upa Manguinhos R$368,68, Upa Alemão R$335,11, Albert R$3695,37, CER Realengo R$623,9, UPA Tijuca R$368,94, UPA Botafogo R$368,94, UPA Copacabana R$370,77, UPA Jacarepaguá R$411,17, UPA Maré R$341,85, Hospital oceanico R$1744,92, Pinheiral R$165,06, Paraty R$772,31, UPA Friburgo R$343,34.
Locação de notebook	R$ 5.600,00	1,84%	R$ 103,05	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de notebook no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 5600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1415,05, AP 2.2 R$370,8, AP 5.2 R$1191,07, Teias Manguinhos R$139,28, Upa Manguinhos R$92,40, Upa Alemão R$83,99, Albert R$926,16, CER Realengo R$156,37, UPA Tijuca R$92,47, UPA Botafogo R$92,47 , UPA Copacabana R$92,92, UPA Jacarepaguá R$103,05, UPA Maré R$85,68, Hospital oceanico R$437,32, Pinheiral R$41,37, Paraty R$193,56, UPA Friburgo R$86,05.
Energia elétrica	R$ 1.358,55	1,84%	R$ 25,00	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de energia elétrica no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 1358,55, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$343,29, AP 2.2 R$89,95, AP 5.2 R$288,95, Teias Manguinhos R$33,79, Upa Manguinhos R$22,42, Upa Alemão R$20,38, Albert R$224,68, CER Realengo R$37,93, UPA Tijuca R$22,43 , UPA Botafogo R$22,43, UPA Copacabana R$22,54 , UPA Jacarepaguá R$25,00, UPA Maré R$20,79, Hospital oceanico R$106,09, Pinheiral R$10,04, Paraty R$46,96 , Upa Friburgo R$20,88.

IRRF sobre nota fiscal	R$ 337,34	1,84%	R$ 6,21	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Irrf sobre nf de serviços NF 6699 Advicetech e NF 1634 VUP Gestão no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 85,24 AP 2.2 R$ 22,33 AP 5.2 R$ 71,75 Teias Manguinhos R$ 8,39 Upa Manguinhos R$ 5,57 Upa Alemão R$ 5,06 H.M.Albert R$ 55,79 CER Realengo R$ 9,42 UPA Tijuca5,57 UPA Botafogo R$ 5,56 UPA Copacabana R$ 5,6 UPA Jacarepaguá R$ 6,21 UPA Maré R$ 5,16 Hospital Oceânico R$ 26,34 Hospital Pinheiral R$ 2,5 Hospital Paraty R$ 11,67 Upa Nova Friburgo R$ 5,18
Locação de relógio	R$ 380,00	1,84%	R$ 6,99	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de relógio de ponto no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$96,02, AP 2.2 R$25,16, AP 5.2 R$80,82, Teias Manguinhos R$9,45, Upa Manguinhos R$6,27, Upa Alemão R$5,7 , Albert R$62,85, CER Realengo R$10,61, UPA Tijuca R$6,27, UPA Botafogo R$6,27 , UPA Copacabana R$6,31, UPA Jacarepaguá R$6,99, UPA Maré R$5,81, Hospital oceanico R$29,68, Pinheiral R$2,81, Paraty R$13,13, UPA Friburgo R$5,84.
gestão documental	R$ 8.022,80	1,84%	R$ 147,63	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de gestão documental no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 8022,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$2027,26 , AP 2.2 R$531,22, AP 5.2 R$1706,38, Teias Manguinhos R$199,54 , Upa Manguinhos R$132,38 , Upa Alemão R$120,33, Albert R$1326,85 , CER Realengo R$224,02, UPA Tijuca R$132,47, UPA Botafogo R$132,47 , UPA Copacabana R$133,13, UPA Jacarepaguá R$147,63 , UPA Maré R$122,74, Hospital Oceanico R$626,53, Pinheiral R$59,27,Paraty R$277,31, Upa Friburgo R$123,28.
serviço de consultoria	R$ 8.640,00	1,84%	R$ 158,99	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de consultoria no periodo de 02/02 a 25/02/202. Valor Total: R$ 8640, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 2183,22 AP 2.2 R$ 572,09 AP 5.2 R$ 1837,65 Teias Manguinhos R$ 214,89 Upa Manguinhos R$ 142,56 Upa Alemão R$ 129,58 H.M.Albert R$ 1428,93 CER Realengo R$ 241,25 UPA Tijuca142,66 UPA Botafogo R$ 142,66 UPA Copacabana R$ 143,37 UPA Jacarepaguá R$ 158,99 UPA Maré R$ 132,19 Hospital Oceânico R$ 674,73 Hospital Pinheiral R$ 63,82 Hospital Paraty R$ 298,64 Upa Nova Friburgo R$ 132,76
Água e esgoto	R$ 602,71	1,84%	R$ 11,09	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de agua e esgoto no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$152,3, AP 2.2 R$39,91, AP 5.2 R$128,19, Teias Manguinhos R$14,99 , Upa Manguinhos R$9,94, Upa Alemão R$9,04, Albert R$99,68, CER Realengo R$16,83, UPA Tijuca R$9,95, UPA Botafogo R$9,95, UPA Copacabana R$10,00, UPA Jacarepaguá R$11,09, UPA Maré R$9,22, Hospital oceanico R$47,07, Pinheiral R$4,45, Paraty R$20,83, UPA Friburgo R$9,26.

despesas cartorarias	R$ 363,54	1,84%	R$ 6,69	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços cartorários no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 363,54, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$91,86 , AP 2.2 R$24,07 , AP 5.2 R$77,32, Teias Manguinhos R$9,04, Upa Manguinhos R$6,00, Upa Alemão R$5,45, Albert R$60,12, CER Realengo R$10,15 , UPA Tijuca R$6,00, UPA Botafogo R$6,00 , UPA Copacabana R$6,03 , UPA Jacarepaguá R$6,69 , UPA Maré R$5,56, Hospital Oceanico R$28,39, Pinheiral R$2,69, Paraty R$12,57, Upa Friburgo R$5,59.
Assessoria	R$ 285,10	1,84%	R$ 5,25	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de assessoria no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 285,1, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$72,04 (25,27%), AP 2.2 R$18,88 (6,62%), AP 5.2 R$60,64 (21,27%), Teias Manguinhos R$7,09 (2,49%), Upa Manguinhos R$4,7 (1,65%), Upa Alemão R$4,28 (1,50%), Albert R$47,15 (16,54%), CER Realengo R$7,96 (2,79%), UPA Tijuca R$4,71 (1,65%), UPA Botafogo R$4,71 (1,65%), UPA Copacabana R$4,73 (1,66%), UPA Jacarepaguá R$5,25 (1,84%), UPA Maré R$4,36 (1,53%), Hospital Oceanico R$22,26 (7,81%), Pinheiral R$2,11 (0,74%), Paraty R$9,85 (3,46%), UPA Friburgo R$4,38 (1,54%).
suporte de informática	R$ 315,22	1,84%	R$ 5,80	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte de informatica - parc 08/12 no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 79,65 AP 2.2 R$ 20,87 AP 5.2 R$ 67,04 Teias Manguinhos R$ 7,84 Upa Manguinhos R$ 5,2 Upa Alemão R$ 4,73 H.M.Albert R$ 52,13 CER Realengo R$ 8,8 UPA Tijuca5,2 UPA Botafogo R$ 5,2 UPA Copacabana R$ 5,23 UPA Jacarepaguá R$ 5,8 UPA Maré R$ 4,82 Hospital Oceânico R$ 24,62 Hospital Pinheiral R$ 2,33 Hospital Paraty R$ 10,9 Upa Nova Friburgo R$ 4,84
despesa de internet	R$ 174,98	1,84%	R$ 3,22	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de internet no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$44,22, AP 2.2 R$11,59, AP 5.2 R$37,22, Teias Manguinhos R$4,35, Upa Manguinhos R$2,89, Upa Alemão R$2,62 , Albert R$28,94 , CER Realengo R$4,89 , UPA Tijuca R$2,89 , UPA Botafogo R$2,89 , UPA Copacabana R$2,90, UPA Jacarepaguá R$3,22, UPA Maré R$2,68, Hospital oceanico R$13,66, Pinheral R$1,29, Paraty R$6,05, Upa Friburgo R$2,69.
	R$ 458.264,57		**R$ 45.803,24**	**.**	**.**

***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

9 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: 01/04/2022 - 13h27

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 1001786-6	876.334,01	876.334,01

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/02/2022	**SALDO ANTERIOR**				880.085,73
14/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1305000	3.665,50		883.751,23
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1405000	734,93		884.486,16
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1389960		-824,73	883.661,43
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1489961		-165,35	883.496,08
23/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814870		-7.162,07	876.334,01
Total			**4.400,43**	**-8.152,15**	**876.334,01**

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h27 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: 01/04/2022 - 10h41

Folha 1/5

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007617-1	3.117.211,64	3.117.211,64

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/02/2022	**SALDO ANTERIOR**				3.298.924,99
02/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4692632		-254.677,98	3.044.247,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4694286		-29.059,32	3.015.187,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4694286		-11,05	3.015.176,64
03/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-4.282,28	3.010.894,36
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	3.010.892,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-47,70	3.010.844,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6121194		-3,22	3.010.841,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-189,45	3.010.652,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-18.063,79	2.992.588,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6121194		-11,05	2.992.577,20
04/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	131		-3.049,20	2.989.528,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	132		-871,20	2.988.656,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7916063		-212,58	2.988.444,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-28.083,48	2.960.360,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7916063		-11,05	2.960.349,69
07/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-3.500,00	2.956.849,69
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-1,95	2.956.847,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	2.956.838,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1274736		-282,00	2.956.556,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1343374		-104,04	2.956.452,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1465965		-66,50	2.956.385,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1480711		-10,23	2.956.375,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1509954		-157,72	2.956.217,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1527552		-1.482,81	2.954.734,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-26.957,29	2.927.777,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1274736		-11,05	2.927.766,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1343374		-11,05	2.927.755,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1465965		-11,05	2.927.744,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1480711		-11,05	2.927.733,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1509954		-11,05	2.927.722,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1527552		-11,05	2.927.711,31
08/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-28,62	2.927.682,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2871675		-2,46	2.927.680,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2887558		-45,99	2.927.634,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-234.854,71	2.692.779,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2871675		-11,05	2.692.768,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2887558		-11,05	2.692.757,43
09/03/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2022OB002308 0000014059	2308	1.122.619,19		3.815.376,62
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-4.680,00	3.810.696,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	3.810.694,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	3.810.685,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4084035		-257,63	3.810.427,50

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 10h41

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4116534		-128,81	3.810.298,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4127054		-38,64	3.810.260,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4135452		-2.169,54	3.808.090,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4201288		-4.973,52	3.803.116,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4202426		-14.063,03	3.789.053,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-68,00	3.788.985,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4084035		-11,05	3.788.974,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4116534		-11,05	3.788.963,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4127054		-11,05	3.788.952,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4135452		-11,05	3.788.941,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4201288		-11,05	3.788.930,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4202426		-11,05	3.788.919,66
10/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5086909	415.781,01		4.204.700,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5283057		-46,41	4.204.654,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5289404		-219,39	4.204.434,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5283057		-11,05	4.204.423,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5289404		-11,05	4.204.412,77
11/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	7.970,73		4.212.383,50
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-4.106.169,35	106.214,15
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-7.552,05	98.662,10
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-5,85	98.656,25
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-190,80	98.465,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6652382		-69,74	98.395,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6659540		-58,33	98.337,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6673184		-59,81	98.277,57
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-98.243,42	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6652382		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6659540		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6673184		-11,05	1,00
14/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	48.245,02		48.246,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	133		-28,35	48.217,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	48.208,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7861758		-6,99	48.201,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7880313		-44,72	48.156,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7885812		-4,12	48.152,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7893878		-56,14	48.096,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7909336		-18,12	48.078,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7914697		-370,27	47.707,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7934055		-69,93	47.637,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8018782		-14,18	47.623,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8045200		-140,00	47.483,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8324198		-37.872,44	9.611,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-9.136,40	474,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7861758		-11,05	463,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7880313		-11,05	452,72
	DOC/TED INTERNET				

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 10h41

	TED INTERNET	7885812		-11,05	441,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7893878		-11,05	430,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7909336		-11,05	419,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7914697		-11,05	408,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7934055		-11,05	397,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8018782		-11,05	386,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8045200		-11,05	375,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8324198		-11,05	364,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	253,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-252,15	1,00
15/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	33.689,37		33.690,37
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	33.652,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9304408		-164,85	33.487,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-20.292,00	13.195,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-12.751,60	443,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-431,71	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9304408		-11,05	1,00
16/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	4.769,06		4.770,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1452415		-68,09	4.701,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1474049		-46,00	4.655,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1493398		-193,22	4.462,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1500618		-506,05	3.956,70
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1505565		-18,12	3.938,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1514869		-73,61	3.864,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1520070		-111,81	3.753,16
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20322		-108,10	3.645,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.566,71	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1452415		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1474049		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1493398		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1500618		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1505565		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1514869		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1520070		-11,05	1,00
17/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	242.771,63		242.772,63
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-238,50	242.534,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2408104		-18,22	242.515,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2441150		-139,67	242.376,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2558760		-13,38	242.362,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2580468		-41,48	242.321,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2738181		-76,56	242.244,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-8.596,73	233.648,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-26.695,96	206.952,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-205.913,45	1.038,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-982,43	56,25

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 10h41

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2408104		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2441150		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2558760		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2580468		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2738181		-11,05	1,00
18/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	8.587,47		8.588,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	134		-7.793,15	795,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3491599		-16,05	779,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3498556		-16,05	763,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3634515		-19,30	743,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3996011		-698,72	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3491599		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3498556		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3634515		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3996011		-11,05	1,00
21/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	110.524,23		110.525,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-30.882,47	79.642,76
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-3,90	79.638,86
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-85,86	79.553,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5302884		-39,34	79.513,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-79.501,61	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5302884		-11,05	1,00
22/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	9.762,27		9.763,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6115817		-219,31	9.543,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6122788		-2.945,32	6.598,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6124519		-6.564,49	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6115817		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6122788		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6124519		-11,05	1,00
23/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	256.364,93		256.365,93
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814870	7.162,07		263.528,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7258808	19,30		263.547,30
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-2.788,11	260.759,19
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	260.757,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-66,78	260.690,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6898877		-411,17	260.279,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6902654		-103,05	260.176,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6940101		-5.927,29	254.248,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7009240		-25,00	254.223,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7211716		-6,21	254.217,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202362		-1.234,78	252.982,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-252.926,71	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6898877		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6902654		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6940101		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7009240		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7211716		-11,05	1,00

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 10h41

Folha 5/5

24/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	346,76		347,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7714235		-6,99	340,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7717832		-147,63	193,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7722929		-158,99	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7714235		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7717832		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7722929		-11,05	1,00
25/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	8.877,96		8.878,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-19,08	8.859,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8600770		-11,09	8.848,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8606388		-6,69	8.842,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-8.819,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8600770		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8606388		-11,05	1,00
28/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	16,30		17,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9833792		-5,25	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9833792		-11,05	1,00
29/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	16,85		17,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2135860		-5,80	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2135860		-11,05	1,00
30/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	14,27		15,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3032138		-3,22	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3032138		-11,05	1,00
Total			**2.277.538,42**	**-5.576.462,41**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				-13,27
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	14,27		1,00
01/04/2022	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6281791		-247.968,21	-247.967,21
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6283218		-28.933,35	-276.900,56
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6283218		-11,65	-276.912,21
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6295939		-2.458,92	-279.371,13
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6295939		-11,65	-279.382,78
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6387352		-104,04	-279.486,82
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6387352		-11,65	-279.498,47
Total			**14,27**	**-279.499,47**	**-279.498,47**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 10h41 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: 01/04/2022 - 13h24

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007617-1	3.116.987,35	3.116.987,35

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/02/2022	**SALDO ANTERIOR**				22.410,77
03/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	305000	112,05		22.522,82
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	377908		-25,21	22.497,61
11/03/2022	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	4.106.169,35		4.128.666,96
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-7.970,73	4.120.696,23
14/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-48.245,02	4.072.451,21
15/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-33.689,37	4.038.761,84
16/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.769,06	4.033.992,78
17/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-242.771,63	3.791.221,15
18/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-8.587,47	3.782.633,68
21/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-110.524,23	3.672.109,45
22/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-9.762,27	3.662.347,18
23/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-256.364,93	3.405.982,25
24/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-346,76	3.405.635,49
25/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-8.877,96	3.396.757,53
28/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-16,30	3.396.741,23
29/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-16,85	3.396.724,38
30/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-14,27	3.396.710,11
Total			**4.106.281,40**	**-731.982,06**	**3.396.710,11**

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-14,27	-14,27
Total			**0,00**	**-14,27**	**-14,27**

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h24 e estão sujeitos a alterações.

10 Certidões

21/03/2022 11:53 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
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: 16/03/2022 a 14/04/2022

Certificação Número: 202203161419301267602 0

Informação obtida em 21/03/2022 11:52:56

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

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: **99939/2021**

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.

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

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** 3BCM9C3M9C

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, 11/03/2022

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 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

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

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

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

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

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 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.° **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.° **85.643.355**, corporificados nas inscrições n° **2018/001.114-8 e 2022/295.475-0**, 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).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n° **2021/276.025-8**, 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, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, 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 **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020 SEI nº 30740859

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 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.
Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

11 Balancete

R76B09410 VIVA RIO 05/04/22 10:24:54

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 1

Per.: 3 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	23.808.462,30	6.426.092,69	6.354.450,18-	23.880.104,81
11	ATIVO CIRCULANTE	23.808.462,30	6.426.092,69	6.354.450,18-	23.880.104,81
1101	DISPONÍVEL	5.201.927,51	6.426.092,69	6.354.450,18-	5.273.570,02
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.298.297,45	2.308.248,79	5.621.478,04-	14.931,80-
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	3.298.297,45	2.308.248,79	5.621.478,04-	14.931,80-
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.903.630,06	4.117.843,90	732.972,14-	5.288.501,82
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	22.357,86	4.106.281,40	731.982,06-	3.396.657,20
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	1.881.272,20	11.562,50	990,08-	1.891.844,62
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.448.696,60			18.448.696,60
13069565.110201.014	Subvenção a Receber	18.448.696,60			18.448.696,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	157.439,19			157.439,19
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	157.439,19			157.439,19
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	1.623,80			1.623,80
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	142.277,32			142.277,32
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	13.538,07			13.538,07
1105	Estoque p/ Material de Consumo	399,00			399,00
110501	Estoque p/consumo	399,00			399,00
13069565.110501.002	Medicamentos	399,00			399,00
2	PASSIVO	22.958.725,50-	2.973.203,70	2.490.945,59-	22.476.467,39-
21	CIRCULANTE	22.959.047,20-	1.977.595,26	1.497.793,35-	22.479.245,29-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	74.943,34-	28.083,48	28.083,48-	74.943,34-
210201	CONTAS A PAGAR	74.943,34-	28.083,48	28.083,48-	74.943,34-
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	74.943,34-	28.083,48	28.083,48-	74.943,34-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	712.135,06	733.626,74	359.528,84-	1.086.232,96
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	712.135,06	733.626,74	359.528,84-	1.086.232,96
13069565.210301.001	Salários a Pagar	192.395,77	568.957,41	283.737,30-	477.615,88
13069565.210301.002	INSS a recolher	42.944,02-	78.631,59	52.311,16-	16.623,59-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	326.346,28	29.475,98	1.234,78-	354.587,48
13069565.210301.005	IRRF a recolher	1.594,43-	25.503,20	12.751,60-	11.157,17
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	39.277,17	7.133,42	3.566,71-	42.843,88

R76B09410 VIVA RIO 05/04/22 10:24:54

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 3 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
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		11.854,58	5.927,29-	5.927,29
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	121.852,09			121.852,09
13069565.210301.015	Vale transporte	40.456,40	7.868,16		48.324,56
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	36.345,80	3.920,40		40.266,20
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário		282,00		282,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	102.059,83-	1.215.885,04	1.110.181,03-	3.644,18
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	102.059,83-	1.215.885,04	1.110.181,03-	3.644,18
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	117.764,53-	1.086.313,75	1.026.211,53-	57.662,31-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	50.181,68	57.092,72	28.546,36-	78.728,04
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	8.526,05-	8.596,73	7.404,71-	7.334,03-
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	368,98-	863,42	431,71-	62,73
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	2.499,05	35.150,58	23.433,72-	14.215,91
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	26.978,12-	26.695,96	22.981,12-	23.263,28-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	120,45-	189,45	189,45-	120,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	22.675.090,26-			22.675.090,26-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	22.675.090,26-			22.675.090,26-
13069565.210801.002	Contratos	18.448.696,60-			18.448.696,60-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	4.226.393,66-			4.226.393,66-
2109	PROVISÕES	819.088,83-			819.088,83-
210901	PROVISÕES	819.088,83-			819.088,83-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	162.867,38-			162.867,38-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	133.129,88-			133.129,88-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	188.761,68-			188.761,68-
13069565.210901.020	Provisão PIS	12.761,73-			12.761,73-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	321.568,16-			321.568,16-
23	TRANSFERENCIA	321,70	995.608,44	993.152,24-	2.777,90
2301	TRANSFERENCIA	321,70	995.608,44	993.152,24-	2.777,90
230101	TRANSFERENCIA	321,70	995.608,44	993.152,24-	2.777,90
13069565.230101.001	Conta Transitória	321,70	995.608,44	993.152,24-	2.777,90
3	RECEITAS	1.538.400,20-		1.538.400,20-	3.076.800,40-
31	RECEITAS			1.538.400,20-	3.076.800,40-

R76B09410 VIVA RIO 05/04/22 10:24:54

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 3 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
		1.538.400,20-			
3101	RECEITAS	1.538.400,20-		1.538.400,20-	3.076.800,40-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.538.400,20-		1.538.400,20-	3.076.800,40-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	1.538.400,20-		1.538.400,20-	3.076.800,40-
4	CUSTOS	2.982.207,60	993.659,02	15.865,48-	3.960.001,14
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.008.805,48	987.398,24	7.687,50-	3.988.516,22
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.008.805,48	987.398,24	7.687,50-	3.988.516,22
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	691.893,40	1.933,50		693.826,90
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	463.692,06			463.692,06
13069565.410102.004	Adicional Noturno	15.547,11			15.547,11
13069565.410102.005	Gratificações	67.213,81			67.213,81
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	113,70			113,70
13069565.410102.011	FGTS	19.106,91	1.234,78		20.341,69
13069565.410102.020	Acordos Judiciais		698,72		698,72
13069565.410102.022	Hora Extra	21.944,05			21.944,05
13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	93,77			93,77
13069565.410102.024	Insalubridade	104.181,99			104.181,99
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.891.057,97	775.692,97		2.666.750,94
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	93.396,14			93.396,14
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	150,00	32.094,56		32.244,56
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	121.552,60	51.977,14		173.529,74
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	121.916,05	59.435,10		181.351,15
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00	9.000,00		18.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	9.360,00	4.680,00		14.040,00
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	19.430,00	9.715,00		29.145,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	59.541,24	29.770,62		89.311,86
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.204,56	9.279,88		24.484,44
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	525,82	262,91		788,73
13069565.410104.024	PJ - Portaria	76.647,80	46.916,98		123.564,78
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	77.593,72	38.796,86		116.390,58
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	18.715,80	8.315,80		27.031,60

R76B09410 VIVA RIO 05/04/22 10:24:54

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 4

Per.: 3 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
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	7.613,78	3.923,89		11.537,67
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.225.364,06	452.757,53		1.678.121,59
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	3.789,00	3.138,00		6.927,00
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	347.686,10	175.391,87		523.077,97
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	133.296,89	59.518,77		192.815,66
13069565.410105.002	Medicamentos	209.252,01	112.624,60		321.876,61
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.635,20	3.248,50		5.883,70
13069565.410105.007	Material de Escritório	2.502,00			2.502,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.276,45	1.732,00		4.008,45
13069565.410108.001	Correio	21,80			21,80
13069565.410108.002	Telefone	278,33	860,04		1.138,37
13069565.410108.003	Internet	1.976,32	871,96		2.848,28
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	17.775,00	24.511,40	7.687,50-	34.598,90
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	17.775,00	24.511,40	7.687,50-	34.598,90
410110	INSUMOS GERAIS	58.116,56	8.136,50		66.253,06
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	58.116,56	8.136,50		66.253,06
43	DESPESAS OPERACIONAIS	26.597,88-	6.260,78	8.177,98-	28.515,08-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	26.597,88-	6.260,78	8.177,98-	28.515,08-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.893,84	2.595,28		12.489,12
13069565.432001.004	Despesas bancárias	1.641,41	1.579,99		3.221,40
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.252,43	1.015,29		9.267,72
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	36.491,72-	3.665,50	8.177,98-	41.004,20-
13069565.432002.002	Receitas de operações	36.491,72-	3.665,50	8.177,98-	41.004,20-
	Tot.				

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

12 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
01/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1					SALDOS DE ABERTURA		3298297.45	0.00	0.00	3298297.45
02/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22003907	400463			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-254677.98	3043619.47
02/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22003908	400463			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-29059.32	3014560.15
02/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22003909	400463			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	3014549.10
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PN-00000-00001897	400318			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-189.45	3014359.65
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188175	400245			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU			0.00	-3169.61	3011190.04
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188176	400245			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-170.00	3011020.04
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188177	400245			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-14540.50	2996479.54
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188178	400245			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD			0.00	-75.00	2996404.54
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188179	400245			TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE			0.00	-4282.28	2992122.26
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188233	400334			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.			0.00	-108.68	2992013.58
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004065	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR		0.00	-3.22	2992010.36
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004066	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	2992008.41
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004067	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-47.70	2991960.71
03/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004068	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	2991949.66
04/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PN-00000-00001895	400308			TICKET SERVIÃ‡OS S.A			0.00	-3049.20	2988900.46
04/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PN-00000-00001896	400308			TICKET SERVIÃ‡OS S.A			0.00	-871.20	2988029.26
04/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PN-00000-00001898	400525			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-28083.48	2959945.78
04/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004088	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DSP PAG TOTVS		0.00	-212.58	2959733.20
04/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004089	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	2959722.15
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188312	400582			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-26957.29	2932764.86
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188313	400582			RADIOLOGIA EM FOCO			0.00	-3500.00	2929264.86
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004113	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CONSIGNADO		0.00	-282.00	2928982.86
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004114	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CARIOPRESE		0.00	-104.04	2928878.82
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004115	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR		0.00	-66.50	2928812.32
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004116	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR		0.00	-10.23	2928802.09
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004117	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG FGTS		0.00	-157.72	2928644.37
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004118	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG VALDOMIRO		0.00	-1482.81	2927161.56
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004119	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-66.30	2927095.26
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004120	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	2927093.31
07/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004121	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	2927083.77
08/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188322	400716			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-23685.00	2903998.77
08/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188374	400848			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI			0.00	-200841.01	2703157.76
08/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188382	400864			DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP			0.00	-10628.70	2692229.06
08/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004148	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CERTIDÃ‡O CRA-RJ		0.00	-2.46	2692226.60
08/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004149	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG REDE INCLUIR		0.00	-45.99	2692180.61
08/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004150	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-28.62	2692151.99
08/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004151	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	2692129.89
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188343	400720			TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI			0.00	-4680.00	2687449.89
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188437	400920			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-68.00	2687381.89
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004290	401383			DepÃ³s. Banc.			112269.19	0.00	3810001.08
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005931	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TERA TECNOLOGIA		0.00	-257.69	3809743.45
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005932	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP BRUNA CARVALHO		0.00	-128.81	3809614.64
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005933	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ANNA PAULA		0.00	-38.64	3809576.00
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005934	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP LABANCA		0.00	-2169.54	3807406.46
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005935	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-4373.52	3803032.94
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005936	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-14063.03	3788969.91
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005937	403160			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	3788967.96
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005938	403160			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	3788958.42
09/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005939	403160			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-66.30	3788292.12
10/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22004291	401383			DepÃ³s. Banc.			415781.01	0.00	4204073.13
10/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005969	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS		0.00	-46.61	4204026.52
10/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005970	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS		0.00	-219.39	4203807.13
10/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005971	403160			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	4203785.03
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188743	401227			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-1962.25	4201822.78
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188744	401227			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-1769.40	4200053.38
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188745	401227			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-2784.00	4197269.38
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188746	401227			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-616.00	4196653.38
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188747	401227			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-2805.60	4193847.78
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188748	401227			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-3435.75	4190352.03
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188749	401227			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-582.00	4189770.03
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188750	401227			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-216.00	4189554.03
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188751	401227			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-23944.34	4165609.69
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188752	401227			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-5094.66	4160700.29
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188765	401218			BIROMED COMERCIO DE EQUIPAMENT			0.00	-3000.00	4157700.29
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188766	401218			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO			0.00	-3132.42	4154567.87
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188767	401218			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-622.00	4153945.87
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188768	401218			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-2876.15	4150969.66
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188769	401218			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			0.00	-3691.74	4147277.92
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188770	401218			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0.00	-38796.86	4113581.06
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188771	401218			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.			0.00	-108.68	4113472.38
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188772	401218			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-2456.20	4111016.18
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188773	401218			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-2880.01	4108136.17
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188774	401218			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-2594.56	4105541.61
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188775	401218			ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ¾DICOS L			0.00	-4700.00	4100841.61
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188776	401218			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0.00	-1452.80	4099388.81
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	PT-00000-00188777	401218			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0.00	-1399.25	4097989.56
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005411	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP JORGE CANDIDO		0.00	-69.74	4097919.82
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005412	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG DOUGLAS SILVA		0.00	-58.33	4097861.49
11/03/2022	'02105628	' 1306954B.110102.215	Bradesco 761 7-1	RC-00000- 22005413	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG LUIZ PAULO		0.00	-53.81	4097807.68

11/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005414	403160	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-5.85	4097795.83
11/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005415	403160	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-190.80	4097605.03
11/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005416	403160	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	4097571.88
11/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005417	403160	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	7970.73	0.00	4105542.61
11/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005418	403160	DepÃ³s. Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0.00	-4106169.35	-626.74
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001906	401023	INSS A RECOLHER		0.00	-26155.58	-26782.32
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PO-00000-00001906	401023	INSS A RECOLHER		26155.58	0.00	-626.74
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001907	401023	INSS TERCEIROS		0.00	-11716.86	-12343.60
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PO-00000-00001907	401023	INSS TERCEIROS		11716.86	0.00	-626.74
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001934	401326	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0.00	-28.35	-655.09
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001936	401339	TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-252.15	-907.24
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001937	401339	TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-111.17	-1018.41
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00188885	401355	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	-9136.40	-10154.81
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005480	403247	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	48245.02	0.00	38090.21
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005558	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG SOLLUS	0.00	-6.99	38083.22
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005560	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP KEMAKMURAN EXTINTOR	0.00	-44.72	38038.50
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005563	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP KAMAKMURAN EXTINTOR	0.00	-4.12	38034.38
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005565	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP BIONEXO	0.00	-56.14	37978.24
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005568	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ADVICETECH	0.00	-18.12	37960.12
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005570	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP VULP GESTÃƒO	0.00	-370.27	37589.85
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005572	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG JOÃƒO EDUARDO	0.00	-69.93	37519.92
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005574	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP ARQUIVEI	0.00	-14.18	37505.74
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005576	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0.00	-140.00	37365.74
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005578	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP GPS	0.00	-37872.44	-506.70
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005580	403228	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-110.50	-617.20
14/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005582	403228	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-626.74
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001908	401156	IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-12751.60	-13378.34
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001909	401173	IRRF A PAGAR PF		0.00	-431.71	-13810.05
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00188990	401593	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP		0.00	-1400.00	-15210.05
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00188991	401593	HM-1 LOCACAO E SERVICOS EIRELI		0.00	-9715.00	-24925.05
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00188992	401593	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		0.00	-9000.00	-33925.05
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189005	401799	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0.00	-177.00	-34102.05
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005575	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	0.00	-164.85	-34266.90
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005577	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-34277.95
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005579	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-38.16	-34316.11
15/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005581	403247	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	33689.37	0.00	-626.74
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001933	401234	PIS A RECOLHER		0.00	-3566.71	-4193.45
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005637	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG IURI OLIVEIRA	0.00	-68.09	-4261.54
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005639	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG REDE INCLUIR	0.00	-46.00	-4307.54
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005641	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CARLA VIEIRA	0.00	-193.22	-4500.76
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005643	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0.00	-506.05	-5006.81
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005645	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ADVICETECH	0.00	-18.12	-5024.93
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005646	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	0.00	-73.61	-5098.54
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005647	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG KAIQUE	0.00	-111.81	-5210.35
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005648	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-108.10	-5318.45
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005649	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-77.35	-5395.80
16/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005650	403247	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	4769.06	0.00	-626.74
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001967	402101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-8596.73	-9223.47
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001969	402101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-26695.96	-35919.43
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189157	402013	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-3923.89	-39843.32
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189158	402013	LABORATÃ°RIOS VISUAL GENETICA D		0.00	-59435.10	-99278.42
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189250	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2002.30	-101280.72
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189251	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-6207.00	-107487.72
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189252	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2451.55	-109939.27
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189253	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-3579.80	-113519.07
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189254	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-704.40	-114223.47
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189255	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-19457.10	-133680.57
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189256	402085	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-5255.20	-138935.77
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189257	402085	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-23229.30	-162165.07
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189258	402085	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-6358.82	-168523.89
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189259	402085	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0.00	-5810.25	-174334.14
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189260	402085	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0.00	-3252.00	-177586.14
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189261	402085	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-4648.70	-182234.84
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189262	402085	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-177.60	-182412.44
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189263	402085	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-295.80	-182708.24
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189264	402085	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES		0.00	-1683.50	-184391.74
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189265	402085	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-3442.67	-187834.41
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189266	402085	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-475.00	-188309.41
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189267	402085	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-24525.39	-212834.80
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189268	402085	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-15662.24	-228497.04
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189269	402085	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-699.00	-229196.04
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189270	402085	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-1760.04	-230956.08
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189271	402085	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L		0.00	-3189.30	-234145.38
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189338	402159	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO		0.00	-7687.50	-241832.88
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005651	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG KAIQUE	0.00	-18.22	-241851.10
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005652	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0.00	-139.67	-241990.77
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005653	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG AUDISA	0.00	-41.48	-242032.25
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005654	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP CARTÃƒO CORPORATIVO	0.00	-76.56	-242108.81
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005656	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG SAVIOR	0.00	-982.43	-243091.24
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005657	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-55.25	-243146.49
17/03/2022	'02105628	' 1306965.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005658	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-238.50	-243384.99

17/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005659	403247	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		242771.63	0.00	-613.36
17/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005661	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG AUDISA		0.00	-13.38	-626.74
18/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001944	402023	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-7793.15	-8419.89
18/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005743	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP NETWAY		0.00	-16.05	-8435.94
18/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005744	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG NETWAY		0.00	-16.05	-8451.99
18/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005745	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG INDEVIDO		0.00	-19.30	-8471.29
18/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005746	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL		0.00	-698.72	-9170.01
18/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005747	403316	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-44.20	-9214.21
18/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005748	403316	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		8587.47	0.00	-626.74
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183550	402371	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L			0.00	-43727.68	-44354.42
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183551	402371	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA			0.00	-3488.00	-47842.42
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183552	402371	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA			0.00	-700.00	-48542.42
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183553	402371	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA			0.00	-610.00	-49152.42
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183554	402371	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA			0.00	-190.00	-49342.42
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183555	402371	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-28292.14	-77634.56
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183556	402371	INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES L			0.00	-1473.33	-79107.89
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183557	402371	NETWAY TELECOM LTDA ME			0.00	-871.96	-79979.85
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183558	402371	PRINT MAILING COMERCIO SERV E			0.00	-148.50	-80128.35
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183559	402371	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVEN			0.00	-30619.56	-110747.91
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00183560	402371	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-262.91	-111010.82
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005766	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP FUNESBOM		0.00	-39.34	-111050.16
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005767	403316	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	-111054.06
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005768	403316	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-111065.11
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005769	403316	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		110524.23	0.00	-540.88
21/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005782	403316	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-85.86	-626.74
22/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005808	403365	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP CARTÃ"RIO 10Âºoficio		0.00	-219.31	-846.05
22/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005809	403365	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-2945.32	-3791.37
22/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005810	403365	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-6564.49	-10355.86
22/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005811	403365	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-33.15	-10389.01
22/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005812	403365	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		9762.27	0.00	-626.74
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PN-00000-00001989	402739	Caixa Economica Federal			0.00	-1234.78	-1861.52
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189746	402680	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT			0.00	-751.50	-2613.02
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189747	402680	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00	-4692.50	-7305.52
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189748	402680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-6545.30	-13850.82
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189749	402680	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-13023.98	-26874.80
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189750	402680	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-293.00	-27167.80
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189751	402680	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI			0.00	-224371.93	-251539.73
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189752	402680	V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-3248.50	-254788.23
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189753	402680	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA			0.00	-2788.11	-257576.34
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005909	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CHADA		0.00	-411.17	-257987.51
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005910	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CHADA		0.00	-103.05	-258090.56
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005911	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃƒO		0.00	-5927.29	-264017.85
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005912	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG LIGHT		0.00	-25.00	-264042.85
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005913	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP ACERTO DARF		0.00	-6.21	-264049.06
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005914	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	-264051.01
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005915	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-66.78	-264117.79
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005916	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-55.25	-264173.04
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005917	403759	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		256364.93	0.00	-7808.11
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005918	403759	DepÃ³s. Banc.	TRANSF		0.00	-7162.07	-14970.18
23/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22006525	403902	DEVOLUCAO TRANSF INDEVIDA			19.30	0.00	-14950.88
24/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005947	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ACCESS		0.00	-147.63	-15098.51
24/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005948	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP WISDOM CONSULTORIA		0.00	-158.99	-15257.50
24/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005949	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG SOLLUS		0.00	-6.99	-15264.49
24/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005950	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-33.15	-15297.64
24/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005951	403759	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		346.76	0.00	-14950.88
25/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189843	402836	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-8004.00	-22954.88
25/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	PT-00000-00189844	402836	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-815.00	-23769.88
25/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005975	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP Ã€GUAS DO RIO		0.00	-11.09	-23780.97
25/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005976	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CORREIOS		0.00	-6.69	-23787.66
25/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005977	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-23809.76
25/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005978	403759	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		8877.96	0.00	-14931.80
28/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005993	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG AUDISA		0.00	-5.25	-14937.05
28/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005994	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-14948.10
28/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22005995	403759	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		16.30	0.00	-14931.80
29/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22006302	403828	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RCX NETWORK		0.00	-5.80	-14937.60
29/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22006303	403828	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-14948.65
29/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22006304	403828	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		16.85	0.00	-14931.80
30/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22006643	404128	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0.00	-3.22	-14935.02
30/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22006646	404128	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-14946.07
30/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1	RC-00000-22006648	404128	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		14.27	0.00	-14931.80
31/03/2022	'02105628	' 1306565.110102.215	Bradesco 7617-1			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3298297.45	2308248.79	-5621478.04	-14931.80
01/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃ§a			SALDOS DE ABERTURA		22357.86	0.00	0.00	22357.86
03/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃ§a	RC-00000-22004161	401073	DepÃ³s. Banc.	RENDIMENTOS		112.05	0.00	22469.91
03/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃ§a	RC-00000-22004162	401073	DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-25.21	22444.70
11/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃ§a	RC-00000-22005417	403160	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-7970.73	14473.97
11/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃ§a	RC-00000-22005418	403160	TRANSF ENTRE CONTAS			4106169.35	0.00	4120643.32
14/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃ§a	RC-00000-22005580	403247	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-48245.02	4072398.30
15/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃ§a	RC-00000-22005581	403247	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-33689.37	4038708.93
16/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃ§a	RC-00000-22005650	403247	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-4769.06	4033939.87
17/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PoupanÃ§a	RC-00000-22005659	403247	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-242771.63	3791168.24

18/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a	RC-00000-22005748	403316		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-8587.47	3782580.77
21/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a	RC-00000-22005769	403316		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-110524.23	3672056.54
22/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a	RC-00000-22005812	403365		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-9762.27	3662294.27
23/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a	RC-00000-22005917	403759		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-256364.93	3405929.34
24/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a	RC-00000-22005951	403759		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-346.76	3405582.58
25/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a	RC-00000-22005978	403759		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-8877.96	3396704.62
28/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a	RC-00000-22005995	403759		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-16.30	3396688.32
29/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a	RC-00000-22006304	403828		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-16.85	3396671.47
30/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a	RC-00000-22006648	404128		TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-14.27	3396657.20
31/03/2022	'02105636	' 1306565.110103.285	Bradesco 7617-1 PouparÃ§a				SALDOS DE ENCERRAMENTO		22357.86	4106281.40	-731982.06	3396657.20
01/03/2022	'02118979	' 1306565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PouparÃ§a				SALDOS DE ABERTURA		1881272.20	0.00	0.00	1881272.20
14/03/2022	'02118979	' 1306565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PouparÃ§a	RC-00000-22006029	403759		DepÃ³s. Banc.	RENDIMENTOS		734.93	0.00	1882007.13
14/03/2022	'02118979	' 1306565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PouparÃ§a	RC-00000-22006030	403759		DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-824.73	1881182.40
14/03/2022	'02118979	' 1306565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PouparÃ§a	RC-00000-22006031	403759		DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-165.35	1881017.05
14/03/2022	'02118979	' 1306565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PouparÃ§a	RC-00000-22006226	403759		DepÃ³s. Banc.	RENDIMENTOS		3665.50	0.00	1884682.55
23/03/2022	'02118979	' 1306565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PouparÃ§a	RC-00000-22005918	403759		TRANSF			7162.07	0.00	1891844.62
31/03/2022	'02118979	' 1306565.110103.306	Bradesco 1001786-6 PouparÃ§a				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1881272.20	11562.50	-990.08	1891844.62
01/03/2022	'02101519	' 1306565.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02101519	' 1306565.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02101530	' 1306565.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber				SALDOS DE ABERTURA		18448696.60	0.00	0.00	18448696.60
31/03/2022	'02101530	' 1306565.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18448696.60
01/03/2022	'02101555	' 1306565.110306.003	Adiantamento SalÃ¡rios				SALDOS DE ABERTURA		1623.80	0.00	0.00	1623.80
31/03/2022	'02101555	' 1306565.110306.003	Adiantamento SalÃ¡rios				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1623.80
01/03/2022	'02101556	' 1306565.110306.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio				SALDOS DE ABERTURA		142277.32	0.00	0.00	142277.32
31/03/2022	'02101556	' 1306565.110306.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	142277.32
01/03/2022	'02101557	' 1306565.110306.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias				SALDOS DE ABERTURA		13538.07	0.00	0.00	13538.07
31/03/2022	'02101557	' 1306565.110306.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	13538.07
01/03/2022	'02101566	' 1306565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02101566	' 1306565.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02101567	' 1306565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		399.00	0.00	0.00	399.00
31/03/2022	'02101567	' 1306565.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	399.00
01/03/2022	'02101571	' 1306565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02101571	' 1306565.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02101666	' 1306565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		-74943.34	0.00	0.00	-74943.34
01/03/2022	'02101666	' 1306565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22106454	400524	FGTS 02/2022 JACAR	Contrap. por Doc. PS 22106454			0.00	-28083.48	-103026.82
04/03/2022	'02101666	' 1306565.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001898	400525		Contrap. por Doc. PN 1898			28083.48	0.00	-74943.34
31/03/2022	'02101666	' 1306565.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-74943.34	28083.48	-28083.48	-74943.34
01/03/2022	'02101668	' 1306565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02101668	' 1306565.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02101669	' 1306565.210201.004	Utilidades PÃ³blicas Ã Pagar				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02101669	' 1306565.210201.004	Utilidades PÃ³blicas Ã Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02101682	' 1306565.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		192395.77	0.00	0.00	192395.77
01/03/2022	'02101682	' 1306565.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22102810	400212	VALDOMIRO OURIQUES 02/202	01/03/2022 SALARIOS A PAGAR	VALDOMIRO OURIQUES 02/202		1482.81	0.00	193878.58
01/03/2022	'02101682	' 1306565.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-22102933	400228	FLH 02/2022 JACAR ITAU	Contrap. por Doc. PS 22102933			0.00	-254677.98	-60799.40
01/03/2022	'02101682	' 1306565.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22102933	400228	FLH 02/2022 JACAR ITAU	01/03/2022 SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2022 JACAR ITAU		254677.98	0.00	193878.58
01/03/2022	'02101682	' 1306565.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-22102934	400228	FLH 02/2022 JACAR O BCO	Contrap. por Doc. PS 22102934			0.00	-29059.32	164819.26
01/03/2022	'02101682	' 1306565.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22102934	400228	FLH 02/2022 JACAR O BCO	01/03/2022 SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2022 JACAR O BCO		29059.32	0.00	193878.58
02/03/2022	'02101682	' 1306565.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00006814	400936		Contrap. por Doc. PN 6814			29059.32	0.00	222937.90
02/03/2022	'02101682	' 1306565.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00015094	400936		Contrap. por Doc. PN 15094			254677.98	0.00	477615.88
31/03/2022	'02101682	' 1306565.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		192395.77	568957.41	-283737.30	477615.88
01/03/2022	'02101683	' 1306565.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-42944.02	0.00	0.00	-42944.02
01/03/2022	'02101683	' 1306565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22115523	401022	INSS 02/02 MTZ	01/03/2022 INSS A RECOLHER	INSS 02/02 MTZ		164.85	0.00	-42779.17
01/03/2022	'02101683	' 1306565.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-22115549	401022	INSS 02/2022 JACAREP	Contrap. por Doc. PS 22115549			0.00	-26155.58	-68934.75
01/03/2022	'02101683	' 1306565.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22115549	401022	INSS 02/2022 JACAREP	01/03/2022 INSS A RECOLHER	INSS 02/2022 JACAREP		26155.58	0.00	-42779.17
14/03/2022	'02101683	' 1306565.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001906	401023		Contrap. por Doc. PN 1906			26155.58	0.00	-16623.59
14/03/2022	'02101683	' 1306565.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001906	401023		Contrap. por Doc. PN 1906			0.00	-26155.58	-42779.17
14/03/2022	'02101683	' 1306565.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00006835	401967		Contrap. por Doc. PN 6835			26155.58	0.00	-16623.59
31/03/2022	'02101683	' 1306565.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-42944.02	78631.59	-52311.16	-16623.59
01/03/2022	'02101684	' 1306565.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		326346.28	0.00	0.00	326346.28
01/03/2022	'02101684	' 1306565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22106454	400524	FGTS 02/2022 JACAR	01/03/2022 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 02/2022		28083.48	0.00	354429.76
01/03/2022	'02101684	' 1306565.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22106462	400528	FGTS 02/2022 MTZ	01/03/2022 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 02/2022		157.72	0.00	354587.48
22/03/2022	'02101684	' 1306565.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-22139010	402738	FGTS.RESC 23.03.22 JACARE	Contrap. por Doc. PS 22139010			0.00	-1234.78	353352.70
23/03/2022	'02101684	' 1306565.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001989	402739		Contrap. por Doc. PN 1989			1234.78	0.00	354587.48
31/03/2022	'02101684	' 1306565.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		326346.28	29475.98	-1234.78	354587.48
01/03/2022	'02101686	' 1306565.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-1594.43	0.00	0.00	-1594.43

01/03/2022	'02101686	'	13069565.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-22117252	401153	IRRF 02/2022 JACAR			Contrap. por Doc. PS 22117252				0.00	-12751.60	-14346.03
01/03/2022	'02101686	'	13069565.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-22117252	401153	IRRF 02/2022 JACAR		01/03/2022	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 02/2022			12751.60	0.00	-1594.43
15/03/2022	'02101686	'	13069565.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001908	401156				Contrap. por Doc. PN 1908				12751.60	0.00	11157.17
31/03/2022	'02101686	'	13069565.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO			-1594.43	25503.20	-12751.60	11157.17
01/03/2022	'02101687	'	13069565.210301.006	ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher						SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02101687	'	13069565.210301.006	ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02101688	'	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ABERTURA			39277.17	0.00	0.00	39277.17
01/03/2022	'02101688	'	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-22117751	401233	PIS 02/2022 JACAREP			Contrap. por Doc. PS 22117751				0.00	-3566.71	35710.46
01/03/2022	'02101688	'	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-22117751	401233	PIS 02/2022 JACAREP		01/03/2022	PIS A RECOLHER	PIS 02/2022			3566.71	0.00	39277.17
16/03/2022	'02101688	'	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001933	401234				Contrap. por Doc. PN 1933				3566.71	0.00	42843.88
31/03/2022	'02101688	'	13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO			39277.17	7133.42	-3566.71	42843.88
01/03/2022	'02101689	'	13069565.210301.008	RescisÃµes a pagar						SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2022	'02101689	'	13069565.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22139018	402738	RESC 23.03.22 ITAU JACARE			Contrap. por Doc. PS 22139018				0.00	-5927.29	-5927.29
22/03/2022	'02101689	'	13069565.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22139018	402738	RESC 23.03.22 ITAU JACARE		22/03/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 23.03.22 ITAU JACARE			5927.29	0.00	0.00
23/03/2022	'02101689	'	13069565.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00015277	402739				Contrap. por Doc. PN 15277				5927.29	0.00	5927.29
31/03/2022	'02101689	'	13069565.210301.008	RescisÃµes a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	11854.58	-5927.29	5927.29
01/03/2022	'02101691	'	13069565.210301.010	13Âª SalÃ¡rio a Pagar						SALDOS DE ABERTURA			121852.09	0.00	0.00	121852.09
31/03/2022	'02101691	'	13069565.210301.010	13Âª SalÃ¡rio a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	121852.09
01/03/2022	'02101696	'	13069565.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA			40456.40	0.00	0.00	40456.40
14/03/2022	'02101696	'	13069565.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22119117	401330		6395794	08/03/2022	RIOPAR PARTICIPACOES S A		6395794		28.35	0.00	40484.75
18/03/2022	'02101696	'	13069565.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22128142	402047		70682434	11/03/2022	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		70682434		7793.15	0.00	48277.90
31/03/2022	'02101696	'	13069565.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22155031	403998		70839461	29/03/2022	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		70839461		18.31	0.00	48296.21
31/03/2022	'02101696	'	13069565.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22155038	404017		6410149	23/03/2022	RIOPAR PARTICIPACOES S A		6410149		28.35	0.00	48324.56
31/03/2022	'02101696	'	13069565.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO			40456.40	7868.16	0.00	48324.56
01/03/2022	'02101697	'	13069565.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o						SALDOS DE ABERTURA			36345.80	0.00	0.00	36345.80
04/03/2022	'02101697	'	13069565.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o	PS-10000-22104492	400306		1220563	25/02/2022	TICKET SERVIÃ‡OS S.A		1220563		3049.20	0.00	39395.00
04/03/2022	'02101697	'	13069565.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o	PS-10000-22104493	400306		1220583	25/02/2022	TICKET SERVIÃ‡OS S.A		1220583		871.20	0.00	40266.20
31/03/2022	'02101697	'	13069565.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o						SALDOS DE ENCERRAMENTO			36345.80	3920.40	0.00	40266.20
01/03/2022	'02101700	'	13069565.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio						SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02101700	'	13069565.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio	PS-10000-22106575	400542	CONSIGNADO 02/2022		01/03/2022	BANCO ITAU	CONSIGNADO 02/2022			282.00	0.00	282.00
31/03/2022	'02101700	'	13069565.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio						SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	282.00	0.00	282.00
01/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ABERTURA			-117764.53	0.00	0.00	-117764.53
03/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188175	400245				Contrap. por Doc. PT 188175				3169.61	0.00	-114594.92
03/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188176	400245				Contrap. por Doc. PT 188176				170.00	0.00	-114424.92
03/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188177	400245				Contrap. por Doc. PT 188177				14540.50	0.00	-99884.42
03/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188178	400245				Contrap. por Doc. PT 188178				75.00	0.00	-99809.42
03/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188179	400245				Contrap. por Doc. PT 188179				4282.28	0.00	-95527.14
03/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188233	400334				Contrap. por Doc. PT 188233				0.00	-7.12	-95534.26
03/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188233	400334				Contrap. por Doc. PT 188233				115.80	0.00	-95418.46
03/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002372	398085		1950022		Contrap. por Doc. PV 22002372				5.38	0.00	-95413.08
03/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22105077	400435		15740001		Contrap. por Doc. PS 22105077				0.00	-6545.30	-101958.38
04/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001895	400308				Contrap. por Doc. PN 1895				3049.20	0.00	-98909.18
04/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001896	400308				Contrap. por Doc. PN 1896				871.20	0.00	-98037.98
04/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003140	400572		15680022		Contrap. por Doc. PV 22003140				0.00	-28341.63	-126379.61
04/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003143	400572		202237022		Contrap. por Doc. PV 22003143				0.00	-3500.00	-129879.61
04/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003159	400593		1251022		Contrap. por Doc. PV 22003159				0.00	-4680.00	-134559.61
04/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003172	400593		505022		Contrap. por Doc. PV 22003172				0.00	-23685.00	-158244.61
04/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22104492	400306		1220563		Contrap. por Doc. PS 22104492				0.00	-3049.20	-161293.81
04/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22104493	400306		1220583		Contrap. por Doc. PS 22104493				0.00	-871.20	-162165.01
06/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22110582	400658		2603001		Contrap. por Doc. PS 22110582				0.00	-1962.25	-164127.26
07/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188312	400582				Contrap. por Doc. PT 188312				0.00	-2813.33	-166940.59
07/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188312	400582				Contrap. por Doc. PT 188312				29770.62	0.00	-137169.97
07/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188313	400582				Contrap. por Doc. PT 188313				3500.00	0.00	-133669.97
07/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003140	400572		15680022		Contrap. por Doc. PV 22003140				1384.34	0.00	-132285.63
07/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003206	400754		345022		Contrap. por Doc. PV 22003206				0.00	-10628.70	-142914.33
07/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003255	400817		411022		Contrap. por Doc. PV 22003255				0.00	-213682.48	-356596.81
07/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003255	400817		411022		Contrap. por Doc. PV 22003255				3205.24	0.00	-353391.57
08/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188322	400716				Contrap. por Doc. PT 188322				23685.00	0.00	-329706.57
08/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188374	400848				Contrap. por Doc. PT 188374				0.00	-13141.47	-342848.04
08/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188374	400848				Contrap. por Doc. PT 188374				213682.48	0.00	-129165.56
08/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188382	400864				Contrap. por Doc. PT 188382				10628.70	0.00	-118536.86
08/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003255	400817		411022		Contrap. por Doc. PV 22003255				9936.23	0.00	-108600.63
08/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22113517	400856		15739001		Contrap. por Doc. PS 22113517				0.00	-13023.98	-121624.61
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188343	400720				Contrap. por Doc. PT 188343				4680.00	0.00	-116944.61
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188437	400920				Contrap. por Doc. PT 188437				68.00	0.00	-116876.61
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003328	401045		1335022		Contrap. por Doc. PV 22003328				0.00	-3000.00	-119876.61
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003344	401045		4592022		Contrap. por Doc. PV 22003344				0.00	-115.80	-119992.41
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003344	401045		4592022		Contrap. por Doc. PV 22003344				1.74	0.00	-119990.67
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003368	401067		50392022		Contrap. por Doc. PV 22003368				0.00	-38796.86	-158787.53
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003411	401127		1116022		Contrap. por Doc. PV 22003411				0.00	-4700.00	-163487.53
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003423	401127		3754022		Contrap. por Doc. PV 22003423				0.00	-3320.00	-166807.53
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003423	401127		3754022		Contrap. por Doc. PV 22003423				33.20	0.00	-166774.33
09/03/2022	'02101704	'	13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22115369	401005		40377001		Contrap. por Doc. PS 22115369				0.00	-19457.10	-186231.43

09/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22115494	401026	15765001	Contrap. por Doc. PS 22115494	0.00	-815.00	-187046.43
09/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22115792	401064	15776001	Contrap. por Doc. PS 22115792	0.00	-8004.00	-195050.43
10/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003512	401251	264022	Contrap. por Doc. PV 22003512	0.00	-7687.50	-202737.93
10/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003512	401251	264022	Contrap. por Doc. PV 22003512	7687.50	0.00	-195050.43
10/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003518	401251	352513022	Contrap. por Doc. PV 22003518	0.00	-252.15	-195302.58
10/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003519	401251	352514022	Contrap. por Doc. PV 22003519	0.00	-111.17	-195413.75
10/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003527	401280	13173022	Contrap. por Doc. PV 22003527	0.00	-9000.00	-204413.75
10/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003531	401280	429022	Contrap. por Doc. PV 22003531	0.00	-9136.40	-213550.15
10/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003534	401280	605355022	Contrap. por Doc. PV 22003534	0.00	-9715.00	-223265.15
10/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22117512	401217	2961001	Contrap. por Doc. PS 22117512	0.00	-2456.20	-225721.35
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188743	401227		Contrap. por Doc. PT 188743	1962.25	0.00	-223759.10
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188744	401227		Contrap. por Doc. PT 188744	1769.40	0.00	-221989.70
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188745	401227		Contrap. por Doc. PT 188745	2784.00	0.00	-219205.70
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188746	401227		Contrap. por Doc. PT 188746	616.00	0.00	-218589.70
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188747	401227		Contrap. por Doc. PT 188747	2805.60	0.00	-215784.10
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188748	401227		Contrap. por Doc. PT 188748	3495.75	0.00	-212288.35
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188749	401227		Contrap. por Doc. PT 188749	582.00	0.00	-211706.35
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188750	401227		Contrap. por Doc. PT 188750	216.00	0.00	-211490.35
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188751	401227		Contrap. por Doc. PT 188751	23344.34	0.00	-188146.01
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188752	401227		Contrap. por Doc. PT 188752	509.46	0.00	-187636.55
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188765	401218		Contrap. por Doc. PT 188765	3000.00	0.00	-184636.55
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188766	401218		Contrap. por Doc. PT 188766	0.00	-187.58	-184824.13
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188766	401218		Contrap. por Doc. PT 188766	3320.00	0.00	-181504.13
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188767	401218		Contrap. por Doc. PT 188767	622.00	0.00	-180882.13
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188768	401218		Contrap. por Doc. PT 188768	2876.15	0.00	-178005.98
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188769	401218		Contrap. por Doc. PT 188769	3691.74	0.00	-174314.24
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188770	401218		Contrap. por Doc. PT 188770	38796.86	0.00	-135517.38
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188771	401218		Contrap. por Doc. PT 188771	0.00	-7.12	-135524.50
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188771	401218		Contrap. por Doc. PT 188771	115.80	0.00	-135408.70
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188772	401218		Contrap. por Doc. PT 188772	2456.20	0.00	-132952.50
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188773	401218		Contrap. por Doc. PT 188773	2880.01	0.00	-130072.49
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188774	401218		Contrap. por Doc. PT 188774	2594.56	0.00	-127477.93
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188775	401218		Contrap. por Doc. PT 188775	4700.00	0.00	-122777.93
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188776	401218		Contrap. por Doc. PT 188776	1452.80	0.00	-121325.13
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188777	401218		Contrap. por Doc. PT 188777	1399.25	0.00	-119925.88
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003344	401045	4592022	Contrap. por Doc. PV 22003344	5.38	0.00	-119920.50
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003423	401127	3754022	Contrap. por Doc. PV 22003423	154.38	0.00	-119766.12
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003556	401375	65000	Contrap. por Doc. PV 22003556	0.00	-30619.56	-150385.68
11/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003572	401442	12011000	Contrap. por Doc. PV 22003572	0.00	-1400.00	-151785.68
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001934	401326		Contrap. por Doc. PN 1934	28.35	0.00	-151757.33
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001936	401339		Contrap. por Doc. PN 1936	252.15	0.00	-151505.18
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001937	401339		Contrap. por Doc. PN 1937	111.17	0.00	-151394.01
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188885	401355		Contrap. por Doc. PT 188885	9136.40	0.00	-142257.61
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002554	398561	475022	Contrap. por Doc. PV 22002554	246.29	0.00	-142011.32
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003712	401774	2885022	Contrap. por Doc. PV 22003712	0.00	-3923.89	-145935.21
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003715	401774	622022	Contrap. por Doc. PV 22003715	0.00	-59435.10	-205370.31
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22119117	401330	6395794	Contrap. por Doc. PS 22119117	0.00	-28.35	-205398.66
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22124598	401639	25956001	Contrap. por Doc. PS 22124598	0.00	-6956.00	-212354.66
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22124850	401707	10709001	Contrap. por Doc. PS 22124850	0.00	-293.00	-212647.66
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22124858	401707	2944001	Contrap. por Doc. PS 22124858	0.00	-751.50	-213399.16
14/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22124985	401746	3953001	Contrap. por Doc. PS 22124985	0.00	-3248.50	-216647.66
15/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188990	401593		Contrap. por Doc. PT 188990	1400.00	0.00	-215247.66
15/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188991	401593		Contrap. por Doc. PT 188991	9715.00	0.00	-205532.66
15/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188992	401593		Contrap. por Doc. PT 188992	9000.00	0.00	-196532.66
15/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189005	401799		Contrap. por Doc. PT 189005	177.00	0.00	-196355.66
15/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003722	401851	331022	Contrap. por Doc. PV 22003722	0.00	-1473.33	-197828.99
16/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003800	402034	765022	Contrap. por Doc. PV 22003800	0.00	-3189.30	-201018.29
16/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003831	402076	26822	Contrap. por Doc. PV 22003831	0.00	-7687.50	-208705.79
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189157	402013		Contrap. por Doc. PT 189157	3923.89	0.00	-204781.90
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189158	402013		Contrap. por Doc. PT 189158	59435.10	0.00	-145346.80
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189250	402085		Contrap. por Doc. PT 189250	2002.30	0.00	-143344.50
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189251	402085		Contrap. por Doc. PT 189251	6207.00	0.00	-137137.50
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189252	402085		Contrap. por Doc. PT 189252	2451.55	0.00	-134685.95
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189253	402085		Contrap. por Doc. PT 189253	3579.80	0.00	-131106.15
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189254	402085		Contrap. por Doc. PT 189254	704.40	0.00	-130401.75
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189255	402085		Contrap. por Doc. PT 189255	19457.10	0.00	-110944.65
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189256	402085		Contrap. por Doc. PT 189256	0.00	-0.02	-110944.67
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189256	402085		Contrap. por Doc. PT 189256	5255.22	0.00	-105689.45
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189257	402085		Contrap. por Doc. PT 189257	23229.30	0.00	-82460.15
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189258	402085		Contrap. por Doc. PT 189258	6358.82	0.00	-76101.33
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189259	402085		Contrap. por Doc. PT 189259	5810.25	0.00	-70291.08
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189260	402085		Contrap. por Doc. PT 189260	3252.00	0.00	-67039.08
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189261	402085		Contrap. por Doc. PT 189261	4648.70	0.00	-62390.38
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189262	402085		Contrap. por Doc. PT 189262	177.60	0.00	-62212.78
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189263	402085		Contrap. por Doc. PT 189263	295.80	0.00	-61916.98
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189264	402085		Contrap. por Doc. PT 189264	1683.50	0.00	-60233.48
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189265	402085		Contrap. por Doc. PT 189265	3442.67	0.00	-56790.81
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189266	402085		Contrap. por Doc. PT 189266	475.00	0.00	-56315.81
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189267	402085		Contrap. por Doc. PT 189267	24525.39	0.00	-31790.42
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189268	402085		Contrap. por Doc. PT 189268	15662.24	0.00	-16128.18
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189269	402085		Contrap. por Doc. PT 189269	699.00	0.00	-15429.18

17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189270	402085		Contrap. por Doc. PT 189270		1760.04	0.00	-13669.14
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189271	402085		Contrap. por Doc. PT 189271		3189.30	0.00	-10479.84
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189338	402159		Contrap. por Doc. PT 189338		7687.50	0.00	-2792.34
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003884	402169	462022	Contrap. por Doc. PV 22003884		0.00	-262.91	-3055.25
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003898	402186	44228022	Contrap. por Doc. PV 22003898		0.00	-871.96	-3927.21
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003903	402186	7271022	Contrap. por Doc. PV 22003903		0.00	-190.00	-4117.21
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003905	402186	7273022	Contrap. por Doc. PV 22003905		0.00	-3488.00	-7605.21
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003907	402186	7276022	Contrap. por Doc. PV 22003907		0.00	-610.00	-8215.21
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003909	402186	7280022	Contrap. por Doc. PV 22003909		0.00	-700.00	-8915.21
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003949	402301	15869022	Contrap. por Doc. PV 22003949		0.00	-148.50	-9063.71
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003960	402301	763022	Contrap. por Doc. PV 22003960		0.00	-43727.68	-52791.39
17/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003978	402317	516022	Contrap. por Doc. PV 22003978		0.00	-28292.14	-81083.53
18/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001944	402023		Contrap. por Doc. PN 1944		7793.15	0.00	-73290.38
18/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22128142	402047	70682434	Contrap. por Doc. PS 22128142		0.00	-7793.15	-81083.53
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188550	402371		Contrap. por Doc. PT 189550		43727.68	0.00	-37355.85
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188551	402371		Contrap. por Doc. PT 189551		3488.00	0.00	-33867.85
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188552	402371		Contrap. por Doc. PT 189552		700.00	0.00	-33167.85
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188553	402371		Contrap. por Doc. PT 189553		610.00	0.00	-32557.85
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188554	402371		Contrap. por Doc. PT 189554		190.00	0.00	-32367.85
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188555	402371		Contrap. por Doc. PT 189555		28292.14	0.00	-4075.71
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188556	402371		Contrap. por Doc. PT 189556		1473.33	0.00	-2602.38
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188557	402371		Contrap. por Doc. PT 189557		871.96	0.00	-1730.42
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188558	402371		Contrap. por Doc. PT 189558		148.50	0.00	-1581.92
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188559	402371		Contrap. por Doc. PT 189559		30619.56	0.00	29037.64
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188560	402371		Contrap. por Doc. PT 189560		262.91	0.00	29300.55
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004051	402565	3912022	Contrap. por Doc. PV 22004051		0.00	-5000.00	24300.55
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004051	402565	3912022	Contrap. por Doc. PV 22004051		75.00	0.00	24375.55
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004068	402616	416022	Contrap. por Doc. PV 22004068		0.00	-235488.92	-211113.37
21/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004074	402616	834022	Contrap. por Doc. PV 22004074		0.00	-3138.00	-214251.37
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189746	402680		Contrap. por Doc. PT 189746		751.50	0.00	-213499.87
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189747	402680		Contrap. por Doc. PT 189747		0.00	-307.50	-213807.37
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189747	402680		Contrap. por Doc. PT 189747		5000.00	0.00	-208807.37
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189748	402680		Contrap. por Doc. PT 189748		6545.30	0.00	-202262.07
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189749	402680		Contrap. por Doc. PT 189749		13023.98	0.00	-189238.09
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189750	402680		Contrap. por Doc. PT 189750		293.00	0.00	-188945.09
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189751	402680		Contrap. por Doc. PT 189751		0.00	-14703.12	-203648.21
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189751	402680		Contrap. por Doc. PT 189751		239075.05	0.00	35426.84
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189752	402680		Contrap. por Doc. PT 189752		3248.50	0.00	38675.34
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189753	402680		Contrap. por Doc. PT 189753		0.00	-349.89	38325.45
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189753	402680		Contrap. por Doc. PT 189753		3138.00	0.00	41463.45
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004051	402565	3912022	Contrap. por Doc. PV 22004051		232.50	0.00	41695.95
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004068	402616	416022	Contrap. por Doc. PV 22004068		11116.99	0.00	52812.94
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004074	402616	834022	Contrap. por Doc. PV 22004074		145.92	0.00	52958.86
23/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004182	402899	3077022	Contrap. por Doc. PV 22004182		0.00	-75.00	52883.86
24/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22142969	403205	102179001	Contrap. por Doc. PS 22142969		0.00	-1406.00	51477.86
24/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22142972	403205	15822001	Contrap. por Doc. PS 22142972		0.00	-2476.60	49001.26
24/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22142975	403205	38180001	Contrap. por Doc. PS 22142975		0.00	-5290.00	43711.26
25/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189843	402836		Contrap. por Doc. PT 189843		8004.00	0.00	51715.26
25/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189844	402836		Contrap. por Doc. PT 189844		815.00	0.00	52530.26
25/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004205	403268	1277022	Contrap. por Doc. PV 22004205		0.00	-4282.28	48247.98
25/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004231	403288	1285022	Contrap. por Doc. PV 22004231		0.00	-204.27	48043.71
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149436	403468	15638001	Contrap. por Doc. PS 22149436		0.00	-14122.71	33921.00
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22143574	403549	2051001	Contrap. por Doc. PS 22143574		0.00	-3162.43	30758.57
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22143597	403549	38037001	Contrap. por Doc. PS 22143597		0.00	-3003.10	27755.47
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22143598	403549	39101001	Contrap. por Doc. PS 22143598		0.00	-8025.50	19729.97
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149721	403577	24791001	Contrap. por Doc. PS 22149721		0.00	-5754.45	13975.52
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149723	403577	25626001	Contrap. por Doc. PS 22149723		0.00	-349.25	13626.27
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149724	403577	25706001	Contrap. por Doc. PS 22149724		0.00	-536.00	13090.27
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149725	403577	25870001	Contrap. por Doc. PS 22149725		0.00	-869.70	12220.57
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149726	403577	27238001	Contrap. por Doc. PS 22149726		0.00	-10505.55	1715.02
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149728	403577	27850001	Contrap. por Doc. PS 22149728		0.00	-9813.46	-8098.44
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149729	403577	27960001	Contrap. por Doc. PS 22149729		0.00	-719.85	-8818.29
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149732	403577	29099001	Contrap. por Doc. PS 22149732		0.00	-1275.20	-10093.49
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149863	403600	28315001	Contrap. por Doc. PS 22149863		0.00	-5275.24	-15368.73
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149864	403600	28367001	Contrap. por Doc. PS 22149864		0.00	-1797.00	-17165.73
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149865	403600	28719001	Contrap. por Doc. PS 22149865		0.00	-6383.00	-23548.73
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149866	403600	28811001	Contrap. por Doc. PS 22149866		0.00	-610.00	-24158.73
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150014	403616	29244001	Contrap. por Doc. PS 22150014		0.00	-251.80	-24410.53
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150144	403644	29226001	Contrap. por Doc. PS 22150144		0.00	-10686.40	-35096.93
28/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150146	403644	29384001	Contrap. por Doc. PS 22150146		0.00	-176.00	-35272.93
29/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22151930	403803	2331001	Contrap. por Doc. PS 22151930		0.00	-615.00	-35887.93
30/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004423	403944	662636022	Contrap. por Doc. PV 22004423		0.00	-389.00	-36276.93
30/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004424	403944	662637022	Contrap. por Doc. PV 22004424		0.00	-107.72	-36384.65
31/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22155031	403998	70839461	Contrap. por Doc. PS 22155031		0.00	-18.31	-36402.96
31/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22155038	404017	6410149	Contrap. por Doc. PS 22155038		0.00	-28.35	-36431.31
31/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22155425	404122	28867001	Contrap. por Doc. PS 22155425		0.00	-7851.00	-44282.31
31/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22155771	404172	155802000	Contrap. por Doc. PS 22155771		0.00	-13380.00	-57662.31
31/03/2022	'02101704	' 13069565.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-117764.53	1086313.75	-1026211.53	-57662.31
01/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos				SALDOS DE ABERTURA	50181.68	0.00	0.00	50181.68
07/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22113536	400840	RPA 09.03.22 ITAU JACAREP	Contrap. por Doc. PS 22113536		0.00	-4973.52	45208.16

07/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22113536	400840	RPA 09.03.22 ITAU JACAREP		07/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 09.03.22 ITAU JACAREP		4973.52	0.00	50181.68
07/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22113537	400840	RPA 09.03.22 BB JACAREPAG			Contrap. por Doc. PS 22113537			0.00	-1007.38	49174.30
07/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22113537	400840	RPA 09.03.22 BB JACAREPAG		07/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 09.03.22 BB JACAREPAG		1007.38	0.00	50181.68
07/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22113539	400840	RPA 09.03.22 OB JACAREPAG			Contrap. por Doc. PS 22113539			0.00	-13055.65	37126.03
07/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22113539	400840	RPA 09.03.22 OB JACAREPAG		07/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 09.03.22 OB JACAREPAG		13055.65	0.00	50181.68
09/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006802	400843				Contrap. por Doc. PN 6802			1007.38	0.00	51189.06
09/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006803	400843				Contrap. por Doc. PN 6803			13055.65	0.00	64244.71
09/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00015084	400843				Contrap. por Doc. PN 15084			4973.52	0.00	69218.23
21/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22136971	402529	RPA 22.03.22 ITAU JACAREP			Contrap. por Doc. PS 22136971			0.00	-2945.32	66272.91
21/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22136971	402529	RPA 22.03.22 ITAU JACAREP		21/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 22.03.22 ITAU JACAREP		2945.32	0.00	69218.23
21/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22136973	402529	RPA 22.03.22 BB JACAREPAG			Contrap. por Doc. PS 22136973			0.00	-1007.37	68210.86
21/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22136973	402529	RPA 22.03.22 BB JACAREPAG		21/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 22.03.22 BB JACAREPAG		1007.37	0.00	69218.23
21/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22136975	402560	RPA 22.03.22 OB JACAREPAG			Contrap. por Doc. PS 22136975			0.00	-5557.12	63661.11
21/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22136975	402560	RPA 22.03.22 OB JACAREPAG		21/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 22.03.22 OB JACAREPAG		5557.12	0.00	69218.23
22/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006860	402530				Contrap. por Doc. PN 6860			1007.37	0.00	70225.60
22/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006861	402530				Contrap. por Doc. PN 6861			5557.12	0.00	75782.72
22/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00015266	402530				Contrap. por Doc. PN 15266			2945.32	0.00	78728.04
31/03/2022	'02101705	' 13069565.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		50181.68	57092.72	-28546.36	78728.04
01/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ						SALDOS DE ABERTURA		-8526.05	0.00	0.00	-8526.05
04/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22003140	400572		15680022		Contrap. por Doc. PV 22003140			0.00	-446.56	-8972.61
07/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22003255	400817		411022		Contrap. por Doc. PV 22003255			0.00	-3205.24	-12177.85
09/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22003344	401045		4592022		Contrap. por Doc. PV 22003344			0.00	-1.74	-12179.59
09/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22003423	401127		3754022		Contrap. por Doc. PV 22003423			0.00	-33.20	-12212.79
14/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22002554	398561		475022		Contrap. por Doc. PV 22002554			0.00	-56.84	-12269.63
17/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-00000-00001967	402101				Contrap. por Doc. PN 1967			8596.73	0.00	-3672.90
21/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22004051	402565		3912022		Contrap. por Doc. PV 22004051			0.00	-75.00	-3747.90
21/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22004068	402616		416022		Contrap. por Doc. PV 22004068			0.00	-3586.13	-7334.03
31/03/2022	'02101706	' 13069565.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-8526.05	8596.73	-7404.71	-7334.03
01/03/2022	'02101707	' 13069565.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos						SALDOS DE ABERTURA		-368.98	0.00	0.00	-368.98
01/03/2022	'02101707	' 13069565.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	AE-10000-22117380	401171	IRRF AUT 02/2022 JACAR			Contrap. por Doc. PS 22117380			0.00	-431.71	-800.69
01/03/2022	'02101707	' 13069565.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	PS-10000-22117380	401171	IRRF AUT 02/2022 JACAR		01/03/2022	IRRF A PAGAR PF	IRRF AUT 02/2022		431.71	0.00	-368.98
15/03/2022	'02101707	' 13069565.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	AE-00000-00001909	401173				Contrap. por Doc. PN 1909			431.71	0.00	62.73
31/03/2022	'02101707	' 13069565.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-368.98	863.42	-431.71	62.73
01/03/2022	'02101708	' 13069565.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ						SALDOS DE ABERTURA		-982.43	0.00	0.00	-982.43
04/03/2022	'02101708	' 13069565.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-10000-22003140	400572		15680022		Contrap. por Doc. PV 22003140			0.00	-982.43	-1964.86
17/03/2022	'02101708	' 13069565.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-00000-00000772	402101				Contrap. por Doc. PN 772			982.43	0.00	-982.43
31/03/2022	'02101708	' 13069565.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-982.43	982.43	-982.43	-982.43
01/03/2022	'02101709	' 13069565.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF						SALDOS DE ABERTURA		2499.05	0.00	0.00	2499.05
01/03/2022	'02101709	' 13069565.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-10000-22115551	401022	INSS AUT 02/2022 JACAREP			Contrap. por Doc. PS 22115551			0.00	-11716.86	-9217.81
01/03/2022	'02101709	' 13069565.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	PS-10000-22115551	401022	INSS AUT 02/2022 JACAREP		01/03/2022	INSS TERCEIROS	INSS AUT 02/2022 JACAREP		11716.86	0.00	2499.05
14/03/2022	'02101709	' 13069565.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-00000-00001907	401023				Contrap. por Doc. PN 1907			11716.86	0.00	14215.91
14/03/2022	'02101709	' 13069565.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-00000-00001907	401023				Contrap. por Doc. PN 1907			0.00	-11716.86	2499.05
14/03/2022	'02101709	' 13069565.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-00000-00006843	401968				Contrap. por Doc. PN 6843			11716.86	0.00	14215.91
31/03/2022	'02101709	' 13069565.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO		2499.05	35150.58	-29433.72	14215.91
01/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA		-26978.12	0.00	0.00	-26978.12
03/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002372	398085		1950022		Contrap. por Doc. PV 22002372			0.00	-5.38	-26983.50
07/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003140	400572		15680022		Contrap. por Doc. PV 22003140			0.00	-1384.34	-28367.84
08/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003255	400817		411022		Contrap. por Doc. PV 22003255			0.00	-9936.23	-38304.07
11/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003344	401045		4592022		Contrap. por Doc. PV 22003344			0.00	-5.38	-38309.45
11/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003423	401127		3754022		Contrap. por Doc. PV 22003423			0.00	-154.38	-38463.83
17/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001969	402101				Contrap. por Doc. PN 1969			26695.96	0.00	-11767.87
23/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004051	402565		3912022		Contrap. por Doc. PV 22004051			0.00	-232.50	-12000.37
23/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004068	402616		416022		Contrap. por Doc. PV 22004068			0.00	-11116.99	-23117.36
23/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004074	402616		834022		Contrap. por Doc. PV 22004074			0.00	-145.92	-23263.28
31/03/2022	'02101710	' 13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-26978.12	26695.96	-22981.12	-23263.28
01/03/2022	'02101714	' 13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA		-120.45	0.00	0.00	-120.45
03/03/2022	'02101714	' 13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001897	400318				Contrap. por Doc. PN 1897			189.45	0.00	69.00
14/03/2022	'02101714	' 13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-22002554	398561		475022		Contrap. por Doc. PV 22002554			0.00	-189.45	-120.45
31/03/2022	'02101714	' 13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-120.45	189.45	-189.45	-120.45
01/03/2022	'02101729	' 13069565.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA		-18448696.60	0.00	0.00	-18448696.60
31/03/2022	'02101729	' 13069565.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-18448696.60
01/03/2022	'02101737	' 13069565.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar						SALDOS DE ABERTURA		-4226393.66	0.00	0.00	-4226393.66
31/03/2022	'02101737	' 13069565.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-4226393.66
01/03/2022	'02101930	' 13069565.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio						SALDOS DE ABERTURA		-162867.38	0.00	0.00	-162867.38
31/03/2022	'02101930	' 13069565.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-162867.38
01/03/2022	'02101931	' 13069565.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias						SALDOS DE ABERTURA		-133129.88	0.00	0.00	-133129.88
31/03/2022	'02101931	' 13069565.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-133129.88
01/03/2022	'02101935	' 13069565.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA		-188761.68	0.00	0.00	-188761.68
31/03/2022	'02101935	' 13069565.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-188761.68

01/03/2022	'02101936	'	13069565.210901.020	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ABERTURA		-12761.73	0.00	0.00	-12761.73
31/03/2022	'02101936	'	13069565.210901.020	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-12761.73
01/03/2022	'02101937	'	13069565.210901.030	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-321568.16	0.00	0.00	-321568.16
31/03/2022	'02101937	'	13069565.210901.030	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-321568.16
01/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ABERTURA		321.70	0.00	0.00	321.70
03/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005401	400408			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		0.00	-1592.10	-1270.40
03/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005401	400408			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		0.00	-4953.20	-6223.60
03/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22105077	400435	15740001	15/02/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		6545.30	0.00	321.70
04/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003140	400572	15680022	02/03/2022	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292		29770.62	0.00	30092.32
04/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003143	400572	202237022	02/03/2022	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284		3500.00	0.00	33592.32
04/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003159	400593	1251022	02/03/2022	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	/30001081		4680.00	0.00	38272.32
04/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003172	400593	505022	01/03/2022	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		23685.00	0.00	61957.32
04/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005598	400570			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		0.00	-29770.62	32186.70
04/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005600	400570			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-3500.00	28686.70
04/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005604	400585			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O		0.00	-23685.00	5001.70
04/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005605	400585			TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	SERV_LAVANDERIA		0.00	-4680.00	321.70
06/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005619	400657			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1		0.00	-1134.00	-812.30
06/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005619	400657			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1		0.00	-84.00	-896.30
06/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005619	400657			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1		0.00	-508.75	-1405.05
06/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005619	400657			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1		0.00	-235.50	-1640.55
06/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22110582	400658	2603001	31/01/2022	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1		1962.25	0.00	321.70
07/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003206	400754	345022	03/03/2022	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	/30007815		10628.70	0.00	10950.40
07/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003255	400817	411022	03/03/2022	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146		213682.48	0.00	224632.88
07/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005660	400731			DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-10628.70	214004.18
07/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005716	400803			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		0.00	-213682.48	321.70
08/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005741	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1		0.00	-1827.00	-1505.30
08/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005741	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		0.00	-580.00	-2085.30
08/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005741	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1		0.00	-1661.40	-3746.70
08/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005741	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		0.00	-6650.10	-10396.80
08/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005741	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		0.00	-555.00	-10951.80
08/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005741	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1		0.00	-171.10	-11122.90
08/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005741	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		0.00	-1568.00	-12690.90
08/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005741	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.043.1		0.00	-11.38	-12702.28
08/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22113517	400856	15739001	15/02/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		13023.98	0.00	321.70
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003328	401045	1395022	07/03/2022	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	/20011137		3000.00	0.00	3321.70
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003344	401045	4592022	02/03/2022	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	/20011284		115.80	0.00	3437.50
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003368	401067	50392022	07/03/2022	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196		38796.86	0.00	42234.36
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003411	401127	1116022	03/03/2022	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	/20011284		4700.00	0.00	46934.36
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003423	401127	3754022	03/03/2022	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217		3320.00	0.00	50254.36
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1		0.00	-159.30	50095.06
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		0.00	-2112.00	47983.06
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1		0.00	-170.00	47813.06
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1		0.00	-12.00	47801.06
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		0.00	-560.00	47241.06
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		0.00	-860.00	46381.06
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1		0.00	-636.00	45745.06
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		0.00	-19.60	45725.46
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.022.1		0.00	-107.50	45617.96
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		0.00	-484.70	45133.26
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005852	401001			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1		0.00	-14336.00	30797.26
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005857	401014			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		0.00	-815.00	29982.26
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005895	401020			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-115.80	29866.46
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005899	401020			BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		0.00	-3000.00	26866.46
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005907	401014			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.009.1		0.00	-8004.00	18862.46
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005931	401063			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		0.00	-38796.86	-19934.40
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005988	401119			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		0.00	-3320.00	-23254.40
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005991	401123			ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-4700.00	-27954.40
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22115369	401005	40377001	24/01/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1		19457.10	0.00	-8497.30
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22115494	401026	15765001	21/02/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		815.00	0.00	-7682.30
09/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22115792	401064	15776001	21/02/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.009.1		8004.00	0.00	321.70
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003512	401251	264022	04/03/2022	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	/20011137		7687.50	0.00	8009.20
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003512	401251	264022	04/03/2022	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	/20011137		0.00	-7687.50	321.70
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003518	401251	352513022	21/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624		252.15	0.00	573.85
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003519	401251	352514022	21/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624		111.17	0.00	685.02
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003527	401280	13173022	07/03/2022	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356		9000.00	0.00	9685.02
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003531	401280	429022	03/03/2022	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137		9136.40	0.00	18821.42
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003534	401280	605355022	02/03/2022	HM-1 LOCACAO E SERVICOS EIRELI	/20011268		9715.00	0.00	28536.42
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006109	401235			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		0.00	-252.15	28284.27
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006110	401235			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		0.00	-111.17	28173.10
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006119	401244			FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		0.00	-7687.50	20485.60
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006123	401244			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		0.00	-9136.40	11349.20
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006131	401258			SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA		0.00	-9000.00	2349.20
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006133	401258			HM-1 LOCACAO E SERVICOS EIRELI	SERV_LOC_MULTIFUNC		0.00	-9715.00	-7365.80
10/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22117512	401217	2961001		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1		2456.20	0.00	-4909.60
11/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003556	401375	65000	10/02/2022	ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVEN	/20011161		30619.56	0.00	25709.96
11/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003572	401442	12011000	14/02/2022	BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	SERV_MANUT_PREDIAL		1400.00	0.00	27109.96
11/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006159	401352			ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVEN	SERV_LOC_BENS		0.00	-30619.56	-3509.60
11/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006164	401378			FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		7687.50	0.00	4177.90
11/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006165	401370			FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		0.00	-7687.50	-3509.60

11/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006204	401434			BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	SERV_MANUT_PREDIAL	0.00	-1400.00	-4909.60
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003712	401774	2885022	07/03/2022	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233	3923.89	0.00	-985.71
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003715	401774	622022	11/03/2022	LABORATÃ°RIOS VISUAL GENETICA D	/20011381	59435.10	0.00	58449.39
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006245	401607			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.003.1	0.00	-376.00	58073.39
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006245	401607			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.007.1	0.00	-1880.00	56193.39
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006245	401607			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.022.1	0.00	-135.00	56058.39
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006245	401607			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.12.004.1	0.00	-2905.00	53153.39
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006245	401607			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.003.1	0.00	-1260.00	51893.39
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006245	401607			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.006.1	0.00	-400.00	51493.39
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006340	401676			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0.00	-293.00	51200.39
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006346	401676			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	0.00	-751.50	50448.89
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006370	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-860.00	49588.89
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006370	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-2170.00	47418.89
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006370	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0.00	-42.00	47376.89
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006370	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-140.00	47236.89
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006370	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0.00	-36.50	47200.39
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006422	401770			LABORATÃ°RIOS VISUAL GENETICA D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-59435.10	-12234.71
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006425	401770			AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-3923.89	-16158.60
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22124598	401639	25956001	15/02/2022	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.003.1	6956.00	0.00	-9202.60
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22124850	401707	10703001	22/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	293.00	0.00	-8909.60
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22124858	401707	2944001	25/01/2022	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	751.50	0.00	-8158.10
14/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22124985	401746	3553001	25/01/2022	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	3248.50	0.00	-4909.60
15/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003722	401851	331022	28/02/2022	INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES L	/20011217	1473.33	0.00	-3436.27
15/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006433	401810			INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-1473.33	-4909.60
16/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003800	402034	765022	07/03/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	/20011381	3189.30	0.00	-1720.30
16/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003831	402076	26822	04/03/2022	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒo	7687.50	0.00	5967.20
16/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006532	402019			CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-3189.30	2777.90
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003884	402169	462022	11/03/2022	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	262.91	0.00	3040.81
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003898	402186	44228022	14/03/2022	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871.96	0.00	3912.77
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003903	402186	7271022	15/03/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	/20011161	190.00	0.00	4102.77
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003905	402186	7273022	15/03/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	/20011161	3488.00	0.00	7590.77
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003907	402186	7276022	15/03/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	/20011161	610.00	0.00	8200.77
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003909	402186	7280022	15/03/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	/20011161	700.00	0.00	8900.77
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003949	402301	15869022	01/03/2022	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	9049.27
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003960	402301	763022	07/03/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	/20011381	43727.68	0.00	52776.95
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003978	402317	516022	16/03/2022	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	28292.14	0.00	81069.09
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006673	402163			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES	0.00	-262.91	80806.18
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006679	402163			CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-190.00	80616.18
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006680	402163			CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-3488.00	77128.18
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006681	402163			CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	76518.18
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006682	402163			CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	75818.18
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006686	402163			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-871.96	74946.22
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006771	402297			CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-43727.68	31218.54
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006776	402297			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	31070.04
17/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006780	402297			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ãƒo	0.00	-28292.14	2777.90
21/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004051	402565	3912022	08/03/2022	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000.00	0.00	7777.90
21/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004068	402616	416022	21/03/2022	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	239075.05	0.00	246852.95
21/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004074	402616	834022	21/03/2022	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	3138.00	0.00	249990.95
21/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006908	402543			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	244990.95
21/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006924	402606			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-239075.05	5915.90
21/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006925	402606			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-3138.00	2777.90
23/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004182	402899	3077022	20/03/2022	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	/30000624	75.00	0.00	2852.90
23/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007104	402886			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS	0.00	-75.00	2777.90
24/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007168	403173			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-5290.00	-2512.10
24/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007170	403173			BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	01.36.005.1	0.00	-615.00	-3127.10
24/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007172	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0.00	-353.80	-3480.90
24/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007172	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0.00	-2122.80	-5603.70
24/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007174	403173			MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	02.14.017.1	0.00	-1406.00	-7009.70
24/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22142969	403205	102179001	16/03/2022	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	02.14.017.1	1406.00	0.00	-5603.70
24/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22142972	403205	15822001	07/03/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	2476.60	0.00	-3127.10
24/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22142975	403205	38180001	08/11/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	5290.00	0.00	2162.90
25/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004206	403268	1277022	04/03/2022	TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	6445.18
25/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004231	403288	1285022	21/03/2022	TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	/20011137	204.27	0.00	6649.45
25/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007201	403255			TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒo	0.00	-4282.28	2367.17
25/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007219	403281			TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒo	0.00	-204.27	2162.90
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-49.00	2113.90
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.127.1	0.00	-40.00	2073.90
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.086.1	0.00	-159.00	1914.90
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0.00	-315.00	1599.90
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	0.00	-5.76	1594.14
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0.00	-152.88	1441.26
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	0.00	-396.00	1045.26
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0.00	-48.00	997.26
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1	0.00	-96.00	901.26
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1	0.00	-6.20	895.06
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	0.00	-35.00	860.06
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1	0.00	-10.00	850.06
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0.00	-9.30	840.76
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0.00	-11.52	829.24
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0.00	-12.60	816.64
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	0.00	-11.50	805.14

28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.013.1	0.00	-98.00	707.14
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0.00	-336.00	371.14
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0.00	-19.60	351.54
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1	0.00	-29.60	321.94
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0.00	-2198.40	-1876.46
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0.00	-370.00	-2246.46
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1	0.00	-56.00	-2302.46
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0.00	-210.00	-2512.46
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	0.00	-920.00	-3432.46
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1	0.00	-11.25	-3443.71
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0.00	-1060.00	-4503.71
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-665.00	-5168.71
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.015.1	0.00	-144.00	-5312.71
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0.00	-67.50	-5380.21
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.005.1	0.00	-238.00	-5618.21
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1	0.00	-969.00	-6587.21
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	0.00	-480.00	-7067.21
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0.00	-168.60	-7235.81
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0.00	-374.00	-7609.81
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-3660.00	-11269.81
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-528.00	-11797.81
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007313	403465			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1	0.00	-162.00	-11959.81
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.003.1	0.00	-160.00	-12119.81
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1	0.00	-28.40	-12148.21
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.1	0.00	-1325.00	-13473.21
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	0.00	-640.00	-14113.21
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.06.001.1	0.00	-16.26	-14129.47
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.019.1	0.00	-21.00	-14150.47
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.011.1	0.00	-31.00	-14181.47
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.013.1	0.00	-15.50	-14196.97
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.063.1	0.00	-49.50	-14246.47
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.002.1	0.00	-85.60	-14332.07
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.15.001.1	0.00	-6.72	-14338.79
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.038.1	0.00	-84.00	-14422.79
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.039.1	0.00	-84.00	-14506.79
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1	0.00	-42.00	-14548.79
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.103.2	0.00	-124.95	-14673.74
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1	0.00	-181.50	-14855.24
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007326	403465			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.015.1	0.00	-267.00	-15122.24
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007354	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-2234.40	-17356.64
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007354	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	0.00	-49.00	-17405.64
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007354	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	0.00	-719.70	-18125.34
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007356	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0.00	-7087.50	-25212.84
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007356	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0.00	-78.00	-25290.84
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007356	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0.00	-860.00	-26150.84
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007369	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-869.70	-27020.54
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007380	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-349.25	-27369.79
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007383	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-719.85	-28089.64
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007384	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-9813.46	-37903.10
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007385	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-10505.55	-48408.65
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007386	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-536.00	-48944.65
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007387	403467			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-7851.00	-56795.65
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007389	403465			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-5754.45	-62550.10
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007390	403465			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-1275.20	-63825.30
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007414	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-5275.24	-69100.54
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007415	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-1797.00	-70897.54
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007418	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-6383.00	-77280.54
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007419	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-610.00	-77890.54
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007433	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-251.80	-78142.34
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007481	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-176.00	-78318.34
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007482	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-10686.40	-89004.74
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149436	403468	15638001	22/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.015.1	14122.71	0.00	-74882.03
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149574	403549	2051001	24/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	3162.43	0.00	-71719.60
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149597	403549	38037001	29/10/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	3003.10	0.00	-68716.50
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149598	403549	39101001	09/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	8025.50	0.00	-60691.00
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149721	403577	24791001	22/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	5754.45	0.00	-54936.55
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149723	403577	25626001	22/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	349.25	0.00	-54587.30
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149724	403577	25706001	26/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	536.00	0.00	-54051.30
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149725	403577	25870001	01/06/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	869.70	0.00	-53181.60
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149726	403577	27238001	25/07/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	10505.55	0.00	-42676.05
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149728	403577	27850001	21/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	9813.46	0.00	-32862.59
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149729	403577	27960001	27/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	719.85	0.00	-32142.74
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149732	403577	29099001	23/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	1275.20	0.00	-30867.54
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149863	403600	28315001	16/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	5275.24	0.00	-25592.30
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149864	403600	28367001	18/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	1797.00	0.00	-23795.30
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149865	403600	28719001	02/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	6383.00	0.00	-17412.30
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149866	403600	28811001	08/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	610.00	0.00	-16802.30
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150014	403616	29244001	30/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	251.80	0.00	-16550.50
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150144	403644	29226001	30/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	10686.40	0.00	-5864.10
28/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150146	403644	29384001	09/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	176.00	0.00	-5688.10
29/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22151930	403803	2331001		BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML	615.00	0.00	-5073.10

30/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004423	403944		662636022	21/03/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624		389.00	0.00	-4684.10
30/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004424	403944		662637022	21/03/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624		107.72	0.00	-4576.38
30/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007646	403924				TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		0.00	-389.00	-4965.38
30/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007647	403924				TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		0.00	-107.72	-5073.10
31/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007776	404154				COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1		0.00	-13380.00	-18453.10
31/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22155425	404122		28867001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	MEDICAMENTOS EM GERAIS		7851.00	0.00	-10602.10
31/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22155771	404172		155802000	10/03/2022	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1		13380.00	0.00	2777.90
31/03/2022	'02101956	'	13069565.230101.001	Conta TransitÃ³ria						SALDOS DE ENCERRAMENTO		321.70	935608.44	-993152.24	2777.90
01/03/2022	'02101973	'	13069565.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02101973	'	13069565.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02101980	'	13069565.310101.002	Atividades de SaÃºde						SALDOS DE ABERTURA		-21537602.81	0.00	0.00	-21537602.81
10/03/2022	'02101980	'	13069565.310101.002	Atividades de SaÃºde	RI-10000-22000146	401381			10/03/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	JACAREPAGUA		0.00	-1538400.20	-23076003.01
31/03/2022	'02101980	'	13069565.310101.002	Atividades de SaÃºde						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21537602.81	0.00	-1538400.20	-23076003.01
01/03/2022	'02102021	'	13069565.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA		313399.52	0.00	0.00	313399.52
31/03/2022	'02102021	'	13069565.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	313399.52
01/03/2022	'02102023	'	13069565.410102.003	Aviso PrÃ©vio						SALDOS DE ABERTURA		37384.05	0.00	0.00	37384.05
31/03/2022	'02102023	'	13069565.410102.003	Aviso PrÃ©vio						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	37384.05
01/03/2022	'02102024	'	13069565.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA		107238.41	0.00	0.00	107238.41
31/03/2022	'02102024	'	13069565.410102.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	107238.41
01/03/2022	'02102025	'	13069565.410102.005	GratificaÃ§Ã£es						SALDOS DE ABERTURA		473621.06	0.00	0.00	473621.06
31/03/2022	'02102025	'	13069565.410102.005	GratificaÃ§Ã£es						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	473621.06
01/03/2022	'02102026	'	13069565.410102.006	IndenizaÃ§Ã£es						SALDOS DE ABERTURA		-12456.06	0.00	0.00	-12456.06
31/03/2022	'02102026	'	13069565.410102.006	IndenizaÃ§Ã£es						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-12456.06
01/03/2022	'02102027	'	13069565.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ABERTURA		1250.70	0.00	0.00	1250.70
31/03/2022	'02102027	'	13069565.410102.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1250.70
01/03/2022	'02102029	'	13069565.410102.009	13Âº SalÃ¡rio						SALDOS DE ABERTURA		197540.25	0.00	0.00	197540.25
31/03/2022	'02102029	'	13069565.410102.009	13Âº SalÃ¡rio						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	197540.25
01/03/2022	'02102030	'	13069565.410102.010	FÃ©rias						SALDOS DE ABERTURA		263442.33	0.00	0.00	263442.33
31/03/2022	'02102030	'	13069565.410102.010	FÃ©rias						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	263442.33
01/03/2022	'02102031	'	13069565.410102.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA		82208.09	0.00	0.00	82208.09
22/03/2022	'02102031	'	13069565.410102.011	FGTS	PS-10000-22139010	402738	FGTS.RESC 23.03.22 JACARE		22/03/2022	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 23.03.22 JACARE		1234.78	0.00	83442.87
31/03/2022	'02102031	'	13069565.410102.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		82208.09	1234.78	0.00	83442.87
01/03/2022	'02102032	'	13069565.410102.012	PIS						SALDOS DE ABERTURA		9496.52	0.00	0.00	9496.52
31/03/2022	'02102032	'	13069565.410102.012	PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9496.52
01/03/2022	'02102033	'	13069565.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA		5856.24	0.00	0.00	5856.24
31/03/2022	'02102033	'	13069565.410102.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5856.24
01/03/2022	'02102034	'	13069565.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o						SALDOS DE ABERTURA		2633.40	0.00	0.00	2633.40
31/03/2022	'02102034	'	13069565.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2633.40
01/03/2022	'02102040	'	13069565.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA		26950.11	0.00	0.00	26950.11
18/03/2022	'02102040	'	13069565.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22132009	402406	LEANDRO SOARES		18/03/2022	ACORDO JUDICIAL	LEANDRO SOARES		698.72	0.00	27648.83
31/03/2022	'02102040	'	13069565.410102.020	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		26950.11	698.72	0.00	27648.83
01/03/2022	'02102042	'	13069565.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA		74314.23	0.00	0.00	74314.23
31/03/2022	'02102042	'	13069565.410102.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	74314.23
01/03/2022	'02102043	'	13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ABERTURA		320.85	0.00	0.00	320.85
31/03/2022	'02102043	'	13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	320.85
01/03/2022	'02102044	'	13069565.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ABERTURA		67352.82	0.00	0.00	67352.82
31/03/2022	'02102044	'	13069565.410102.024	Insalubridade						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	67352.82
01/03/2022	'02102051	'	13069565.410102.031	ProvisÃ£o FGTS						SALDOS DE ABERTURA		134648.82	0.00	0.00	134648.82
31/03/2022	'02102051	'	13069565.410102.031	ProvisÃ£o FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	134648.82
01/03/2022	'02102052	'	13069565.410102.032	ProvisÃ£o PIS						SALDOS DE ABERTURA		5025.64	0.00	0.00	5025.64
31/03/2022	'02102052	'	13069565.410102.032	ProvisÃ£o PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5025.64
01/03/2022	'02102085	'	13069565.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF						SALDOS DE ABERTURA		277391.59	0.00	0.00	277391.59
31/03/2022	'02102085	'	13069565.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	277391.59
01/03/2022	'02102086	'	13069565.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ						SALDOS DE ABERTURA		46240.99	0.00	0.00	46240.99
11/03/2022	'02102086	'	13069565.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-22006159	401352				ESTRUTEND ESTRUTURAS PARA EVEN	SERV_LOC_BENS		30619.56	0.00	76860.55
11/03/2022	'02102086	'	13069565.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-22006204	401434				BONANZA SANEAMENTO LTDA - EPP	SERV_MANUT_PREDIAL		1400.00	0.00	78260.55
23/03/2022	'02102086	'	13069565.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-22007104	402886				SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS		75.00	0.00	78335.55
31/03/2022	'02102086	'	13069565.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO		46240.99	32094.56	0.00	78335.55

01/03/2022	'02102091	' 13069565.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		714219.73	0.00	0.00	714219.73
04/03/2022	'02102091	' 13069565.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-22005604	400585	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã†O		23685.00	0.00	737904.73
17/03/2022	'02102091	' 13069565.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-22006780	402297	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã†O		28292.14	0.00	766196.87
31/03/2022	'02102091	' 13069565.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		714219.73	51977.14	0.00	766196.87
01/03/2022	'02102094	' 13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		865786.93	0.00	0.00	865786.93
14/03/2022	'02102094	' 13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-22006422	401770	LABORATÃ"RIOS VISUAL GENETICA D	SERV_CONSULTORIA		59435.10	0.00	925222.03
31/03/2022	'02102094	' 13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		865786.93	59435.10	0.00	925222.03
01/03/2022	'02102095	' 13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA		18000.00	0.00	0.00	18000.00
10/03/2022	'02102095	' 13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-22006131	401258	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	SERV_GASES_UPA		9000.00	0.00	27000.00
31/03/2022	'02102095	' 13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		18000.00	9000.00	0.00	27000.00
01/03/2022	'02102097	' 13069565.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		64566.66	0.00	0.00	64566.66
04/03/2022	'02102097	' 13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-22005605	400585	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	SERV_LAVANDERIA		4680.00	0.00	69246.66
31/03/2022	'02102097	' 13069565.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		64566.66	4680.00	0.00	69246.66
01/03/2022	'02102098	' 13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02102098	' 13069565.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02102099	' 13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		118670.00	0.00	0.00	118670.00
10/03/2022	'02102099	' 13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-22006133	401258	HM-1 LOCACAO E SERVICOS EIRELI	SERV_LOC_MULTIFUNC		9715.00	0.00	128385.00
31/03/2022	'02102099	' 13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		118670.00	9715.00	0.00	128385.00
01/03/2022	'02102100	' 13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		397143.72	0.00	0.00	397143.72
04/03/2022	'02102100	' 13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22005598	400570	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		29770.62	0.00	426914.34
31/03/2022	'02102100	' 13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		397143.72	29770.62	0.00	426914.34
01/03/2022	'02102103	' 13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ABERTURA		125816.84	0.00	0.00	125816.84
09/03/2022	'02102103	' 13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22005988	401119	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320.00	0.00	129136.84
15/03/2022	'02102103	' 13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22006433	401810	INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		1473.33	0.00	130610.17
25/03/2022	'02102103	' 13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22007201	403255	TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ‡Ã†O		4282.28	0.00	134892.45
25/03/2022	'02102103	' 13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22007219	403281	TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ‡Ã†O		204.27	0.00	135096.72
31/03/2022	'02102103	' 13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		125816.84	9279.88	0.00	135096.72
01/03/2022	'02102105	' 13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		16336.00	0.00	0.00	16336.00
31/03/2022	'02102105	' 13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	16336.00
01/03/2022	'02102107	' 13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		3843.28	0.00	0.00	3843.28
17/03/2022	'02102107	' 13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-22006673	402163	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES		262.91	0.00	4106.19
31/03/2022	'02102107	' 13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3843.28	262.91	0.00	4106.19
01/03/2022	'02102108	' 13069565.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		454580.16	0.00	0.00	454580.16
16/03/2022	'02102108	' 13069565.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22006532	402019	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA		3189.30	0.00	457769.46
17/03/2022	'02102108	' 13069565.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22006771	402297	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA		43727.68	0.00	501497.14
31/03/2022	'02102108	' 13069565.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		454580.16	46916.98	0.00	501497.14
01/03/2022	'02102109	' 13069565.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		71000.00	0.00	0.00	71000.00
21/03/2022	'02102109	' 13069565.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	OV-10000-22006908	402543	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	76000.00
31/03/2022	'02102109	' 13069565.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		71000.00	5000.00	0.00	76000.00
01/03/2022	'02102111	' 13069565.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			SALDOS DE ABERTURA		505856.36	0.00	0.00	505856.36
09/03/2022	'02102111	' 13069565.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	OV-10000-22005931	401063	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		38796.86	0.00	544653.22
31/03/2022	'02102111	' 13069565.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		505856.36	38796.86	0.00	544653.22
01/03/2022	'02102117	' 13069565.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		61915.80	0.00	0.00	61915.80
04/03/2022	'02102117	' 13069565.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22005600	400570	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500.00	0.00	65415.80
09/03/2022	'02102117	' 13069565.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22005835	401020	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		115.80	0.00	65531.60
09/03/2022	'02102117	' 13069565.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22005991	401123	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		4700.00	0.00	70231.60
31/03/2022	'02102117	' 13069565.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		61915.80	8315.80	0.00	70231.60
01/03/2022	'02102124	' 13069565.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		40910.33	0.00	0.00	40910.33
14/03/2022	'02102124	' 13069565.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos	OV-10000-22006425	401770	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		3923.89	0.00	44834.22
31/03/2022	'02102124	' 13069565.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		40910.33	3923.89	0.00	44834.22
01/03/2022	'02102126	' 13069565.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ABERTURA		6725668.54	0.00	0.00	6725668.54
07/03/2022	'02102126	' 13069565.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	OV-10000-22005716	400803	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		213682.48	0.00	6939351.02
21/03/2022	'02102126	' 13069565.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	OV-10000-22006924	402606	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		239075.05	0.00	7178426.07
31/03/2022	'02102126	' 13069565.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6725668.54	452757.53	0.00	7178426.07
01/03/2022	'02102134	' 13069565.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ABERTURA		3789.00	0.00	0.00	3789.00
21/03/2022	'02102134	' 13069565.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-22006925	402606	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		3138.00	0.00	6927.00
31/03/2022	'02102134	' 13069565.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3789.00	3138.00	0.00	6927.00
01/03/2022	'02102135	' 13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ABERTURA		148801.80	0.00	0.00	148801.80
07/03/2022	'02102135	' 13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-22005660	400731	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	159430.50
31/03/2022	'02102135	' 13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		148801.80	10628.70	0.00	159430.50
01/03/2022	'02102138	' 13069565.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio			SALDOS DE ABERTURA		-374.19	0.00	0.00	-374.19
31/03/2022	'02102138	' 13069565.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-374.19

01/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		894144.56	0.00	0.00	894144.56
03/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005401	400408	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		1592.10	0.00	895736.66
03/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005401	400408	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		4953.20	0.00	900689.86
06/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005619	400657	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1		1134.00	0.00	901823.86
06/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005619	400657	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1		84.00	0.00	901907.86
06/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005619	400657	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1		508.75	0.00	902416.61
06/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005619	400657	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.015.1		235.50	0.00	902652.11
08/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005741	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1		1827.00	0.00	904479.11
08/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005741	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		580.00	0.00	905059.11
08/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005741	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1		1661.40	0.00	906720.51
08/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005741	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		6650.10	0.00	913370.61
08/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005741	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		555.00	0.00	913925.61
08/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005741	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1		171.10	0.00	914096.71
08/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005741	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		1568.00	0.00	915664.71
08/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005741	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.043.1		11.38	0.00	915676.09
09/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005857	401014	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		815.00	0.00	916491.09
09/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005907	401014	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.009.1		8004.00	0.00	924495.09
14/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006245	401607	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.003.1		376.00	0.00	924871.09
14/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006245	401607	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.007.1		1880.00	0.00	926751.09
14/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006245	401607	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.022.1		135.00	0.00	926886.09
14/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006245	401607	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.12.004.1		2905.00	0.00	929791.09
14/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006245	401607	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.003.1		1260.00	0.00	931051.09
14/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006245	401607	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.006.1		400.00	0.00	931451.09
14/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006340	401676	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1		293.00	0.00	931744.09
14/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006346	401676	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1		751.50	0.00	932495.59
24/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007172	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		353.80	0.00	932849.39
24/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007172	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		2122.80	0.00	934972.19
24/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007174	403173	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	02.14.017.1		1406.00	0.00	936378.19
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		49.00	0.00	936427.19
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.127.1		40.00	0.00	936467.19
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.086.1		159.00	0.00	936626.19
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1		315.00	0.00	936941.19
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1		5.76	0.00	936946.95
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1		152.88	0.00	937099.83
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1		396.00	0.00	937495.83
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1		48.00	0.00	937543.83
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.009.1		96.00	0.00	937639.83
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1		6.20	0.00	937646.03
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1		35.00	0.00	937681.03
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1		10.00	0.00	937691.03
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1		9.30	0.00	937700.33
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1		11.52	0.00	937711.85
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		12.60	0.00	937724.45
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1		11.50	0.00	937735.95
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.013.1		98.00	0.00	937833.95
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1		336.00	0.00	938169.95
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		19.60	0.00	938189.55
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1		29.60	0.00	938219.15
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		2198.40	0.00	940417.55
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		370.00	0.00	940787.55
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1		56.00	0.00	940843.55
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1		210.00	0.00	941053.55
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1		920.00	0.00	941973.55
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.001.1		11.25	0.00	941984.80
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1		1060.00	0.00	943044.80
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		665.00	0.00	943709.80
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.015.1		144.00	0.00	943853.80
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		67.50	0.00	943921.30
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.005.1		238.00	0.00	944159.30
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1		969.00	0.00	945128.30
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1		480.00	0.00	945608.30
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		168.60	0.00	945776.90
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		374.00	0.00	946150.90
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		3660.00	0.00	949810.90
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		528.00	0.00	950338.90
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007313	403465	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1		162.00	0.00	950500.90
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.003.1		160.00	0.00	950660.90
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1		28.40	0.00	950689.30
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.1		1325.00	0.00	952014.30
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1		640.00	0.00	952654.30
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.06.001.1		16.26	0.00	952670.56
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.019.1		21.00	0.00	952691.56
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.011.1		31.00	0.00	952722.56
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.013.1		15.50	0.00	952738.06
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.063.1		49.50	0.00	952787.56
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.002.1		85.60	0.00	952873.16
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.15.001.1		6.72	0.00	952879.88
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.038.1		84.00	0.00	952963.88
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.039.1		84.00	0.00	953047.88
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1		42.00	0.00	953089.88
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.103.2		124.95	0.00	953214.83

28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1		181.50	0.00	953396.33
28/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007326	403465	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.015.1		267.00	0.00	953663.33
31/03/2022	'02102140	' 1306956 5.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		894144.56	59518.77	0.00	953663.33
01/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1245909.45	0.00	0.00	1245909.45
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.10.002.1		159.30	0.00	1246068.75
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		2112.00	0.00	1248180.75
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1		170.00	0.00	1248350.75
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1		12.00	0.00	1248362.75
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		560.00	0.00	1248922.75
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		860.00	0.00	1249782.75
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1		636.00	0.00	1250418.75
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		19.60	0.00	1250438.35
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.022.1		107.50	0.00	1250545.85
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		484.70	0.00	1251030.55
09/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005852	401001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1		14336.00	0.00	1265366.55
24/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007168	403173	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1		5290.00	0.00	1270656.55
24/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007170	403173	BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	01.36.005.1		615.00	0.00	1271271.55
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007354	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1		2234.40	0.00	1273505.95
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007354	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1		49.00	0.00	1273554.95
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007354	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1		719.70	0.00	1274274.65
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007356	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1		7087.50	0.00	1281362.15
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007356	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1		78.00	0.00	1281440.15
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007356	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1		860.00	0.00	1282300.15
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007369	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		869.70	0.00	1283169.85
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007380	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		349.25	0.00	1283519.10
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007383	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		719.85	0.00	1284238.95
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007384	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		9813.46	0.00	1294052.41
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007385	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		10505.55	0.00	1304557.96
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007386	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		536.00	0.00	1305093.96
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007387	403467	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		7851.00	0.00	1312944.96
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007389	403465	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		5754.45	0.00	1318699.41
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007390	403465	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		1275.20	0.00	1319974.61
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007414	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		5275.24	0.00	1325249.85
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007415	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		1797.00	0.00	1327046.85
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007418	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		6383.00	0.00	1333429.85
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007419	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		610.00	0.00	1334039.85
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007433	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		251.80	0.00	1334291.65
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007481	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		176.00	0.00	1334467.65
28/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007482	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		10686.40	0.00	1345154.05
31/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007776	404154	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1		13380.00	0.00	1358534.05
31/03/2022	'02102141	' 1306956 5.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1245909.45	112624.60	0.00	1358534.05
01/03/2022	'02102142	' 1306956 5.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		547.50	0.00	0.00	547.50
31/03/2022	'02102142	' 1306956 5.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	547.50
01/03/2022	'02102143	' 1306956 5.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		159.00	0.00	0.00	159.00
31/03/2022	'02102143	' 1306956 5.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	159.00
01/03/2022	'02102144	' 1306956 5.410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		1331.00	0.00	0.00	1331.00
31/03/2022	'02102144	' 1306956 5.410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1331.00
01/03/2022	'02102145	' 1306956 5.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		17641.75	0.00	0.00	17641.75
14/03/2022	'02102145	' 1306956 5.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006370	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		860.00	0.00	18501.75
14/03/2022	'02102145	' 1306956 5.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006370	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		2170.00	0.00	20671.75
14/03/2022	'02102145	' 1306956 5.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006370	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1		42.00	0.00	20713.75
14/03/2022	'02102145	' 1306956 5.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006370	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		140.00	0.00	20853.75
14/03/2022	'02102145	' 1306956 5.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006370	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1		36.50	0.00	20890.25
31/03/2022	'02102145	' 1306956 5.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17641.75	3248.50	0.00	20890.25
01/03/2022	'02102146	' 1306956 5.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ABERTURA		6985.25	0.00	0.00	6985.25
31/03/2022	'02102146	' 1306956 5.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6985.25
01/03/2022	'02102147	' 1306956 5.410105.008	Material de ConstruÃ§Ã£o			SALDOS DE ABERTURA		671.75	0.00	0.00	671.75
31/03/2022	'02102147	' 1306956 5.410105.008	Material de ConstruÃ§Ã£o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	671.75
01/03/2022	'02102148	' 1306956 5.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		3490.00	0.00	0.00	3490.00
31/03/2022	'02102148	' 1306956 5.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3490.00
01/03/2022	'02102149	' 1306956 5.410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
31/03/2022	'02102149	' 1306956 5.410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/03/2022	'02102150	' 1306956 5.410105.011	MÃ³veis e UtensÃlios			SALDOS DE ABERTURA		997.50	0.00	0.00	997.50
31/03/2022	'02102150	' 1306956 5.410105.011	MÃ³veis e UtensÃlios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	997.50
01/03/2022	'02102169	' 1306956 5.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02102169	' 1306956 5.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02102176	' 1306956 5.410107.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02102176	' 1306956 5.410107.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00

01/03/2022	'02102179	'	1306956 5.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		141.15	0.00	0.00	141.15
31/03/2022	'02102179	'	1306956 5.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	141.15
01/03/2022	'02102180	'	1306956 5.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		5844.73	0.00	0.00	5844.73
10/03/2022	'02102180	'	1306956 5.410108.002	Telefone	OV-10000-22006109	401235	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		252.15	0.00	6096.88
10/03/2022	'02102180	'	1306956 5.410108.002	Telefone	OV-10000-22006110	401235	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		111.17	0.00	6208.05
30/03/2022	'02102180	'	1306956 5.410108.002	Telefone	OV-10000-22007646	403924	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		389.00	0.00	6597.05
30/03/2022	'02102180	'	1306956 5.410108.002	Telefone	OV-10000-22007647	403924	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		107.72	0.00	6704.77
31/03/2022	'02102180	'	1306956 5.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5844.73	860.04	0.00	6704.77
01/03/2022	'02102181	'	1306956 5.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		12964.54	0.00	0.00	12964.54
17/03/2022	'02102181	'	1306956 5.410108.003	Internet	OV-10000-22006686	402163	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		871.96	0.00	13836.50
31/03/2022	'02102181	'	1306956 5.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12964.54	871.96	0.00	13836.50
01/03/2022	'02102185	'	1306956 5.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		126831.00	0.00	0.00	126831.00
10/03/2022	'02102185	'	1306956 5.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22006119	401244	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒo		7687.50	0.00	134518.50
10/03/2022	'02102185	'	1306956 5.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22006123	401244	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒo		9136.40	0.00	143654.90
11/03/2022	'02102185	'	1306956 5.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22006164	401378	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒo		0.00	-7687.50	135967.40
11/03/2022	'02102185	'	1306956 5.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22006165	401370	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒo		7687.50	0.00	143654.90
31/03/2022	'02102185	'	1306956 5.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		126831.00	24511.40	-7687.50	143654.90
01/03/2022	'02102192	'	1306956 5.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87.00	0.00	0.00	-87.00
31/03/2022	'02102192	'	1306956 5.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-87.00
01/03/2022	'02102198	'	1306956 5.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		265492.83	0.00	0.00	265492.83
09/03/2022	'02102198	'	1306956 5.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22005899	401020	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒo		3000.00	0.00	268492.83
17/03/2022	'02102198	'	1306956 5.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006679	402163	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS		190.00	0.00	268682.83
17/03/2022	'02102198	'	1306956 5.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006680	402163	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS		3488.00	0.00	272170.83
17/03/2022	'02102198	'	1306956 5.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006681	402163	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS		610.00	0.00	272780.83
17/03/2022	'02102198	'	1306956 5.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006682	402163	CHADA COMERCIO E SERVIÃ‡OS LTDA	SERV_LOC_BENS		700.00	0.00	273480.83
17/03/2022	'02102198	'	1306956 5.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006776	402297	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	273629.33
31/03/2022	'02102198	'	1306956 5.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		265492.83	8136.50	0.00	273629.33
01/03/2022	'02102199	'	1306956 5.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02102199	'	1306956 5.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02102201	'	1306956 5.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02102201	'	1306956 5.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02102208	'	1306956 5.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		35.72	0.00	0.00	35.72
31/03/2022	'02102208	'	1306956 5.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35.72
01/03/2022	'02102213	'	1306956 5.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		31219.00	0.00	0.00	31219.00
31/03/2022	'02102213	'	1306956 5.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	31219.00
01/03/2022	'02102467	'	1306956 5.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02102467	'	1306956 5.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias			SALDOS DE ABERTURA		13845.04	0.00	0.00	13845.04
02/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003909	400463	TARIFA			11.05	0.00	13856.09
03/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004066	401073	TARIFA			1.95	0.00	13858.04
03/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004067	401073	TARIFA			47.70	0.00	13905.74
03/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004068	401073	TARIFA			11.05	0.00	13916.79
04/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004089	401073	TARIFA			11.05	0.00	13927.84
07/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004119	401073	TARIFA			66.30	0.00	13994.14
07/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004120	401073	TARIFA			1.95	0.00	13996.09
07/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004121	401073	TARIFA			9.54	0.00	14005.63
08/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004150	401073	TARIFA			28.62	0.00	14034.25
08/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004151	401073	TARIFA			22.10	0.00	14056.35
09/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005337	403160	TARIFA			1.95	0.00	14058.30
09/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005338	403160	TARIFA			9.54	0.00	14067.84
09/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005339	403160	TARIFA			66.30	0.00	14134.14
10/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005371	403160	TARIFA			22.10	0.00	14156.24
11/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005414	403160	TARIFA			5.85	0.00	14162.09
11/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005415	403160	TARIFA			190.80	0.00	14352.89
11/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005416	403160	TARIFA			33.15	0.00	14386.04
14/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005580	403228	TARIFA			110.50	0.00	14496.54
14/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005582	403228	TARIFA			9.54	0.00	14506.08
15/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005577	403247	TARIFA			11.05	0.00	14517.13
15/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005579	403247	TARIFA			38.16	0.00	14555.29
16/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005648	403247	TARIFA			108.10	0.00	14663.39
16/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005649	403247	TARIFA			77.35	0.00	14740.74
17/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005657	403247	TARIFA			55.25	0.00	14795.99
17/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005658	403247	TARIFA			238.50	0.00	15034.49
18/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005747	403316	TARIFA			44.20	0.00	15078.69
21/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005767	403316	TARIFA			3.90	0.00	15082.59
21/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005768	403316	TARIFA			11.05	0.00	15093.64
21/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005782	403316	TARIFA			85.86	0.00	15179.50
22/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005811	403365	TARIFA			33.15	0.00	15212.65
23/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005914	403759	TARIFA			1.95	0.00	15214.60
23/03/2022	'02102470	'	1306956 5.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005915	403759	TARIFA			66.78	0.00	15281.38

23/03/2022	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005916	403759	TARIFA		55.25	0.00	15336.63
24/03/2022	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005950	403759	TARIFA		33.15	0.00	15369.78
25/03/2022	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005977	403759	TARIFA		22.10	0.00	15391.88
28/03/2022	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005994	403759	TARIFA		11.05	0.00	15402.93
29/03/2022	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22006303	403828	TARIFA		11.05	0.00	15413.98
30/03/2022	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22006646	404128	TARIFA		11.05	0.00	15425.03
31/03/2022	'02102470	'	13069565.432001.004	Despesas bancÃ¡rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	13845.04	1579.99	0.00	15425.03
01/03/2022	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras			SALDOS DE ABERTURA	38439.68	0.00	0.00	38439.68
03/03/2022	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22004162	401073	IR		25.21	0.00	38464.89
14/03/2022	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22006030	403759	IR		824.73	0.00	39289.62
14/03/2022	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22006031	403759	IR		165.35	0.00	39454.97
31/03/2022	'02102473	'	13069565.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	38439.68	1015.29	0.00	39454.97
01/03/2022	'02102476	'	13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02102476	'	13069565.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	'02102477	'	13069565.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes			SALDOS DE ABERTURA	-170659.21	0.00	0.00	-170659.21
03/03/2022	'02102477	'	13069565.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22004161	401073	RENDIMENTOS		0.00	-112.05	-170771.26
14/03/2022	'02102477	'	13069565.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22006028	403759	RENDIMENTOS		0.00	-3665.50	-174436.76
14/03/2022	'02102477	'	13069565.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22006029	403759	RENDIMENTOS		0.00	-734.93	-175171.69
14/03/2022	'02102477	'	13069565.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22006226	403759	RENDIMENTOS		0.00	-3665.50	-178837.19
14/03/2022	'02102477	'	13069565.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RO-00000-22006351	404420	RENDIMENTOS		3665.50	0.00	-175171.69
31/03/2022	'02102477	'	13069565.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-170659.21	3665.50	-8177.98	-175171.69
01/03/2022	'02102479	'	13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02102479	'	13069565.432002.004	Juros Ativos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

13 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO MARÇO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-117.764,53	0,00	0,00	-117.764,53
03/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188175		3.169,61	0,00	-114.594,92
03/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188176		170,00	0,00	-114.424,92
03/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188177		14.540,50	0,00	-99.884,42
03/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188178		75,00	0,00	-99.809,42
03/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188179		4.282,28	0,00	-95.527,14
03/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188233		0,00	-7,12	-95.534,26
03/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188233		115,80	0,00	-95.418,46
03/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1950022	Contrap. por Doc. PV 22002372		5,38	0,00	-95.413,08
03/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15740001	Contrap. por Doc. PS 22105077		0,00	-6.545,30	-101.958,38
04/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1895		3.049,20	0,00	-98.909,18
04/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1896		871,20	0,00	-98.037,98
04/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15680022	Contrap. por Doc. PV 22003140		0,00	-28.341,63	-126.379,61
04/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202237022	Contrap. por Doc. PV 22003143		0,00	-3.500,00	-129.879,61
04/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1251022	Contrap. por Doc. PV 22003159		0,00	-4.680,00	-134.559,61
04/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	505022	Contrap. por Doc. PV 22003172		0,00	-23.685,00	-158.244,61
04/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1220563	Contrap. por Doc. PS 22104492		0,00	-3.049,20	-161.293,81
04/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1220583	Contrap. por Doc. PS 22104493		0,00	-871,20	-162.165,01
06/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2603001	Contrap. por Doc. PS 22110582		0,00	-1.962,25	-164.127,26
07/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188312		0,00	-2.813,33	-166.940,59
07/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188312		29.770,62	0,00	-137.169,97
07/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188313		3.500,00	0,00	-133.669,97
07/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15680022	Contrap. por Doc. PV 22003140		1.384,34	0,00	-132.285,63
07/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	345022	Contrap. por Doc. PV 22003206		0,00	-10.628,70	-142.914,33
07/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	411022	Contrap. por Doc. PV 22003255		0,00	-213.682,48	-356.596,81
07/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	411022	Contrap. por Doc. PV 22003255		3.205,24	0,00	-353.391,57
08/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188322		23.685,00	0,00	-329.706,57
08/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188374		0,00	-13.141,47	-342.848,04
08/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188374		213.682,48	0,00	-129.165,56
08/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188382		10.628,70	0,00	-118.536,86
08/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	411022	Contrap. por Doc. PV 22003255		9.936,23	0,00	-108.600,63
08/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15739001	Contrap. por Doc. PS 22113517		0,00	-13.023,98	-121.624,61
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188343		4.680,00	0,00	-116.944,61
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188437		68,00	0,00	-116.876,61
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1395022	Contrap. por Doc. PV 22003328		0,00	-3.000,00	-119.876,61
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4592022	Contrap. por Doc. PV 22003344		0,00	-115,80	-119.992,41
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4592022	Contrap. por Doc. PV 22003344		1,74	0,00	-119.990,67
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50392022	Contrap. por Doc. PV 22003368		0,00	-38.796,86	-158.787,53
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1116022	Contrap. por Doc. PV 22003411		0,00	-4.700,00	-163.487,53
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3754022	Contrap. por Doc. PV 22003423		0,00	-3.320,00	-166.807,53
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3754022	Contrap. por Doc. PV 22003423		33,20	0,00	-166.774,33
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40377001	Contrap. por Doc. PS 22115369		0,00	-19.457,10	-186.231,43
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15765001	Contrap. por Doc. PS 22115494		0,00	-815,00	-187.046,43
09/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15776001	Contrap. por Doc. PS 22115792		0,00	-8.004,00	-195.050,43
10/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	264022	Contrap. por Doc. PV 22003512		0,00	-7.687,50	-202.737,93
10/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	264022	Contrap. por Doc. PV 22003512		7.687,50	0,00	-195.050,43
10/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	352513022	Contrap. por Doc. PV 22003518		0,00	-252,15	-195.302,58
10/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	352514022	Contrap. por Doc. PV 22003519		0,00	-111,17	-195.413,75
10/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13173022	Contrap. por Doc. PV 22003527		0,00	-9.000,00	-204.413,75

10/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	429022	Contrap. por Doc. PV 22003531	0,00	-9.136,40	-213.550,15
10/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605955022	Contrap. por Doc. PV 22003534	0,00	-9.715,00	-223.265,15
10/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2961001	Contrap. por Doc. PS 22117512	0,00	-2.456,20	-225.721,35
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188743	1.962,25	0,00	-223.759,10
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188744	1.769,40	0,00	-221.989,70
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188745	2.784,00	0,00	-219.205,70
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188746	616,00	0,00	-218.589,70
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188747	2.805,60	0,00	-215.784,10
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188748	3.495,75	0,00	-212.288,35
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188749	582,00	0,00	-211.706,35
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188750	216,00	0,00	-211.490,35
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188751	23.344,34	0,00	-188.146,01
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188752	509,46	0,00	-187.636,55
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188765	3.000,00	0,00	-184.636,55
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188766	0,00	-187,58	-184.824,13
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188766	3.320,00	0,00	-181.504,13
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188767	622,00	0,00	-180.882,13
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188768	2.876,15	0,00	-178.005,98
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188769	3.691,74	0,00	-174.314,24
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188770	38.796,86	0,00	-135.517,38
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188771	0,00	-7,12	-135.524,50
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188771	115,80	0,00	-135.408,70
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188772	2.456,20	0,00	-132.952,50
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188773	2.880,01	0,00	-130.072,49
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188774	2.594,56	0,00	-127.477,93
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188775	4.700,00	0,00	-122.777,93
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188776	1.452,80	0,00	-121.325,13
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188777	1.399,25	0,00	-119.925,88
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4592022	Contrap. por Doc. PV 22003344	5,38	0,00	-119.920,50
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3754022	Contrap. por Doc. PV 22003423	154,38	0,00	-119.766,12
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	65000	Contrap. por Doc. PV 22003556	0,00	-30.619,56	-150.385,68
11/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12011000	Contrap. por Doc. PV 22003572	0,00	-1.400,00	-151.785,68
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1934	28,35	0,00	-151.757,33
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1936	252,15	0,00	-151.505,18
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1937	111,17	0,00	-151.394,01
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188885	9.136,40	0,00	-142.257,61
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	475022	Contrap. por Doc. PV 22002554	246,29	0,00	-142.011,32
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2885022	Contrap. por Doc. PV 22003712	0,00	-3.923,89	-145.935,21
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	622022	Contrap. por Doc. PV 22003715	0,00	-59.435,10	-205.370,31
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6395794	Contrap. por Doc. PS 22119117	0,00	-28,35	-205.398,66
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25956001	Contrap. por Doc. PS 22124598	0,00	-6.956,00	-212.354,66
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10703001	Contrap. por Doc. PS 22124850	0,00	-293,00	-212.647,66
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2944001	Contrap. por Doc. PS 22124858	0,00	-751,50	-213.399,16
14/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3953001	Contrap. por Doc. PS 22124985	0,00	-3.248,50	-216.647,66
15/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188990	1.400,00	0,00	-215.247,66
15/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188991	9.715,00	0,00	-205.532,66
15/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188992	9.000,00	0,00	-196.532,66
15/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189005	177,00	0,00	-196.355,66
15/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	331022	Contrap. por Doc. PV 22003722	0,00	-1.473,33	-197.828,99
16/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	765022	Contrap. por Doc. PV 22003800	0,00	-3.189,30	-201.018,29
16/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26822	Contrap. por Doc. PV 22003831	0,00	-7.687,50	-208.705,79
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189157	3.923,89	0,00	-204.781,90
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189158	59.435,10	0,00	-145.346,80

17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189250	2.002,30	0,00	-143.344,50
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189251	6.207,00	0,00	-137.137,50
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189252	2.451,55	0,00	-134.685,95
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189253	3.579,80	0,00	-131.106,15
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189254	704,40	0,00	-130.401,75
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189255	19.457,10	0,00	-110.944,65
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189256	0,00	-0,02	-110.944,67
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189256	5.255,22	0,00	-105.689,45
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189257	23.229,30	0,00	-82.460,15
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189258	6.358,82	0,00	-76.101,33
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189259	5.810,25	0,00	-70.291,08
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189260	3.252,00	0,00	-67.039,08
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189261	4.648,70	0,00	-62.390,38
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189262	177,60	0,00	-62.212,78
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189263	295,80	0,00	-61.916,98
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189264	1.683,50	0,00	-60.233,48
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189265	3.442,67	0,00	-56.790,81
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189266	475,00	0,00	-56.315,81
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189267	24.525,39	0,00	-31.790,42
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189268	15.662,24	0,00	-16.128,18
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189269	699,00	0,00	-15.429,18
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189270	1.760,04	0,00	-13.669,14
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189271	3.189,30	0,00	-10.479,84
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189338	7.687,50	0,00	-2.792,34
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	462022	Contrap. por Doc. PV 22003884	0,00	-262,91	-3.055,25
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	44228022	Contrap. por Doc. PV 22003898	0,00	-871,96	-3.927,21
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7271022	Contrap. por Doc. PV 22003903	0,00	-190,00	-4.117,21
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7273022	Contrap. por Doc. PV 22003905	0,00	-3.488,00	-7.605,21
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7276022	Contrap. por Doc. PV 22003907	0,00	-610,00	-8.215,21
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7280022	Contrap. por Doc. PV 22003909	0,00	-700,00	-8.915,21
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15869022	Contrap. por Doc. PV 22003949	0,00	-148,50	-9.063,71
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	763022	Contrap. por Doc. PV 22003960	0,00	-43.727,68	-52.791,39
17/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	516022	Contrap. por Doc. PV 22003978	0,00	-28.292,14	-81.083,53
18/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1944	7.793,15	0,00	-73.290,38
18/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70682434	Contrap. por Doc. PS 22128142	0,00	-7.793,15	-81.083,53
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189550	43.727,68	0,00	-37.355,85
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189551	3.488,00	0,00	-33.867,85
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189552	700,00	0,00	-33.167,85
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189553	610,00	0,00	-32.557,85
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189554	190,00	0,00	-32.367,85
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189555	28.292,14	0,00	-4.075,71
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189556	1.473,33	0,00	-2.602,38
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189557	871,96	0,00	-1.730,42
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189558	148,50	0,00	-1.581,92
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189559	30.619,56	0,00	29.037,64
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189560	262,91	0,00	29.300,55
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3912022	Contrap. por Doc. PV 22004051	0,00	-5.000,00	24.300,55
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3912022	Contrap. por Doc. PV 22004051	75,00	0,00	24.375,55
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	416022	Contrap. por Doc. PV 22004068	0,00	-235.488,92	-211.113,37
21/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	834022	Contrap. por Doc. PV 22004074	0,00	-3.138,00	-214.251,37
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189746	751,50	0,00	-213.499,87
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189747	0,00	-307,50	-213.807,37
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189747	5.000,00	0,00	-208.807,37

23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189748		6.545,30	0,00	-202.262,07
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189749		13.023,98	0,00	-189.238,09
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189750		293,00	0,00	-188.945,09
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189751		0,00	-14.703,12	-203.648,21
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189751		239.075,05	0,00	35.426,84
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189752		3.248,50	0,00	38.675,34
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189753		0,00	-349,89	38.325,45
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189753		3.138,00	0,00	41.463,45
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3912022	Contrap. por Doc. PV 22004051		232,50	0,00	41.695,95
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	416022	Contrap. por Doc. PV 22004068		11.116,99	0,00	52.812,94
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	834022	Contrap. por Doc. PV 22004074		145,92	0,00	52.958,86
23/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3077022	Contrap. por Doc. PV 22004182		0,00	-75,00	52.883,86
24/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	102179001	Contrap. por Doc. PS 22142969		0,00	-1.406,00	51.477,86
24/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15822001	Contrap. por Doc. PS 22142972		0,00	-2.476,60	49.001,26
24/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38180001	Contrap. por Doc. PS 22142975		0,00	-5.290,00	43.711,26
25/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189843		8.004,00	0,00	51.715,26
25/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189844		815,00	0,00	52.530,26
25/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1277022	Contrap. por Doc. PV 22004205		0,00	-4.282,28	48.247,98
25/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1285022	Contrap. por Doc. PV 22004231		0,00	-204,27	48.043,71
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15638001	Contrap. por Doc. PS 22149436		0,00	-14.122,71	33.921,00
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2051001	Contrap. por Doc. PS 22149574		0,00	-3.162,43	30.758,57
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38037001	Contrap. por Doc. PS 22149597		0,00	-3.003,10	27.755,47
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39101001	Contrap. por Doc. PS 22149598		0,00	-8.025,50	19.729,97
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24791001	Contrap. por Doc. PS 22149721		0,00	-5.754,45	13.975,52
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25626001	Contrap. por Doc. PS 22149723		0,00	-349,25	13.626,27
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25706001	Contrap. por Doc. PS 22149724		0,00	-536,00	13.090,27
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25870001	Contrap. por Doc. PS 22149725		0,00	-869,70	12.220,57
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27238001	Contrap. por Doc. PS 22149726		0,00	-10.505,55	1.715,02
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27850001	Contrap. por Doc. PS 22149728		0,00	-9.813,46	-8.098,44
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	27960001	Contrap. por Doc. PS 22149729		0,00	-719,85	-8.818,29
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29099001	Contrap. por Doc. PS 22149732		0,00	-1.275,20	-10.093,49
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28315001	Contrap. por Doc. PS 22149863		0,00	-5.275,24	-15.368,73
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28367001	Contrap. por Doc. PS 22149864		0,00	-1.797,00	-17.165,73
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28719001	Contrap. por Doc. PS 22149865		0,00	-6.383,00	-23.548,73
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28811001	Contrap. por Doc. PS 22149866		0,00	-610,00	-24.158,73
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29244001	Contrap. por Doc. PS 22150014		0,00	-251,80	-24.410,53
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29226001	Contrap. por Doc. PS 22150144		0,00	-10.686,40	-35.096,93
28/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29384001	Contrap. por Doc. PS 22150146		0,00	-176,00	-35.272,93
29/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2331001	Contrap. por Doc. PS 22151930		0,00	-615,00	-35.887,93
30/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	662636022	Contrap. por Doc. PV 22004423		0,00	-389,00	-36.276,93
30/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	662637022	Contrap. por Doc. PV 22004424		0,00	-107,72	-36.384,65
31/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70839461	Contrap. por Doc. PS 22155031		0,00	-18,31	-36.402,96
31/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6410149	Contrap. por Doc. PS 22155038		0,00	-28,35	-36.431,31
31/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28867001	Contrap. por Doc. PS 22155425		0,00	-7.851,00	-44.282,31
31/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	155802000	Contrap. por Doc. PS 22155771		0,00	-13.380,00	-57.662,31
31/03/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ	006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-117.764,53	1.086.313,75	-1.026.211,53	-57.662,31