Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 001/2020 Unidade de Pronto Atendimento 24h TIJUCA

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Dezembro/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apr	esentação	4
2	Indi	cadores para avaliação de desempenho	4
	2.1	Indicadores quantitativos	6
	2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Ane	xo	10
	3.1	Plano de educação permanente	10
	3.2	Absenteísmo Médico	12
	3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	12
	3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	13
	3.5	Violência	13
4	Ass	inatura	15
5	Rec	ursos Financeiros	. 16
	5.1	Fluxo de Caixa	16
	5.2	Despesas Realizadas	17
	5.3	Conciliação Bancária	22
	5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	23
6	Rela	itório Administrativo	24
	6.1	Aquisição de Bens Duráveis	24
	6.2	Aquisição de Outros Investimentos	. 24
	6.3	Recursos Humanos	25
	6.3.	1 Folha de Pagamento	26
	6.3.	2 Resumo folha 13° salário	28
	6.4	Serviços de Terceiros contratados	33
7	Rate	eio das despesa da Sede da contratada	39
8	Extr	atos Bancário	41
9	Cert	idões	46
10) В	alancete	53
11	L R	azão	58
12	2 R	elatório contábil com movimentação dos fornecedores	73



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **DEZEMBRO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF.O relatório será encaminhado à 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 Tijuca, DEZEMBRO/2021

INDICADODEC DE DECEMBENHO			dez/21			
		INDICADORES DE DESEMPENHO		do Alcançado	Meta Mínima	Pontos
		Atendimento médico	9.439	111%	8.500	-
	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	9.803	12	-20 :	-
	emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	806	12	≤30 min	7
2	Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento	195.082			
	emergência DE ADULTO com	médico de pacientes ADULTO com risco verde. Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.240	60	≤120 min	5
	classificação verde Tempo de espera na urgência e	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o				
3	emergência DE CRIANÇAS com	início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.886	12	≤30 min	7
	classificação amarela	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANCAS até o	159			
	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com	início do atendimento médico de pacientes com risco verde	18.983	25	≤120 min	5
	classificação verde	Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	771	23	3120 mm	3
		Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100.	95.448			
	Tempo de Classificação de risco	Soma de pacientes classificados por risco	9.467	10	≤15 min	4
		(Soma de pacientes acollhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	209			
	Taxa de evasão de pacientes			2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de	9.569			
	Regulação dos pacientes da sala	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo	123	1	≥90%	4
7	amarela adulto e pediátrica		123		2,070	
	Regulação dos pacientes da sala	de internação de 24 horas ou mais. Soma de pacientes da sala vernelha com solicitação de transferência antes de 06	37	1	≥90%	4
8	vermelha	horas de internação y 100 Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de	37			
	T 1	06 horas ou mais Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	4	≤3%	
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	249			0
	T 1	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	19	- 8		
	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	249		≤8%	8
	Trombólise realizadas no	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0			
	tratamento de IAM com supora de	Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0	-	≥100%	-
	ST	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse				
	Início oportuno de	nela equine médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	- ≤60 min	-
	antibioticoterapia na sepse	Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
	Tomografias solicitadas com	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	0		≤30 min	
	suspeito de AVE	Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0	_	_50 mm	-
	Registro de notificações de	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios	33			
	Violência	registrados x 100 Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	33	1	≥90%	4
	Interpessoal/Autoprovocada	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou	120			
	Registro de profissional médico	maior que a quantidade de médico contratada x 100		1	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	9.431	1	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	9.439			
	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	1	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	1	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			78
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos			82
			Índica de pote final (INF) = (NA/NM) y 100			95
			Indice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			
				Conceito		В



2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na Competência 12/2021, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 9.926 pacientes dos quais 9.862 foram registrados e destes 9.627 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 9.439 foram absorvidos pelos médicos, 7.063 pela Clínica Médica e 2.376 pela Pediatria, e 202 buscaram a unidade para atendimento do serviço social (Anexo 1), alcançando 111% do parâmetro mínimo da meta de atendimentos.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, porém uma queda discreta de 12% quando comparada a novembro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da redução dos casos de síndrome gripal conforme vacinação e medidas de contenção dos surtos, além de dezembro ser considerado período de férias escolares que coincide com férias laborais de muitos trabalhadores ativos.

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.

12.000 100% 80% 10.000 60% Produção (semestral) 40% 8.000 8% 20% 5% 4% -6% 12% 6.000 0% 10.760 9.439 -20% 4.000 8.043 8.078 7.628 7.474 -40% -60% 2.000 -80% 0 -100% ju1/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 ■ ATENDIMENTO MÉDICO PRE VISÃO Var. percentual em relação ao mês anterior

Gráfico 1 - Atendimentos Médicos - JULHO A DEZEMBRO/2021 - UPA TIJUCA



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.

No período analisado, 14 indicadores de qualidade entre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 03 indicadores não registraram ocorrência no período, deixando de ser contabilizado conforme cálculo contratual.

Desta forma, ainda que a unidade tenha perdido apenas 01 dos 18 indicadores contratuais a mesma totalizou 95 pontos e recebeu conceito B na competência vigente (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 para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de DEZEMBRO/2021 a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de DEZEMBRO/2021, 164 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 44 pacientes na sala amarela pediátrica, totalizando 208 pacientes em observação com risco amarelo. Cabe ressaltar que entre os pacientes em observação na sala amarela, 108 permaneceram por um período inferior a 24h, sendo 23 transferidos em tempo oportuno, o que os tornaram elegíveis para o cálculo do indicador **Regulação dos Pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**. Ainda, outros 100 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100% no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela.

Em relação aos 53 pacientes em observação na sala vermelha, 17 pacientes permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 01 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível



para fins de cálculo do indicador. Ainda, outros 36 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno alcançando 100% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha.

É importante apontar que as informações como o número de regulação, data e hora da mesma 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 **DEZEMBRO/2021** ocorreram 35 óbitos na unidade, dentre eles 05 tiveram constatação do óbito já ao chegar à unidade (chegaram já cadáveres), 19 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 11 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Desta forma a unidade não alcançou o indicador de taxa de mortalidade institucional maior de 24h (4%). Já o indicador de taxa de mortalidade menor de 24h, permaneceu dentro do preconizado (8%) atingindo a meta proposta. Cabe ainda ressaltar que em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco.

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

Na competência vigente, 03 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 072112060217, 072112220089, 072112260153) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST, porém todos apresentavam contraindicação para administração do trombolítico. Levando em consideração os aspectos apontados, a unidade portanto não apresentou casos elegíveis para administração do trombolítico conforme protocolo no mês vigente.

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 DEZEMBRO/2021 não houve registro de casos de sepse na unidade Tijuca.

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 e sequelas ao paciente.

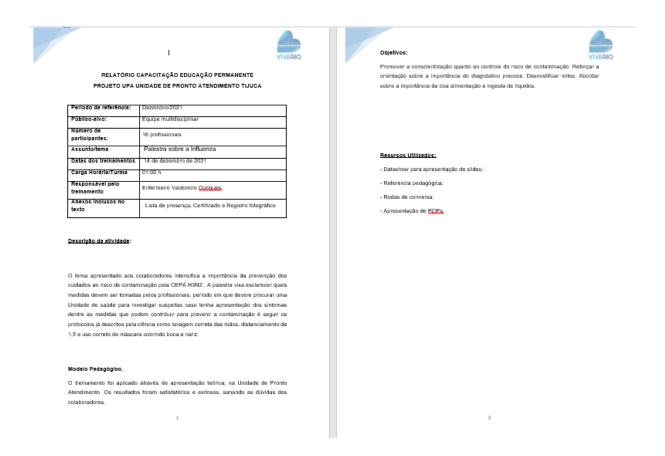
De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente não ocorreram casos de AVE hiperagudo atendidos na UPA Tijuca. Desta forma, o indicador foi desconsiderado para fins de cálculo do conceito final da unidade.

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade









ertificado oferecido

I





CERTIFICADO

icipou da capacitação Palestra sobre a Influenza, no
cipou da capacitação Palestra sobre a influenza, no
21. Carga horâria: 01hora.
o de Janeiro, 14 de dezembro de 2021
Validomiiro Queigues Instrutor
Coordenação de Educação Permanente e Qualk



3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	9257	9280	99.8%	95%

3.3 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



Homelogar o resultado da Eleição de 2º Comissão de Élico Institucional do UPA IS horas-Tilwoo

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, COREN-RJ, Órgão Fiscalizador do exercício profissional ex vi da Lei nº 5.905/1973, e Resolução COFEN Nº 572/2018 Normatiza, no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde com serviço de enfermagem. juntamente com o Primeiro Secretário desta Autarquia;

Art. 1°. Homologar o resultado d a2º Eleição da Comissão de Ética da UPA 24 horas Tijuca com 38 votos válidos, 02 votos milos. De acordo com o art. 5º §3º §3º A CEE será constituida por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagens, facultada a eleição de suplentes, sempre respeitando o número imper de efetivos, entre enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem

Enfermeiros -membros efetivos:

Deusineth de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos Luziane Januário Soures - COREN-RJ nº 341568-ENF- 07 votos. Jeferson Oliveira Fernandes - Coren-RJ nº 443900-ENF. 04 votos. Camila Regina Neves Batista Ceia de Albuquerque-Coren-RJ nº 356520-ENF. 03 vutos

Técnicos de Enfermagem -membros efetivos:

Ingo Otiveira Batista da Silva - COREN-RJ nº 1326817 -TE - 11 votos Wilcicleide Máximo de Oliveira Pires - COREN-RJ nº 1179648 -TE- 04 votos

Art. 2º. O mandato dos Membros desta Comissão tem o prazo de 36 (trinta e seis) meses conforme o artigo 7º, da Decisão COREN-RJ nº 1821/12, vigorando a partir da data desta publicação no site do COREN-RJ.

Quo. Lucia Telles Fonseca COREN-RJ nº 21039

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

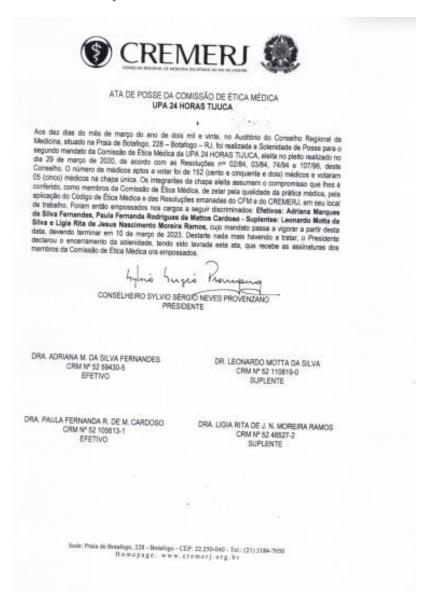
glado Jar de Oloron Concreso Glauber José de Oliveira Amâncio Primeiro Secretário COREN-RJ nº 296,606

SEDE: Ax. Presidente Verges, 502 – 3°, 4°, 5° e 9° ander – Ceorge – 8U – CEP - 20071-009
Estata; (21) 3239-8730 - 2230-4337 - 2010-1353 - 2233-4014 - 2233-4036
be Prio (21) 2565-2562 - Cerryo Grande (21) 25676-9731 - Cerryore des Gayteresces (26) 2725-0663 - Deque de (21) 2707-9879 - Repensas (23) 3252-3751 - Resais (22) 2773-4834 - Nitroni (21) 2515-1751 - Revy Politique (23) 2773-4834 - Nitroni (21) 2515-1751 - Petrópolis (24) 2237-9821 - São Gançale (21) 2705-7151 - Viota Redionda (24) 3343-7213



3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



3.5 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador Denominador Cálculo		Meta	
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			9280 atendimentos	8500 a 10000
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	33	33	100.00%	>= 90%
G1	Registro de profissional médico	120	124	96.8%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	9257	9280	99.8%	95%

13



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: <u>aleandraaleixo@vivario.org.br</u>

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: <u>dayanepontes@vivario.org.br</u>

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

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 TIJUCA O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> FLUXO DE CAIXA	dezembro/2021
	Dezembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	5.245.109,68
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.380.279,19
Receitas Financeiras	17.074,72
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.397.353,91
DESPESAS	
Pessoal	437.187,35
Material de Consumo	99.299,06
Serviços de Terceiros	821.424,98
Taxas/Impostos/Contribuições	30.417,19
Serviços Públicos	197,48
Despesas Bancárias	904,02
Outras Despesas Operacionais	39.911,46
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.429.341,54
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	5.213.122,05
D. CALDO FINANCFIDO DISPONÍVEL DADA O DEDÍODO	CECLUNITE
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	5.213.122,05
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)	5.213.122,05



5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de dezembro/2021, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

	UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA TIJUCA</i> O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> DESPESAS REALIZADAS	dezembro/2021
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	437.187,35
01.01	SALARIO	350.304,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	220.507,33
01.01.02	13º SALÁRIO	126.315,73
01.01.03	FÉRIAS	3.481,90
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	6.760,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.760,86
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	80.121,53
01.03.01	FGTS	23.723,51
01.03.02	IRRF	9.398,86
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	24.160,12
01.03.04	RESCISÕES	19.934,18
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.904,86
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	99.299,06
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.211,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.211,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00



02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	86.386,34
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	42.121,84
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	44.264,50
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	11.701,72
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	11.701,72
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.424,98
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	5.857,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.857,28
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	58.179,76
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.179,76
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	72.998,17
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.212,91
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.669,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.158,97
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	14.438,00



03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00
03.09	LIMPEZA	42.430,83
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	40.207,80
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.223,03
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	950,00
03.13.01	INTERNET	950,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.747,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.610,74
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	58.565,38
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58.565,38
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	490.476,52
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	466.275,78
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	24.200,74
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00



03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.926,12
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.926,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.417,19
04.01	ISS	115,27
04.01.01	ISS	115,27
04.02	PIS/COFINS/CSLL	22.147,23
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	22.147,23
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	7.172,26
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.172,26
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	197,48
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	197,48
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	197,48
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	904,02
06.01	TARIFAS	904,02
06.01.01	TARIFAS	904,02
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	39.911,46
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.911,46
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39.911,46
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		1.429.341,54



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: O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA</i>	RIO	dezembro/2021
	CONCILIAÇÃO BANCÁRI	IA	
DANCO.	DANICO PRADECCO	A CÊNICIA : 044	
BANCO:	BANCO BRADESCO ENTE N°: 7573-6	AGÊNCIA: 814	
	REFERÊNCIA: Dezembro/2021		
	DNFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12	2/2021 a 31/12/2021	
	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em	n Conta Corrente		1,00
A2 - Saldo em	n Aplicações Financeiras		5.213.121,05
		A3 - TOTAL	5.213.122,05
B - AVISOS DI	E 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
	E DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº		VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	5.213.122,05



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 TIJUCA	dezembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	4.191.386,08
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.380.384,09
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)	1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira	0,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	-
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.380.384,09
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	5.113,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	5.113,59
Materiais de Consumo (4)	94.957,83
Serviços de Terceiros (5)	796.565,48
Serviços Públicos (6)	197,48
Tributárias/Financeiras (7)	-47,26
Outras Despesas Operacionais (8)	41.383,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	938.171,10
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)	938.171,10
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	4.633.599,07



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

					SPON	SÁVEI	CIADA: U L: <i>VIVA R</i> S DURÁV	10	CA		dezembro/20 21
Nº Controle Patrimoni al OS	Nº Controle Patrimoni al SES/RJ	Tipo(1	Descriçã o do bem	CNPJ Forneced or	Qtde	N° Not a Fisca I	Data da aquisiçã o	Vida útil estimad a (em anos)	Valor Unitári o (R\$)	Motivo da Aquisiçã o	Setor de Destino
	-	1	Não houve aquisiçã o de bens							Necesári o na unidade	UPA Tijuca
				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

OS RESPON	NSÁVEL: <i>VI</i>	VA RIO	UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		dezembro/2021
			Outros Investimentos		
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Outros Investimentos		
			Total	0	R\$ -

 ${\sf C\'odigo\ da\ Despesa\ \'e\ o\ c\'odigo\ da\ planilha\ DESPESAS\ REALIZADAS\ associado\ ao\ investimento}.$



6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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



6.3.1 Folha de Pagamento

	VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE	TANDETDO	- P.T				A ANAL						Palacti	02/-0	V.12.1.31.2
VIVIANO			Comp: 11/2021	Cv. O	Borr Fo			U	^	entro Custo:	12000000				/2021 17:53:
	00.343.541/0040-34									entro Custo:	13066995		seção: ?		
						TO	AL GE	RAL							
od	Descrição		N.F.	Ref		Valor	Cod	Descrição					Ref		Valor
002	DIAS TRABALHADOS		6	150,00		8.184,40		INSS					С,		2.134,0
041	FERTAS NO MES			30,00-		5:105;79 -	- 70004	IRRF				5		00	6877
076	1/3 FERIAS NO MES		2	30,00		1.701,93	0006	VALE TRANSPOR	RTE			4	С,	00	549,2
097	INSALUBRIDADE		1	0,00		220,00	0030	IRRF FERIAS				2	0,	00	234,
400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE		2	0,00		1.802,43	0043	ADIANTAMENTO	CONFORM	E RECIBO		2.	C,	00	5.906,
032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	TE	4	0,00		1.304,60 E	0098	INSS FERIAS				2	C,	00	666,
203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		6	0,00		2.134,06 1	3								
204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		2	0,00		666,40 E									
221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	DE VALE	т 4	0,00		1.304,60 1	3								
010	LIQUIDO SALARIAL		6	0,00	10	6.836,16 E	3								
011	RATE 10		6	0,00		600,00 1	3								
	Base de IRRF Férias Envelope		2	0,00		6.807,72 E									
	BASE FGTS (FOPAG E 13")		6	0,00		8.217,39 1									
	BASE INSS (FOPAG E 13°)		6	0,00		7.014,55 E									
	BASE PIS (FOPAG E 13°)		6	0,00		8.217,39 1									
	VALE ALIMENTACAO-TOTAL		5	0,00		2.178,00 E									
	VALE TRANSPÔRIE - EMPRESA		4	0,00		755,36 I									
	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		6	0,00		282,18									
	BASE GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDA			0,00		1.010,12 H									
		0,00	Descontos			10.178,3				16.836	,16				
	3° Verde e Amarelo		Estorno INSS				0 Base			20.206					
	nt. Verde e Amarelo		Base INSS - 0			27.014,5	5 Base	IRRF 13"			,00				
	3° Ant. Verde/Amar.		Base INSS 13					IRRF Férias		6.807					
	GTS Verde e Amarelo		Base INSS Aut					IRRF PLR		(.00				
	STS 13° Verde/Amar.		Base INSS Pro	-Labore		0,0		Sal. Fam.		27.014	,55				
	GTS 13° Ant. Verd.Am	0,00						Depend. IRRF			,00				
	GTS Ant. Verde/Amar.	0,00						SEGURADOS		2.800					
	ase INSS Verde/Amar.	0,00						DEDUÇÃO			,00				
	ase INSS 13 Ver.Ama.	0,00					INSS	COMPENSAÇÃO		0	,00				
		7.014,55													
	SS 13° - Envelope	0,00													
Provent		7.014,55													
FGTS De		2.161,16													
	3° Dep.	0,00													
		2.161,16													
	3° Dep. (SEFIP)	0,00													
	escisão (SEFIP)	0,00													
	3° Rescisão (SEFIP)	0,00													
	enor Apr. (SEFIF)	0,00													
	3° Menor Apr. (SEFIP	0,00													
Base FG		7.014,55													
	STS 13°	0,00													
		7.014,55													
	GTS 13° (SEFIP)	0,00													
	GTS Menor Apr. (SEFIP	0,00													
	GTS 13° Menor Apr. (S	0,00													
	GTS Demitidos	0,00													
	GTS 13° Demitidos	0,00													
	GTS Resc. (SEFIP) GTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00													
Ativos			6						0	Lic. Mate					
Serv.	Militar		0	Af. Pre					0	Aviso Pré					
Férias	9		0		Trabalho				0	Lic. sem					
Outros	8		O	Lic. Res	munerada				0	C/ Dem. m	ês				
Funcs			6	Transf.	no Mês				0	C/ Resc.	Compl.				
Znon.	Invalidez		0												



VIVIOR	VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO				V	ANALIT				Emissão: 03/1	V.12.1.31. 2/2021 17:48
VIVIANO	00.343.941/0040-34 C			Per: Folha M				ro Custo: 13066562		Seção: ??????	????????????
						AL GER					
bd	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
002	DIAS TRABALHADOS	120	3.246,00	178.452	,84	0003	INSS		127	0,00	20.915,
	SALARIO FAMILIA FERIAS PROPORCIONAIS	4 2	0,00	1.318		0006	VALE TRANSPORTE		42	0,00	3.020,
	FERIAS NO MES	12	313,00	23.520			INSS 130. SALARIO		2	0,00	272,
	FERIAS NO PROXIMO MES	10	47,00	3.471			IRRF FERIAS		10	0,00	946,
	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.327	, 57		ADIANTAMENTO 130. SALAR		2	0,00	1.861,
	1/3 FERIAS NO MES		313,00	7.840			ADIANTAMENTO CONFORME R	ECIBO	12	0,00	31.830,
	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		47,00	1.157			IRRF 130. SALARIO INSS FERIAS		1	0,00	33,
	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO GRATIFICACAO	2		485 133			LIQUIDO DE RESCISAO		12	0,00	2.861, 1.194,
	INSALUBRIDADE	126	0,00	32.850			ATRASO		14	40,04	429,
199	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582	,72	0182	FALTAS (EM HORAS)		3	72,00	410,
107	ADICIONAL NOTURNO		4.242,53	7.439		0196	INSS FERIAS PROX MES		10	0,00	351,
454	SALDO DE SALARIO	3	30,00	1.651		0210	DESCONTO DE AVISO PREVI	0	2	60,00	3.412,
525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	3,00	433		0614	ART. 480		1	0,00	2.010,
527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	688							
710	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1 1	1,00	344 1.724							
	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO		0,00	374							
	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re		0,00	595							
368	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0,00	255							
369	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO		0,00	212							
910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	475	,20						
973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	79	0,00	17.694	. 83						
003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	410							
	LICENÇA REMUNERADA		116,00	5.777							
		42	0,00	5.764							
033 044	SALDO FGTS NO BANCO FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2 12	0,00 61,00	5.116 4.585							
073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	141							
078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		61,00	1.528							
199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16.00	123							
203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	0,00	20.915							
204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.861	29 B						
205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	272	48 B						
	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		76,50	351							
207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR		91,50	469							
208 221	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	91,50	469							
522	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		0,00 5,00	5.764 1.297							
	LIQUIDO SALARIAL	125	0,00	220.507							
011	RATEIO	126	0,00	12.600							
014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0,00	35.989							
	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	3	3,00	433	,82 B						
	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2,00	688							
					,40 B						
	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	126	0,00	287.172							
	BASE INSS (FOPAG E 13°)	125 126	0,00	288.919							
851	BASE PIS (FOPAG E 13°) VALE TRANSPORTE - EMPRESA	120	0,00	287.172							
	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129	0,00	2.904							
		Descontos	-,			Líquio	lo	220.507,33			
	3º Werde e Amarelo D.OO	Fetorno INES	3			Base 1		253.209,08			
	nt. Verde e Amarelo 0,00	Base INSS -	GPS				RRF 13°	3.188,30			
GTS 1	3° Ant. Verde/Amar. 0,00	Base INSS 13	3° - GPS	3.	188,30	Base 1	RRF Férias	40.574,94			
		Base INSS Au					RRF PLR	0,00			
		Base INSS P	ro-Labore		0,00		al. Fam.	285.409,44			
	GTS 13° Ant. Verd.Am 0,00						epend. IRRF	38,00			
	GTS Ant. Verde/Amar. 0,00						EGURADOS EDUÇÃO	24.519,01			
	ase INSS Verde/Amar. 0,00 ase INSS 13 Ver.Ama. 0,00						OMPENSAÇÃO	358,89 0,00			
	NSS - Envelope 290.683,35					INSS (OMPENSAÇÃO	0,00			
	NSS 13° - Envelope 3.188,30										
roven											
GTS D											
GTS 1	3° Dep. 106,16										
	ep. (SEFIP) 23.254,66										
	3° Dep. (SEFIP) 106,16										
	tescisão (SEFIP) 141,06										
	3° Rescisão (SEFIP) 106,16										
	Menor Apr. (SEFIP) 0,00 3° Menor Apr. (SEFIP 0,00										
ase F											
	GTS 13° 290.883,33										
	GTS (SEFIP) 290.683,35										
	GTS 13° (SEFIP) 1.327,00										
	GTS Menor Apr. (SEFIP 0,00										
ase F	GTS 13° Menor Apr. (S 0,00										
	GTS Demitidos 1.763,38										
	GTS 13° Demitidos 1.327,00										
	GTS Resc. (SEFIP) 1.763,38										
	GTS 13° Resc. (SEFIP) 1.327,00										



6.3.2 Resumo folha 13° salário

	VIVA RLO					ANALITIC						V.12.1.31.2
	CONDS DE BONFIM S/N Ri	o de Janeiro	30	SEDE A.	MINISTRATIVA - UPA	CLUUCA /	SEDE ADMINIS	TRATIVA			Emissão:	38/01/2022 18:45:
VIVIARIO	03.343.941/3040-34 Co	mp: 10/2021	Cx: 0 Por	: Folha de	Fagamento		Contro	Custo	: 13066995		Soção:	R.40.9900.13066995
0.00					TOTAIS DA SEÇÃO	/ CENTED	O DE CHICADO					
ad	Descrição		N.T.	Ref						N.7.	Ref	Valor
000	12 DARGERT AND GREATS			^	2 822 00							
017-	TICETHOLEN TOO. SALARCO				57485708-8							
	ferde e Amarelo	0.00	Descontos			Marido			9,685,08			
	3º Verde e Anarelo		Estorno INSS			Base TR			0,00			
GTS A	m Verce e Amerelo		Base INSS - 0		0.00	Base IRE	F 13°		0.00			
	3° Ant. Verde/Amar.		Base INSS 135		3,00 3,00	Base IRT	F Férias		0,00			
		2.00	Base INSS Aut	en.	3,00	Base IDS	F PLB		0,00			
	GTS 13" Verde/Amer.		Base INSS Pro			Base Sal			0,00			
	GTS 13" Ant. Verd.An	3,00					end, TRRF		0,00			
	GTS Ant. Verde/Arar.	0,00				IXSS SEC			1.932,06			
	age INSS Verde/Arar.	3,00				INSS DEC			0,00			
	lase TNSS 13 Ver.Ama.	0,00					PENSACÃO		0,00			
	NSS - Envelope	0,00							.,,,,			
	NSS 13° - Envelope	3,00										
roven		9.485,00										
GTS D		0,00										
	3° Dep.	758,00										
	ep. (SEFIE)	0,00										
	3° Dep. (SEFIE)	758,78										
	toscisto (BEFIF)	0,00										
	3" Resulsão (SEFIP)	0,00										
	tonor Apr. (SEFID)	3,00										
	3° Henor Apr. (SEFIF	0,00										
ase P		0,00										
	GIS 13°	9,482,08										
	GIS (SEFEF)	0.00										
	GTS 13° (SEFTE)	9,485,08										
	GIS Menor App. (SEFIF	0,00										
	GTS 13° Menor Apr. (S	0,00										
	GTS Devitidos	0,00										
	GIS 13° Denitidos	3,00										
	GTS Resc.(SEFIE)	3,00										
	GTS 13° Besc. (SEFTE)	3,00										
	HIS (S. DESCA (SOLIE)											
Ativo			٤.	Demitidos				0	Lic. Maternicade			(
Serv.	Militar		0	Af. Frevi	děncia			0	Aviso Prévio			
Férie	12		0	Af. Ac. T	rabelho			- 6	Lic. sem Venete			
Outro	15		3	Lic. Remu				0	C/ Pen. nés			
Funci			4	Transi. r				.0	C/ Resc. Compl.			
	. Invalides		3		2000			100	vengar			
apos.	LINGITIES		1									



	V_VA RIO			FOLHA ANAI					V.12.1	
	ALBERTO DE CAMPOS, 12 RI			VIVA R					08/01/2022 18	
	00.343.941/0040-34	Comp: 10/2021	Cx: 0 Per	: Folha de Pagament		Con	tro Cuato: 13066995	Seção:	???????????????	3333
				TOTAL G						
Cod .	Descrição	N.F.	Rof	Valor Cod				Rof	Valor	
0000	1A. PARCELA 130. SALARIO	4	0,00	9.485,08						
	rde e Amarelo	0,00 Descontos		0,00 Lie			9.483,08			
	° Verde e Amarelo	0,00 Estorno LNSS		C,OC Bas			0,00			
	r. Verde e Amarelo	0,00 Base INSS - GH			o IRRF 13°		0,00			
	° Ant. Verde/Arar.	0,00 Base INSS 13°			e IRRE Férias		0,00			
	FFS Verde e Amarelo	0,00 Base LNSS Auto		C, DC Bas			0,00			
	FS 13º Vordo/Amar.	0,00 Base INSS Pro-	-Labore	C,OC Bas-			0,00			
	TS 13° Art. Vers.Am	3,00			. Depend. IRRF		0,00			
	TS Art. Verde/Amar.	0,00			S SECURADOS		1.832,06			
	se INSS Verde/Amar.	0,00			S DEDUÇÃO		0,00			
	se TNSS 13 Ver.Ama.	0,00		INS	S COMPENSAÇÃO		0,00			
	SS - Znvelope	0,00								
	SS 13° - Envelope	0,00								
Provents		3.485,08								
FGTS Dep		0,00								
FGTS 13		758,81								
	p. (SEPIP)	0,00								
	° Dep. (SE:IP)	758,80								
	sciažo (SETIP)	0,00								
	° Rescisão (SEFIP)	0,00								
	nor Apr. (SEFIF)	0,00								
	° Marcs Apr. (SEFIP	0,00								
Bane FG		0,00								
Base FG		9.485,08								
	FFS (SEFIE)	0,00								
	TS 13° (STITE)	9,485,08								
	ITS Menor Apr. (SEFIF	0,00								
	STS 13° Menor Apr.(S	0,00								
	GIS Demitidos	0,00								
	TS 13° Demitidos	0,00								
	TS Resc.(SEFIP)	0,00								
	GTS 13° Rosc.(SEFLJ)	0,00								
Ativos		4	Demitidos			0	Lic. Maternidade	 		0
	Militar	0	At. Previoên	of a		0	Avisa Prévia			0
Férias		0	Af. Ac. Urab			0	Lic. sem Venete			0
Outros		0	Lic. Remunera			5	C/ Dem. mAs			0
Funcs		4	Transf. no M			0	C/ kesc. Compl.			0
	Invalidez	0								



VIVA RIC					HA ANALITICA					V.12.1.31.2
DO RUSSEL 76 parte E :					MAS - EQUIPE DA FA					08/01/2022 18:39:
VIVARIO 00.343.941/0026-86 0	Comp: 10/2021	Cx: 0 Per	r: Folha c	e Pagamento		Centro Custo	: 13066562		Seção: 0.	16.1060.13081017
				TOTALS DA SEC	ÃO / CENTRO DE CUS	TO TO				
Cod Descrição		N.F.	Ref	Valor	Cod Descri	ção		N.F.	Ref	Valor
009 1A. PARCELA 130. SALARI		1	0	2.073,11						
wismosmo-salarmal			0	2:075;11-1						
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontes		0,0	00 Liquido		2.073,11			
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,0	0 Base IRRF		0,00			
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS -	GPS	0,0)) Base IRRF 13°		0,00			
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13	° = GPS	0,0	O Base IRRF Féria:	3	0,00			
Rase FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Au	ton.	0,0	00 Base IRRF PLR		0,00			
Baso FGTS 13° Vordo/Amar.	0,00	Base INSS Pr	o-Labore	0,0	00 Base Sal. Fam.		0,00			
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRI	₹F.	0,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS		751,97			
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO)	0,00			
Base INSS - Envelope	0,00									
Base INSS 13° - Envelope	0,00									
Proventos	2.073,11									
EGTS Dep.	0,00									
GTS 13° Dep.	165,85									
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	165,84									
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00									
EGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP	0,00									
Base FGTS	0,00									
Rase FGTS 13°	2.073,11									
Case FGTS (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.073,11									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP	0,00									
Rase FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00									
Rase FGTS Demitidos	0,00									
Base FGTS 13° Demitidos	0,00									
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00									
Rase FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00									
Ativos		1	Demitido				Lic. Maternidade			
Serv. Militar		0	Af. Prev			0	Aviso Prévio			0
Férias		.0	Af. Ac.			0	Lic. sem Vencto			0
Outros		.0	Lic. Rem			0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf.	no Mês		0	C/ Resc. Compl.			.0
Apos. Invalidez		0								



VIVA :						FOLHA ANA						V.12.1.31.2
	DE BONFIM S/N						UPA TIJUCA				Emissão:	08/01/2022 18:39:
VIVARIO 00.34	3.941/0040-34	Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Fo	lha de Pagamerto		C	entro Custo:	: 13066562		Seção: F	.40.9900.13066562
					TOTALS	DA SECÃO /	CENTRO DE CUST					
od De:	scrição		N.F.	Re						N.F.	Ref	Valor
	RCELA 130. SALAI		115		135.17							
ois - mosmo	D-SKLARDAL		113-)(155 <i>-1</i> 77	1,90-5						
GTS Verde e		0,00	Descentes			0,00 Liq	uido		135.171,90			
GTS 13° Verd	e e Amarelo	0,00	Estorno IN	155		0,00 Bas	e IRRF		0,00			
	de a Amarelo		Base INSS				e IRRF 13°		0,00			
	Verde/Amar.		Base INSS			0,00 Bas	e IRRF Férias		0,00			
	de e Amarelo		Base INSS			0,00 Bas	e IRRF PLR		0,00			
	Vorde/Amar.	-,	Base INSS	Pro-Labor	0		e Sal. Fam.		0,00			
	Ant. Verd.Am	0,00					. Depend. IRRF		28,00			
	. Verde/Amar.	0,00					S SEGURADOS		23.969,14			
	S Verde/Amar.	0,00					S DEDUÇÃO		51,27			
ed. Base INS	S 13 Ver.Ama.	0,00				INS	s compensação		0,00			
ase INSS - E	nvelope	0,00										
ase INSS 13°	- Envelope	0,00										
roventos		135.171,90										
GTS Dep.		0,00										
GTS 13° Dep.		10.313,69										
GTS Dep. (SE	FIP)	0,00										
GTS 13° Dep.	(SEFIP)	10.813,29										
GTS Rescisão	(SEFIP)	0,00										
GTS 13° Resc	isão (SEFIP)	0,00										
GTS Menor Ap	r. (SEFIP)	0,00										
GTS 13° Meno	r Apr. (SEFI?	0,00										
ase FGTS		0,00										
ase FGTS 13°		135.171,90										
Case FCTS (SE	EIP)	0,00										
ase FGTS 13°	(SEFIF)	135.171,90										
ase FGTS Men	or Apr. (SEFIP	0,00										
ase FGTS 13°	Menor Apr. (S	0,00										
lase FGTS Dem	dtidos	0,00										
Base FGTS 13°	Demitidos	0,00										
Base FGTS Res	c.(SEFIP)	0,00										
	Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativos				Of Dem	itidos			0	Lic. Maternidade			
			_									
Serv. Milita	T.				Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias				12 Af.	Ac. Trabalho			0	Lic. sem Veneto			0
Outros				0 Lic	. Remunerada			3	C/ Dem. mês			C
Funcs			1	15 Tra	naf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invali	007			0								



V_VA RIO				FOLHA ANAI					V.12.1.31.2
	RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA R					08/01/2022 18:39:
UC.343.941/COU -28	Comp: 10/2	ONT		: Polha de Ragament		Ces	ntro Cuato: 13066562	Seção: ???	77777777777
				TOTAL G					
od Descrição	N. F			Valor Cod	Descrição			Ko f	Valor
009 IA. PARCELA 130. SALAR	10 116	5	6,00	137.245,01					
010 diquido babartad								 	
GTS Verde e Amarelo	0,00 Desconta			0,00 Lic			137.245,C1		
GIS 13° Verde e Amarelo	0,00 Estorno .			C,OC Base			0,00		
GTS Ant. Verde e Amarelo GTS 13° Ant. Verde/Arar.	0,00 Base INS	S - G	PS	C, OC Base	IRRF 13°		0,00		
				C,00 Base	CRRE Férias		0,00		
Base :GTS Verde e Amarelo	0,00 Base INS 0,00 Base INS	3 Auto	on.	U, UU Date	THE PAR		0,00		
Base FGTS 13° Vordo/Amar.	0,00 Base INS	S Pro-	-Labore	C,OC Base			0,00		
Same FGTS 13º Art. Verd.Am	0,00				Depend. IRRF		28,00		
ase EGTS Art. Verde/Amar.	0,00				SECURADOS		24.721,11		
ed. Base INSS Verde/Amar.	0,00				DEDUÇÃO		51,27		
ec. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			TNS	COMPENSAÇÃO		D,GD		
ase INSS - Envelope	0,00								
ase IKSS 13° - Envelope	o, cc								
roventos	137.245,01								
FIS Dep.	0,00								
GTS 13° Dep.	10.979,60								
GTS Dep. (SEFIF)	0.00								
GIS 13° Dep. (SESIP)	10.979,60								
GTS Resciato (SEFIP)	0,00								
GTS 13° Rescisão (SEFIP)	0.00								
GTS Monor Apr. (SEFLF)	0.00								
GTS 13° Menor Apr. (SEFIP	0.00								
ane TGTS	0.00								
ase FGTS 13°	137.245,01								
eae FGTS (SEFIP)	0.00								
	137,245,01								
age FGTS Menor Apr. (SEPIP									
ase FGTS 13° Menor Acc. (S	0.00								
ase :GIS Demitidos	0,00								
ase FGTS 13° Demitidos	0,00								
ase FGIS Resc.(SEFIP)	0,00								
ase :GTS 13° Rose. (SEFL)	0,00								
Ativos		101	Demitidos			0	Lic. Maternidade	 	
Serv. Militar		0	At. Previdên	c'a		0	Avisa Prévia		
Férias		12	Af. Ac. Trab	alho		0	Lic. sem Veneto		
Outros		0	Lic. Remuner	ada		3	C/ Dem. mês		
Funcs		116	Transf. no E	Ĉs		0	C/ kesc. Compl.		
Apos. Invalidez		0							



6.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA** tiveram início, em sua maioria, em **novembro de 2019.**

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)

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 dezembro de 2021.

Valores Fixos A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em dezembro de 2021:

Valor Fixo Mensal												
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO									
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00									
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00									
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00									
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00									
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00									
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00									
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00									
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00									
FOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00									
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00									
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50									
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00									
NORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00									
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00									
NORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00									
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08									
TERA TECNCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	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									
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00									
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	МОТОВОУ	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00									
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28									
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00									
RIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50									
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 570,00	R\$ 570,00									
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR											
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO		R\$ 2.250,00 R\$ 103,20	R\$ 2.250,00 R\$ 103,20									
RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	103,20	103,20									



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:

-RODOCON: Presta serviços de Coleta de Resíduos.

- FP ALIMENTAÇÃO: Presta serviços de Alimentação hospitalar

- SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA: Presta serviços Médicos

- SH CONSULTORIA: Presta serviços de exames ocupacionais

- VISUAL GENETC: Presta serviços de laboratório

- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor

- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP : Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em dezembro de 2021:

Valores Variáveis									
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	DEZEMBRO (Média dos últimos 3 meses)						
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.378,00						
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 55.214,00						
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução							
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 495.271,00						
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 58.147,00						
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.536,00						
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 142,67						



UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO

dez/21

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência
A HIDRA TRANSPORTE	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	43052	31/10/2021	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 400,00	Março de 2021
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	44139	03/09/2022	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 2.526,55	Outubro de 2021
BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60	234/2020	Unidade	43975	23/05/2022	23/04/1904	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Outubro de 2021
CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	210/2020	Unidade	43952	30/04/2022	06/07/1985	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Outubro de 2021
CHADA COMÉRCIO	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	44013	30/06/2022	_	_	_	-
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	44274	30/12/2021	22/05/1930	R\$ 53.950,00	R\$ 11.100,00	Setembro de 2021
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	193/2019	Unidade	43793	23/02/2022	08/09/1913	R\$ 10.628,70	R\$ 4.692,50	Outubro de 2021
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00	064/2020	Unidade	43891	28/02/2022	01/02/1909	R\$ 5.000,00	R\$ 3.132,42	Outubro de 2021
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	182/2020	Unidade	43934	12/04/2022	DEMANDA	R\$ 3.320,00	R\$ 56.102,16	Outubro e novembro de 2021
FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	329/2020	Unidade	44076	01/09/2022	16/01/1921	DEMANDA	R\$ 19.567,50	Setembro e Outubro de 2021
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	051/2020	Unidade	43885	23/02/2022	26/07/1923	R\$ 7.687,50	R\$ 8.310,00	Outubro de 2021
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/0001-18	249/2020	Unidade	43983	31/05/2022	DEMANDA	R\$ 8.608,00	-	-
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	20.057.687/0001-09	138/2020	Unidade	43916	31/03/2022	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 57.670,48	Outubro de 2021
MGL	11.972.497/0001-26	090/2020	Unidade	43910	19/03/2022	27/05/1900	DEMANDA	-	-
MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- ME	17.352.435/0001-06	198/2019	Unidade	43793	23/08/2022	12/07/1939	R\$ 148,50	R\$ 14.438,00	Outubro de 2021



CONTRATOS RESCINDIDOS									
								R\$ 733.185,28	
DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	44166	30/11/2022	04/02/1929	R\$ 255,00	R\$ 10.628,70	Outubro de 2021
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	44256	28/03/2023	04/01/1925	R\$ 680,00	R\$ 9.136,40	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	077/2020	Unidade	43901	10/03/2022	11/09/1900	R\$ 530,00	R\$ 255,00	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	141/2020	Unidade	43922	31/03/2022	10/11/1901	R\$ 3.597,00	R\$ 680,00	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	140/2020	Unidade	43922	31/03/2022	13/06/1901	R\$ 950,00	R\$ 530,00	Outubro de 2021
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	050/2020	Unidade	43885	23/02/2022	05/11/1909	R\$ 4.680,00	R\$ 3.597,00	Outubro de 2021
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	43885	23/02/2022	07/08/1902	R\$ 9.136,40	R\$ 950,00	Outubro de 2021
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	383/2020	Unidade	R\$ 44.192,00	26/12/2021	23/10/1912	R\$ 4.282,28	R\$ 4.680,00	Outubro de 2021
TECNOMED	11.922.238/0001-90	311/2020	Unidade	44105	30/09/2022	21/09/1911	DEMANDA	R\$ 4.282,28	Outubro de 2021
SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	44159	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 150,00	R\$ 409.081,02	Outubro de 2021
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	094/2020	Unidade	43910	30/06/2022	29/05/1900	DEMANDA	R\$ 262,91	Outubro de 2021
SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	43923	01/01/2022	14/05/1904	R\$ 1.596,66	-	-
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	43916	25/03/2022	13/10/1974	R\$ 27.315,00	R\$ 28.553,96	Outubro de 2021
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	ADESÃO	Unidade	43983	31/12/2021	ANUAL	ANUAL	-	-
SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	44018	05/07/2022	DEMANDA	DEMANDA	R\$ 115,00	Outubro de 2021
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	290/2020	Unidade	44070	26/08/2022	DEMANDA	R\$ 3.500,00	R\$ 2.164,82	Outubro de 2021
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	052/2020	Unidade	43885	23/02/2022	31/07/1909	R\$ 2.250,00	R\$ 3.500,00	Outubro de 2021
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	155/2020	Unidade	43928	06/10/2021	27/02/1906	R\$ 35.170,16	R\$ 2.250,00	Outubro de 2021
VIVARIO MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	235/2020	Unidade	43975	24/05/2022	15/04/1996	R\$ 14.438,00	R\$ 40.207,80	Outubro de 2021



26.129.034/0001-	
SERVIÇOS MÉDICOS DOCTOR VIP TABELA NO CONTRATO	

- (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.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA dezembro/2021

O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
natureza da Despesa	valui iutai	%	% Valor Critério		Obset vação
Folha de Pagamento	R\$ 13.845,61	100,00%	R\$ 13.845,61	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Folha de Pagamento	R\$ 2.990,55	100,00%	R\$ 2.990,55	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. (O.Bancos)
Encargos - FGTS	R\$ 2.274,13	100,00%	R\$ 2.274,13	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge cantanhade vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Seriços jurídicos	R\$ 2.240,47	100,00%	R\$ 2.240,47	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Novembro de 2021.
Vale alimentação	R\$ 2.277,00	100,00%	R\$ 2.277,00	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da Sede, competência Dezembro de 2021.
Assessoria Jurídica	R\$ 473,19	100,00%	R\$ 473,19	-	Referente a despesa com assessoria juridica ao viva rio, serviços prestados no mês de Novembro de 2021.
Encargos - IRRF	R\$ 1.622,33	100,00%	R\$ 1.622,33	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Cantanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Encargos - PIS	R\$ 282,18	100,00%	R\$ 282,18	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Cantanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021.
Décimo terceiro	R\$ 6.433,84	100,00%	R\$ 6.433,84	-	Despesa do 13º salário dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas (B.Itau), competência Novembro de 2021.
Décimo terceiro	R\$ 674,04	100,00%	R\$ 674,04	-	Despesa do 13º salário dos colaboradoress (JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS) da sede da contratada pagas, competência Novembro de 2021. (O.Bancos)
Vale transporte	R\$ 1.432,20	100,00%	R\$ 1.432,20	-	Referente a despesa do vale transporte dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Cantanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araujo, Thiago Gomes de Miranda) da sede - competencia Janeiro de 2022.
Encargos - INSS 13º	R\$ 2.227,73	100,00%	R\$ 2.227,73	-	Despesa de INSS sobre13º salario dos colaboradores (ISABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA, JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS, PALOMA YATHAMIS DE SOUZA ARAUJO, SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA, THIAGO GOMES DE MIRANDA, VANIA RODRIGUES DE MORAES) da sede, competência Dezembro de 2021.



TOTAL	R\$ 57.345,71		R\$ 39.911,46		·
Assessoria especializada em sustentabilidade e inovação	R\$ 17.771,98	1,90%	R\$ 337,73	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde pra atender as unidades administradas pela OSS Viva Rio no mês Novembro de 2021. Valor Total: R\$ 17771,98, rateado entre os centros de custos: GT AP 3.1 R\$3694,31 (20,79%), GT AP 2.2 R\$887,11 (4,99%), GT Teias Manguinhos R\$383,04 (2,16%), GT UPA Manguinhos R\$296,94 (1,67%), GT UPA Alemão R\$296,94 (1,67%), GT Albert R\$3382,78 (19,03%), GT CER Realengo R\$571,13 (3,21%), UPA Tijuca R\$ 337,73 (1,90%), UPA Botafogo R\$ 337,73 (1,90%), UPA Copacabana R\$ 339,41 (1,91%), Hospital Pinheiral R\$ 151,1 (0,85%), Hospital Paraty R\$ 712,5 (4,01%), UPA Nova Friburgo R\$ 314,3 (1,77%), Upa Maré R\$ 312,93 (1,76%).
VIVARIO Encargos - INSS	R\$ 2.800,46	100,00%	R\$ 2.800,46	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ISABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA, JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS, PALOMA YATHAMIS DE SOUZA ARAUJO, SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA, THIAGO GOMES DE MIRANDA, VANIA RODRIGUES DE MORAES) da sede, competência Novembro de 2021.

*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



8 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 04/01/2022 - 14h03

Folha 1/3

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00814 0007573-6	699.096,66	699.096,66	

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crēdito (R\$)	Děbito (R\$)	Saldo (R\$)
9/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
1/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	251.488,22		251.489,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	31		-28,35	251,460,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-66.78	251.394.09
	TED D CC HBANK*	6266517		-219.215,94	32.178,15
	DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	0200317		-210.210,04	32.176,15
	DEST, VIVA RIO	6267684		-18.127,55	14.050,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-14.027,50	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6266517		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267684		-11,05	1,00
2/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	126,32		127,33
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814997	3.481,90		3,609,2
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	7767155		-3,481,90	127,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-115,27	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7767155		-11,05	1,00
3/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	4.711,57		4.712,57
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814088	1.000.000,00		1.004.712.57
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814151		-987,672,30	17.040,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-4.680.00	12,360,2
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	12.358,3
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-28,62	12.329.7
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-12.328,70	1.0
06/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	22.499,47		22.500,4
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814788	5.748,18		28.248,6
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-9,54	28.239,1
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-25.997,64	2.241,4
	PAGFOR TED STRISD DISP	81406		-2.240,47	1,0
7/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	22.519,51		22.520,5
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814856	374.531,01		397.051,5
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-98.240,71	298.810,8
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	32		-2.277,00	296.533,8
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-22.398,18	274.135,6
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-5,85	274.129,7
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-114,48	274.015.3
8/12/2021	PAGFOR TED STR SD DISP BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81 407 75 73	60,95	-274.014,30	1,0 61,9
0/12/2021	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11221	00,00	-60,95	1,0
9/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	94.732,73		94.733,7
O/ I E/ E OE I	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409	0 11702170	-57,24	94.676.4
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-83.575,49	11.101,0
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814250		-11.100,00	1,0
0/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11.043,67		11.044.6
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	11.035,1
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8943505		-3.891,34	7.143,7
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8948262		-6.647,50	496,2
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-473,19	23,1
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943505		-11,05	12,0
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8948262		-11,05	1,00
3/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	81.230,40		81.231,4
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81413		-2,348,03	78.883,3







Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 04/01/2022 - 14h03

	TADIES DAGEODOS	04.44.0			70.074
	TARIFA PAGFOR C/C TAR SERV TED STR PAGFOR	81413 81413		-3,90 -114,48	78.879,47 78.764,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-67.742,80	11.022,19
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-11.021,19	1,00
	NET EMPRESA DARF 0561		500000 MICON	-11.021,19	
/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED DIF,TITUL.CC H.BANK	7573	91,325,85		91.326,85
	DEST, LIBERTY LOCACOES E E	3330145		-450,00	90.876,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-44,59	90,832,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.187,04	87,645,22
	TRANSFICC PARAICP PJ VIVA RIO DOC/TED INTERNET	814929		-87.633,17	12,05
	TED INTERNET	3330145		-11.05	1,00
/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	46.155,45		46.156,45
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814929	114,689,69		160.846,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-262,91	160.583,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1.95	160.581,28
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-57,24	160.524,04
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	4861911		-106.599,29	53.924,75
	TED D CC HBANK*	4065727		9 000 40	45.004.00
	DEST. VIVA RIO	4865737		-8.090,40	45.834,35
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81415		-45.613,77	220,58
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	4861911		-11.05	209,53
	TED INTERNET	4865737		-11,05	198,48
	CONTA DE TELEFONE	5963911		-197,48	1,00
3/12/2021	INTERNET VIVO/RJ BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	41.357,33		41.358,33
WIE ZOZI	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394	STI SOLIDO	-7.127.67	34.230,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET DARF	5304394		-22.147.23	12.083,43
	TRANSFICC PARAICC PJ VIVA RIO	814076		-982,43	11,101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643		-11.100,00	1,00
//12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	16,599,08		16.600,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81 41 7		-19,08	16.581,00
v4.0/0.004	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	10 507 74	-16.580,00	1,00
0/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ	7573	40,507,74		40,508,74
	VIVA RIO	814131	20.961,65		61,470,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	33		-234,31	61.236,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	34		-7.930,40	53,305,68
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO TED D CC HBANK*	2713748		-189,18	53.116,50
	DEST. VIVA RIO DOC/TED INTERNET	2960476		-53.093,40	23,10
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	2713748		-11,05	12,05
4000-	TED INTERNET	2960476	Ing.Line	-11,05	1,00
/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	14.628,16	4 200 20	14,629,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81421 81421		-4.282,28 -1,95	10.346,88
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-9,54	10.335,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3745674		-2.300,38	8.035,01
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	3746696		-7.611,91	423,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-400,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3745674		-11.05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3746696		-11,05	1,00
/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	30.938,65		30.939,65
	TRANSF CP PARA CC PJ	814146	13,588,65		44.528,30
	VIVA RIO		10,000,00	× = 1	
	TAR SERV TED STR PAGFOR TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81422 5034140		-9,54 -337,73	44.518,76 44.181,03
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ; 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 04/01/2022 - 14h03

	Control Control Manageria and generally to				Folha
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRRF-0239	5201636		-2.891,90	30,592,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-30.569,28	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5034140		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5239149		-11,05	1,00
23/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	293.593,91		293.594,91
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-247,92	293.346,99
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	293.345,04
	TAR SERVITED STR PAGFOR	81423		-152,64	293.192,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-293.191,40	1,00
7/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814458	6.047,66		6.059,71
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	8598364		-3.825,97	2.233,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET FGTS/GRRF-0239	5201463		-2.221,69	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8598364		-11,05	1,00
9/12/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11,05		12,05
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814770	297,87		309,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1529513		-297.87	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1529513		-11,05	1,00
Total .	·		2.602.887,72	-2.602.887,72	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	294.442,16		294,443,16
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-114,48	294.328,68
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	5375507		-20.018,01	274,310,67
	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO	6051962		-232.242,03	42.068,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-42.045,54	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5375507		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6051962		-11,05	1,00
04/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950011		-125,10	-124,10
Total			294.442,16	-294.567,26	-124,10

Saldos Invest Fācil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 05/01/2022 - 15h01

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00814 1001787-4	4.228,428,59	4.228.428,59	

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				4.279.817,56
01/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	104412	6.111,18		4.285.928,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	187458		-1,375,01	4.284,553,73
02/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	204412	172,06		4.284.725,79
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	203473		-38,71	4.284.687,08
	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	814997		-3.481,90	4.281.205,18
08/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	804412	4.430,87		4.285.636,05
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	895384		-996,94	4.284.639,11
13/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1304412	3.163,67		4.287,802,78
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1385047		-711,82	4.287,090,96
14/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1404412	1.881,24		4.288.972,20
	TRANSFICC PARAICP PJ VIVA RIO	81 49 29	87.633,17		4.376.605,37
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1410077		-423.27	4.376.182,10
15/12/2021	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-114.689,69	4.261.492,41
20/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2004412	876,76		4.262,369,17
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2065305		-197.27	4.262.171,90
	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-20.961,65	4.241.210,25
22/12/2021	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	814146		-13.588,65	4.227.621,60
27/12/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-6.047,66	4.221.573,94
28/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2804412	2.246,76		4.223.820,70
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2891865		-505,52	4.223.315,18
29/12/2021	TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO	814770		-297,87	4.223.017,31
Total			106.515,71	-163.315,96	4.223.017,31

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 15h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 15h01 e estão sujeitos a alterações.





Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ; 000.343.941/0001-28 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza Data da operação: 06/01/2022 - 18h04

Folha 1/1

Agēncia Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	1.641.153,99	1.641.153,99

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				965.291,12
01/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-251.488,22	713.802,90
02/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	204412	1.730,97		715.533,87
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	203513		-389,46	715.144,41
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-126,32	715.018,09
03/12/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81403	987.672,30		1.702.690,39
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-4.711,57	1.697.978,82
06/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-22.499,47	1.675.479,35
07/12/2021	AVISO DE LANCAMENTO	81407	7.000,00		1.682.479,35
	AVISO DE LANCAMENTO	81407	91.240,71		1.773.720,06
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-22.519,51	1.751,200,55
08/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-60,95	1.751.139,60
09/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-94.732,73	1.656,406,87
10/12/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1004412	1.418,33		1.657.825,20
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1047952		-319,12	1.657.506,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11.043,67	1.646.462,41
13/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-81.230,40	1,565,232,01
14/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-91.325,85	1.473.906,16
15/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-46.155,45	1.427,750,71
16/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-41.357,33	1.386.393,38
17/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-16.599,08	1.369,794,30
20/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-40.507,74	1.329.286,56
21/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-14.628,16	1.314,658,40
22/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-30.938,65	1,283,719,75
23/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-293.593,91	990.125,84
27/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11,05	990.114,79
29/12/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11,05	990.103,74
Total			1.089.062,31	-1.064.249.69	990,103,74

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 18h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	ata Lançamento		Crēdito (R\$)	Dēbito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-125,10	-125,10
05/01/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-36.613,37	-36,738,47
Total			0,00	-36.738,47	-36.738,47

Os dados acima têm como base 06/01/2022 às 18h04 e estão sujeitos a alterações.



9 Certidões



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

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/06/2022.

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



29/12/2021 08:33

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social:VIVA RIO

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

/ RJ / 22411-030

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

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

Validade:28/12/2021 a 26/01/2022

Certificação Número: 2021122800364460093054

Informação obtida em 29/12/2021 08:32:50

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



Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

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

Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14

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

de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



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

Código de Controle

SCC9999M9M

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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

Ivo Marinho de Barros Junior Procurador-Coordenador Procuradoria da 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.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 01/10/2021, CONSTA DÉBITO, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

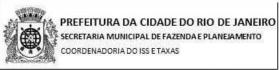
.....

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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





Nº Autenticação: 7746788357

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 99939/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

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

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00.343.941/0001-28

0.195.374-5

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021.

HORA:22:28

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES –

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

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



23/12/2021 15:47

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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

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

EMITIDA EM: 23/12/2021 15:47

VÁLIDA ATÉ : 23/03/2022

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

OBSERVAÇÕES

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



10 Balancete

R76B	09410		VIVA RIO			04/01/22 12:2	3:51		
			Balancete - Versão RIS1000			Pág	1		
						Per.: 12	de 2021		
						Nível de Det.	7		
Cia:	VIVA RIO					Tipo Razão	AA		
Ola.	VIVARIO					Cód. de Moeda	*		
N° da	a Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final			
1		ATIVO	24.036.602,59	2.647.694,78	1.518.548,30-	25.165.749,07			
11		ATIVO CIRCULANTE	25.165.749,07						
110	11	DISPONÍVEL	5.188.514,82	2.640.730,98	1.515.066,40-	6.314.179,40			
11	0102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.501,05	2.640.730,98	1.255.258,39-	1.513.973,64			
	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	128.429,30	1.260.346,89	1.255.258,39-	133.517,80			
	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4							
11	0103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.060.013,77		259.808,01-	4.800.205,76			
	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	825.970,33		256.326,11-	569.644,22			
	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança 1.755,37-							
	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança 4.235.798,81 3.481,90-							
110	2	CRÉDITOS OPERACIONAIS 18.673.447.01				18.673.447,01			
11	0201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01			
	13066562.110201.014	Subvenção a Receber 18.673.447,01		18.673.447,01					
110	3	OUTROS CRÉDITOS	174.640,76	6.963,80	3.481,90-	178.122,66			
11	0306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	174.640,76	6.963,80	3.481,90-	178.122,66			
	13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-			
	13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	152.762,71			152.762,71			
	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	22.074,88	6.963,80	3.481,90-	25.556,78			
2		PASSIVO	22.313.367,97-	2.859.460,11	2.367.040,44-	21.820.948,30-			
21		CIRCULANTE	22.312.782,97-	1.954.583,66	1.462.163,99-	21.820.363,30-			
210	02	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19-	26.005,84	26.005,84-	92.729,19-			
21	0201	CONTAS A PAGAR	92.729,19-	26.005,84	26.005,84-	92.729,19-			
	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-	25.997,65	25.997,65-	92.729,19-			
	13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior		8,19	8,19-				
210	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.604,71-	899.521,40	434.097,82-	261.818,87			
21	0301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.604,71-	899.521,40	434.097,82-	261.818,87			
	13066562.210301.001	Salários a Pagar	487.224,72-	474.686,98	237.343,49-	249.881,23-	21		
	13066562.210301.002	INSS a recolher	12.791,90-	95.844,46	47.922,23-	35.130,33	(CMD)		
	13066562.210301.003	FGTS a recolher	217.475,45	31.111,23	5.113,59-	243.473,09			
	13066562.210301.005	IRRF a recolher	10.301,90-	22.042,38	11.021,19-	719,29	1		
	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	24.002,04	6.374,08	3.187,04-	27.189,08			



VIVA RIO

R76B09410 VIVA RIO 04/01/22 12:23:51

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 12 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	161.72	29.641,18	14.820,59-	14.982,31	
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar		229.379,38	114.689,69-	114.689,69	
13066562.210301.015	Vale transporte	34.978,94	8.164,71		43.143,65	
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	30.095,66	2.277,00		32.372,66	
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	31.926,76	1.029.056,42	1.002.060,33-	58.922,85	
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	31.926,76	1.029.056,42	1.002.060,33-	58.922,85	
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	17.004,36	947.213,63	942.458,18-	21.759,81	
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	39.136,56	40.902,26	20.451,13-	59.587,69	
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.324,32-	7.164,07	8.007,22-	7.167,47-	
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	229,96			229,96	
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	982,43-	982,43-	
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.237,49	10.531,52	5.171,17-	10.597,84	
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	22.147,23-	22.147,23	24.990,20-	24.990,20-	
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	227,63-	115,28		112,35-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	21.181.460,89-			21.181.460,89-	
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	21.181.460,89-			21.181.460,89-	
13066562.210801.002	Contratos	18.673.447,01-			18.673.447,01-	
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	2.508.013,88-			2.508.013,88-	
2109	PROVISÕES	866.914,94-			866.914,94	
210901	PROVISÕES	866.914,94-			866.914,94-	
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	169.956,81-			169.956,81-	
13066562.210901.002	Provisão de Férias	230.020,61-			230.020,61-	
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	145.888,46-			145.888,46-	
13066562.210901.020	Provisão PIS	11.763,99-			11.763,99-	
13066562.210901.030	Provisão FGTS	309.285,07-			309.285,07-	
23	TRANSFERENCIA	585,00-	904.876,45	904.876,45-	585,00-	
2301	TRANSFERENCIA	585,00-	904.876,45	904.876,45-	585,00-	24
230101	TRANSFERENCIA	585,00-	904.876,45	904.876,45-	585,00-	(A)
13066562.230101.001	Conta Transitória	585,00-	904.876,45	904.876,45-	585,00-	
3	RECEITAS	17.944.993,17-		1.380.384,09-	19.325.377,26-	
31	RECEITAS	17.944.993,17-		1.380.384,09-	19.325.377,26-	
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	19.325.377,26-	



VIVA RIO

VIVA RIO 04/01/22 12:23:51 R76B09410

Balancete - Versão RIS1000

Pág.-

Tipo Razão

12 de 2021

3

AA

Nível de Det. 7

Cód. de Moeda *

					ood. de moedd	
N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 17.944.993,17-	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	17.944.993,17-		1.380.384,09-	19.325.377,26-	
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	17.944.993,17-		1.380.384,09-	19.325.377,26-	
4	custos	13.753.607,09	938.349,99	178,89-	14.691.778,19	
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	13.895.668,05	938.308,37	90,01-	14.833.886,41	
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	13.895.668,05	938.308,37	90,01-	14.833.886,41	
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	3.909.459,47	5.113,59		3.914.573,06	
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	2.274.358,82			2.274.358,82	
13066562.410102.003	Aviso Prévio	35.286,87			35.286,87	
13066562.410102.004	Adicional Noturno	83.525,46			83.525,46	
13066562.410102.005	Gratificações	359.787,10			359.787,10	
13066562.410102.006	Indenizações	5.341,94-			5.341,94	
13066562.410102.009	13º Salário	186.458,67			186.458,67	
13066562.410102.010	Férias	248.663,77			248.663,77	
13066562.410102.011	FGTS	51.097,48	5.113,59		56.211,07	
13066562.410102.012	PIS	9.138,47			9.138,47	
13066562.410102.013	Vale Transporte	5.008,33			5.008,33	
13066562.410102.014	Vale Refeição	752,40			752,40	
13066562.410102.020	Acordos Judiciais	27.233,39			27.233,39	
13066562.410102.022	Hora Extra	23.775,88			23.775,88	
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	727,52			727,52	
13066562.410102.024	Insalubridade	477.148,24			477.148,24	
13066562.410102.031	Provisão FGTS	127.095,30			127.095,30	
13066562.410102.032	Provisão PIS	4.743,71			4.743,71	
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	7.740.767,25	796.655,48	90,00-	8.537.332,73	
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	114.713,48			114.713,48	
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	151.230,65			151.230,65	,
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64	E
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	762.962,91	58.565,38		821.528,29	C
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	669.248,00	59.522,16		728.770,16	
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	158.818,00	14.438,00		173.256,00	
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	50.093,33	4.680,00		54.773,33	



VIVA RIO

R76B09410 VIVA RIO 04/01/22 12:23:51

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 12 de 2021

....

Nível de Det. 7

Pág.-

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

N° da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00	-		3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	90.780,00	8.310,00		99.090,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	307.831,86	29.770,62		337.602,48
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	109.745,68	9.852,28		119.597,96
13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial	47.520,00			47.520,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	17.810,03	1.596,67		19.406,70
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	9.919,92	422,91		10.342,83
13066562.410104.024	PJ - Portaria	345.136,58	32.795,78		377.932,36
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	55.000,00	5.000,00		60.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	10.450,00	950,00		11.400,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	287.342,56	40.207,80		327.550,36
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	800,00			800,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	60.295,00	3.590,00	90,00-	63.795,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	32.462,25	2.562,30		35.024,55
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	4.168.137,45	496.830,88		4.664.968,33
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	58.660,50	5.832,00		64.492,50
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	214.715,70	21.728,70		236.444,40
13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	8.909,71			8.909,71
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.511.819,38	94.957,83		1.606.777,21
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	592.152,67	50.399,72		642.552,39
13066562.410105.002	Medicamentos	892.873,91	41.925,07		934.798,98
13066562.410105.005	Material de Informática	1.978,50	9,00		1.987,50
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	12.229,48	659,20		12.888,68
13066562.410105.007	Material de Escritório	2.942,94	1.564,84		4.507,78
13066562.410105.008	Material de Construção	505,88			505,88
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.660,00			7.660,00
13066562.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13066562.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
13066562.410105.014	Insumo Alimentício	400,00	400,00		800,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	29.036,00			29.036,00
13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos	27.586,00			27.586,00
13066562.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				1.450,00



VIVA RIO

R76B09410 VIVA RIO 04/01/22 12:23:51

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Per.: 12 de 2021

Nível de Det.

Tipo Razão

Cód. de Moeda *

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial 1.450,00	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.112,90	197,48		4.310,38
13066562.410108.001	Correio	100,75			100,75
13066562.410108.002	Telefone	4.012,15	197,48		4.209,63
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	650.082,30	27.535,30		677.617,60
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	650.082,30	27.535,30		677.617,60
410110	INSUMOS GERAIS	50.390,75	13.848,69	,01-	64.239,43
13066562.410110.002	Transporte	87,00-			87,00
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	50.278,69	11.698,50		61.977,19
13066562.410110.011	Despesas Gerais			,01-	,01
13066562.410110.018	Juros Passivos	199,06	8,19		207,25
13066562.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação		2.142,00		2.142,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	142.060,96-	41,62	88,88-	142.108,22
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	142.060,96-	41,62	88,88-	142.108,22
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	53.541,64	41,62	88,88-	53.588,90
13066562.432001.002	Multas pagas	2.239,11-			2.239,11
13066562.432001.004	Despesas bancárias	72.900,99-	41,62	88,88-	72.948,25
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	21.598,46			21.598,46
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	88.519,32-			88.519,32
13066562.432002.002	Receitas de operações	88.519,32-			88.519,32

ot.

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



DATA CONTABIL ID CONTA	CONTA	DESCR CONTA	DOCUMENTO	1,005	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO I	HISTORIGO 2	SALDOINICIAL	MOV DEBITO	MOV OREDITO	SALDO AGUM
01/12/2021 (02092088	12000502.110101.002	Cauxa - AdministraÃáà Fo	DECEMENTO		HIGH	DAIR INTO A	SALDOS DE ABERTURA	110 10100 2	OGO	0.00	0.00	OCO
31/12/2021 102092088	13066562.110101.002	Cauxa - Admiri straĀšĀ Eo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		- 39622.22	517.60	-671.42	0.00
01/12/2021 02092828	13060562110302221	Bradesco 7579 C					SALDIOS DE ABERTURA		128429.90	0.00	0.00	128429.80
01/12/2021 102092929	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000751	388986	1		RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.35	128400.95
01/12/2021 100092828	1906562130002231	Bradesco 2579 6	PT-00000-00681169	988718			BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT			0.00	-130950	12209745
01/12/2021 000092329	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00L8L164	398718	8		EXXPRESS BRINDES LTDA			0.00	-990.00	126117.45
01/12/2021 102092323	13060562.110102.211	Bracierco 7573-6	PT-00000-00181165	388718			MEDLEVENSON N COMÁMIRCIO E REPRES			0.00	-555.00	125562.45
01/12/2021 102092323	1306862110002211	Bradeson 7579-6	PT-00000-00181165	388718			MEDLEVENSON N COMÁMICO E REPRES			0.00	-1668.00	123897.45
01/12/2021 '02092929	13066562.110302.211	Bracissoo 7579-6	PT-00000-00481167	398718			MEDLEWENSON N COMÁNGRO E REPRES			0.00	-1110.00	122787.45
01/12/2021 *03092828	18060562.110302.211	Bradesco 7578-0	PT-00000-006 81 168	388718			MEDIEVENSOHN COMÁM/RODE REPRES			0.00	-259.00	12202840
01/12/2021 102092929	13066562.110102.211	Bradesco 7579-5	PT-00000-00181169	368718			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-8155.00	11437345
01/12/2021 02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21028374	30200			DepA's, Banc.	PAIKA AUTOMAT POURANCA*		251488.22	0.00	365961.67
01/12/2021 02092828	13060562110102.211	Bradeson 7578 d	80-00000-21028875	39289			Depå's Banc.	TED DICCHBANK* DEST, VIVA RIO		0.00	-219215.94	14 0045.73
01/12/2021 02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RG-00000-21028976	39209			DepA's Banc.	TED D CC HBANK* DEST, VIVA BIO		0.00	-1812755	12851818
01/12/2021 02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RG-00000-23028877	392893			DesA's Banc.	TARIFA		88.88	0.00	128607.06
02/12/2021 02092929	13066562.110302.211	Bridgico 7579-5	RC-00000-21028978	992990			DepA's, Stone.	RAIXA AUTOMAT POURANCA*		12632	0.00	128793.38
02/12/2021 02092929	13060567.110302.211	Braderco 7573-6	RG-00000-23028879	39299			DesA's Banc.	TRANSF OF PARA OF PLYIVA BIO		3481.90	202	132215.28
02/12/2021 02092828	1306062110102211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21028880	392899			DesA's Banc	TED D CC HBANK* DEST, VIVA RIO		3497.30	-9481,90	128733.38
02/12/2021 02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	RC-00000-21028381	392890			DepA's Banc.	TARFA.		0.00	-11.08	128722.39
08/12/2021 02032323	13066562110102.211	Bradetco 7573-6	PN-00000-00000758	33953			SECRETARIA NUN IDIPAL DE FAZEND	IANTA		0.00	-115.27	128977.06
08/12/2021 02092828	10000002.110102.211	Bracieron 7578.0	9T-00000-00E80420	8000 II			CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA			0.00	-121.00	128077.00
				38955								
09/12/2021 '02092323 09/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6 Bradesco 7579-6	PT-00000-001 81454 PT-00000-001 81490	360000			DO IT SERVIÃ: O COMBINADOS DE AP BIST PORCE GERADORES SIBELLES			0.00	-10628.70 -1075.00	11 785 3 36
	13060562110102.211	Bradesco 7579 6	PT-00000-00181491	389630						0.00	-4680.00	11 1598 36
03/12/2021 00092323				392893			TOP CLEAN COM E SERVIÃ#OS GERAI	BAIKA AUTOMAT POUPANCA*				
09/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-21028882	992896			DenA's Banc. DenA's Banc.			4711.57 1000000.00	0.00	11 6309.93
	19060562110302211	Bradesco 7579 6 Bradesco 7579 6		392890			DepA's Banc. DepA's Banc.	TRANSFICE PARA CE PI VIVA RIO. TARIFA		0.00	-9057	1116279.96
03/12/2021 102092323			RC-00000-21028984	359GB				IANTA				
00/12/2021 02092828	18060562.110102.211	Bradesco 7573-G	PN-00000-00000787				PGTS - ROD GARANTIA POR TEMPO			0.00	-23997.64	1090281.72
06/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00L8L650	389761			LABANCA ADVOCACIA			0.00	-2240.47	1099041.25
07/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Braciesco 7573-6	PN-00000-00000757	300056			TICKET SERVIÃ LOS S.A			0.00	-2277.00	1005764.25
07/12/2021 tom92828	18060562.110302.211	Bradesco 7578-0	9E-00000-00081759	389975			BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT DOVICOMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0.00	-5027.80	1080280.45
07/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-5	PT-00000-00L81760	369970						0.00	-526.04	1079710.41
07/12/2021 02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00L8L761	389973			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-1422.00	1078288.41
07/12/2021 02092828	13066562.110102.211	Bradesco 7579 6	PT-00000-00t 81762	389973			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED			0.00	-8845.00	1069443.41
07/12/2021 102092323	13060562.110102.211	Bracierco 7573-6	PT-00000-00L8L763	369973			FR RESTAURANTE E COMERCI D DE A			0.00	-27996.10	1041447.31
07/12/2021 102092323	13066562110102.211	Bradesco 7573-6	PT-000000-001.81.764	389973			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			0.00	-1580.30	1099867.01
07/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00L81765	399973			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-190.00	1009677.01
07/12/2021 102092828	1306/562.110102.211	Bradesco 7573-5	PT-00000-00181765	389973			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-1021.00	1099356.01
07/12/2021 02092828	130605623130302731	Bradesco 7578-0	PT-00000-000 81.767	339973			VIRTUAL FARMAPRODUTOS FARMACE			0.00	-798.02	1080724.99
07/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00181768	389973			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-1.2988.30	1017736.60
07/12/2021 100992828	13000562110102.711	Bradesco 7578-0	PT-000000-000 80 76/9	389978			ESSENCIAL RIC DISTRIBUIDDRA DE			0.00	-10058.80	1007482.89
67/12/2021 02092828	19060562.110102.211	Bradesco 7579 6	PT-00000-00t 8L770	329975			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.			0.00	- E644.3B	998898.51
07/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-5	PT-00000-00181771	389973			RADIOLOGIA EM FOCO			0.00	- 3500.00	99533651
07/12/2021 102092929	19066562.110302.211	Bradesco 2579 6	PT-00000-001-81.794	229997			TERA TECNOLOGIA ESEGURANCA DA			0.00	8195.40	986202.11
07/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00L8L904	390047			SONIPREV PREVENCAD E DIAGNOSTI			0.00	-196850.34	789351.77
09/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-001 8204 7	390240			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00	-469250	784659.27
09/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00L82048	390246			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO			0.00	-9192.42	781526.85
09/12/2021 '02092929	13066562,110102,211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00L82049	300246			FRIDGERA INSTALAĂ÷Ă+ES E SERVICO			0.00	-7607.50	77 3639, 35
09/12/2021 02092828	18060562.110102.211	Bradesco 7578-0	PT-000000-000 82050	890240			KATQUE COMERCIO E SERVICOS EI			0.00	-8810.00	7030 29.80
09/12/2021 '02092929	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-000000-001 82051	300246			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-26257.29	738572.06
09/12/2021 02092323	13066562,110102,211	Braclesco 7573-6	PT-00000-00L82082	390325	5		CENTENARIO FACILITY SERVIÃ LOS L			0.00	-32735.78	706776.28
10/12/2021 10/09/323	13066562.110102.211	Bradesco 7573 6	PT-00000-000 82185	390460			SIQUEIRA MALHEROS SOCIEDADE DI			0.00	473.19	706303.09
13/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Braciesco 7573-6	PN-00000-00000740	369906	5		IRRE A PAGAR FOLHA			0.00	-11021.19	694281.90
19/12/2021 '02092928	13066562.110102.211	Bradesco 7579 6	PT-00000-00182951	390606	3		FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0.00	125.00	694156.90
19/12/2021 102092929	12066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-004 8235 2	390609			RODOCON CONSTRUCCES RODOMARIA			0.00	-2223.03	691993.87
18/12/2021 102092828	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-001 8235 3	390611			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-724.80	691209.07
19/12/2021 100092929	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-004 82354	390611			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI			0.00	-196.00	691013:07
19/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00L82355	390611	L		DIGCIMEDICIMEDICAMENTOS E PRODU			0.00	75352	690259.55
18/12/2021 100092828	1306/562.110102.211	Bradesco 7578-0	PT-00000-000 8235-5	390611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-258.00	890001.55
13/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00182357	300611			HERLAU ATAGADISTA DE PROD NOSP			0.00	-540.00	683461.55
13/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00L6235-8	390611			LABORATĂ*RIOS VISUAL GENETICA D			0.00	-58179.76	631261.79
18/10/2021 00090828	19060562.110302.211	Bradesco 2579 6	PT-00000-000 8285 9	390611			FENIX DISTRIBLIDORA DE MATIMED			0.00	218.28	68106351
13/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Braciesco 7573-6	PT-00000-00L82360	350611			FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED			0.00	-1769.00	629294.51
13/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00182361	390611			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-2632.00	62666251
19/12/2021 102092929	19066562.110102.211	Bradesco 7579-5	PT-00000-00L82962	390611			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-1843.88	624818.63
13/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00L82363	390611			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-17.16	624801.47
18/12/2021 102092828	130005G2.110102.211	Bradetco 7578-G	PT-00000-000 82364	390611			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAGE			0.00	-G10.4G	624191.07
13/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7579-6	PO-00000-00182440	390761			LIBERTY LOCACCES E EVENTOS			450.00	0.00	624641.07
18/12/2021 102092828	1806862.110102.211	Bracierco 7578-6	PT-000000-000 82440	39076			LIBERTY LOCACOES E EVENTOS			0.00	450.CC	624191.07
14/12/2021 00092828	18000002110302.211	Bradesco 7578-5	PN-00000-00000799	389719			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	44.59	524146.48
14/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000741	369952	2		PIS A RECOUNER			0.00	-3187.04	620969.44
14/12/2021 100192828	19060562.110302.211	Bradesco 7578-5	PN-00000-00000782	390966			LIBERTY LOCACOES E EVENTOS			0.00	450.00	620509.44
15/12/2021 '02092828	13066562.110102.211	Bradesco 7579 6	PN-00000-00000779	390659	9		VIVOSA			0.00	-19748	620311.96
15/12/2021 102092323	13060562.110102.211	Bracierco 7573-6	PT-00000-00182511	390679	3		MULTI COMPANY COMERCIO ESERVI			0.00	-40207.60	590104.16
15/12/2021 '02092323	13066562110102.211	Bradesco 7579-6	PT-00000-00L82599	390973	3		SEVEN LOGISTICS ERELI			0.00	-1596.67	578507.49
15/12/2021 102092323	13066562.110102.211	Brudesco 7579-6	PT-00000-001-82563	300000			PRINT MAILING COMERCIOSERVE			0.00	-14850	578358.29
15/12/2021 '02092828	1306/562.110102.211	Bradesco 7573-0	PT-00000-001 82564	390990	8		PRINT MAILING COMERCIOSERVE			0.00	-14850	578210.49
15/12/2021 102092929	13066562.110102.211	Bracissop 7579-6	PT-00000-001-82565	300900			TOP NET BRASIL'S ERVIÃDOS DE TEL			0.00	-250.00	577260.49
										(0.00)		



	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00182576	391080	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER			0.00	- 2562.30	574698.19
15/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00182589	391080	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-262.91	574435.28
16/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000789	391147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-7127.67	567307.61
17/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000790	391158	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-22147.23	545160.38
17/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00182646	391193	LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERV			0.00	-2142.00	54 301 8.38
17/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00182647	391193	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME			0.00	-14438.00	528580.38
20/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000793	391311	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-234.31	528346.07
20/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000794	391311	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-7930.40	520415.67
20/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000795	3915.68	INSS A RECOLHER			0.00	-20961.65	499454.02
20/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000817	392021	INSS A RECOLHER			0.00	-26960.58	472493.44
20/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000818	392021	INSS TERCEIROS			0.00	-5171.17	467322.27
21/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00182809	391612	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A			0.00	-400.00	466922.27
21/12/2021 '02092323	130665 62.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00182812	391612	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE			0.00	-4282.28	462639.99
22/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000798	391938	Caixa Economica Federal			0.00	-2891.90	45 974 8.09
22/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183062	391942	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-30569.28	429178.81
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183071	391961	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD			0.00	-173.00	429005.81
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183072	391961	S ON IPREV PREVENCAO E DIA GNOSTI			0.00	-269425.44	15 95 80.37
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183073	391961	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-530.00	15 9050.37
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183074	391961	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-680.00	15 8370.37
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183075	391961	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-3597.00	154773.37
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183076	391961	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-255.00	154518.37
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183077	391961	FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0.00	-247.92	154270.45
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183090	391962	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-1485.00	15 2785.45
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183091	391962	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-5013.60	14 7771.85
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183092	391962	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-1489.08	146282.77
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183093	391962	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-2320.00	14 3962.77
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183094	391962	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-27.00	14 3935.77
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183095	391962	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-740.00	143195.77
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183096	391962	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-2565.00	140630.77
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183097	391962	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-32.24	140598.53
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183098	391962	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0.00	- 2250.00	138348.53
23/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00183099	391962	V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-2609.04	135739.49
27/12/2021 '02092323	13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000819	392161	Caixa Economica Federal			0.00	-2221.69	133517.80
	130665 62.110102.211	Bradesco 7573-6			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1 284 29.30	1260346.89	-1255258.39	133517.80
18. 18										
01/12/2021 '02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ABERTURA		71.75	0.00	0.00	71.75
03/12/2021 '02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21026820	390594	Depós, Banc.			1005853.08	0.00	1005924.83
06/12/2021 '02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21026824	3905 94	Depós, Banc.			3745 31.01	0.00	1380455.84
	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		71.75	1380384.09	0.00	1380455.84
31/12/2021 '02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		71.75	1380384.09	0.00	1380455.84
31/12/2021 '02105621										
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648	13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	B.C.00000-21028274	207207	SALDOS DE ABERTURA		71.75 825970.33	0.00	0.00	825970.33
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648	130665 62.110103.279 130665 62.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupan ça Bradesco 7573-6 Poupan ça	RC-00000-21028374	392892 392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA*			0.00	0.00 -251488.22	825970.33 574482.11
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648 02/12/2021 '02145648	130665 62.110103.279 130665 62.110103.279 130665 62.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupan §a Bradesco 7573-6 Poupan §a Bradesco 7573-6 Poupan §a	RC-00000-21028378	392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA*			0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.32	825970.33 574482.11 574355.79
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648 02/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648	130665 62.110103.279 130665 62.110103.279 130665 62.110103.279 130665 62.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupan Āša Bradesco 7573-6 Poupan Āša Bradesco 7573-6 Poupan Āša Bradesco 7573-6 Poupan Āša			SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		825970.33	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648 02/12/2021 '02145648	130665 62.110103.279 130665 62.110103.279 130665 62.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupan §a Bradesco 7573-6 Poupan §a Bradesco 7573-6 Poupan §a	RC-00000-21028378	392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA*			0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.32	825970.33 574482.11 574355.79
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/45648 01/12/2021 '021/45648 02/12/2021 '021/45648 03/12/2021 '021/45648 31/12/2021 '021/45648	130665 62.11010 3.279 130665 62.11010 3.279 130665 62.11010 3.279 130665 62.11010 3.279 130665 62.11010 3.279	Bradesco 7573-6 Poupanāša Bradesco 7573-6 Poupanāša Bradesco 7573-6 Poupanāša Bradesco 7573-6 Poupanāša Bradesco 7573-6 Poupanāša	RC-00000-21028378	392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO		825970.33 825970.33	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11	825970.33 574482.11 574355.79 569644.22 569644.22
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/45648 01/12/2021 '021/45648 02/12/2021 '021/45648 03/12/2021 '021/45648 31/12/2021 '021/45648 01/12/2021 '021/05630	130665 62.110103.279 130665 62.110103.279 130665 62.110103.279 130665 62.110103.279 130665 62.110103.279	Bradesco 75/3-6 Poupanāša Bradesco 75/3-6 Poupanāša Bradesco 75/3-6 Poupanāša Bradesco 75/3-6 Poupanāša Bradesco 75/3-6 Poupanāša Bradesco 75/3-6 Poupanāša Bradesco 75/41-4 Poupanāša	RC-00000-21028378	392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		825970.33 825970.33 -1755.37	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/45648 01/12/2021 '021/45648 02/12/2021 '021/45648 03/12/2021 '021/45648 31/12/2021 '021/45648	130665 62.11010 3.279 130665 62.11010 3.279 130665 62.11010 3.279 130665 62.11010 3.279 130665 62.11010 3.279	Bradesco 7573-6 Poupanāša Bradesco 7573-6 Poupanāša Bradesco 7573-6 Poupanāša Bradesco 7573-6 Poupanāša Bradesco 7573-6 Poupanāša	RC-00000-21028378	392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO		825970.33 825970.33	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11	825970.33 574482.11 574355.79 569644.22 569644.22
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648 02/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 31/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02105630 31/12/2021 '02105630	13066562.110103.279 13066562.110103.279 13066562.110103.279 13066562.110103.279 13066562.110103.279 13066562.110103.282 13066562.110103.282	Bradesco 75/73-6 Poupan Āša Bradesco 76/11-4 Poupan Āša Bradesco 76/11-4 Poupan Āša Bradesco 76/11-4 Poupan Āša	RC-00000-21028378	392893	SALDOS DE ARERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1755.37 -1755.37
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648 02/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 31/12/2021 '02145648 31/12/2021 '02105630 01/12/2021 '02105630	13068562.110103.279 13068562.110103.279 13068562.110103.279 13068562.110103.279 13068562.110103.279 13068562.110103.282 13068562.110103.282	Bradesco 75/73-6 Poupan Āša Bradesco 75/14-1 Poupan Āša Bradesco 76/14 Poupan Āša Bradesco 76/14 Poupan Āša	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA		825970.33 825970.33 -1755.37	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.92 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1755.37 -1755.37
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648 02/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02105630 31/12/2021 '02105630 01/12/2021 '02118981 02/12/2021 '02118981	* 13068562.110103.279 * 13066562.110103.279 * 13066562.110103.279 * 13066562.110103.279 * 13066562.110103.279 * 13066562.110103.282 * 13066562.110103.282 * 13066562.110103.307 * 13066562.110103.307	Bradesco 7573-6 Poupan Āģa Bradesco 761-14 Poupan Āģa Bradesco 761-14 Poupan Āģa Bradesco 1001787-4 Poupan Āģa Bradesco 1001787-4 Poupan Āģa Bradesco 1001787-4 Poupan Āģa Bradesco 1001787-4 Poupan Āģa	RC-00000-21028378	392893	SALOGS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA SALOGS DE ENCERRAMENTO SALOGS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PJ VIVA RIO		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90	825970.33 574482.11 574355.79 569644.22 569644.22 -1755.37 -1755.37 4235798.81 423231.6.91
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648 02/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02105630 31/12/2021 '02105630 01/12/2021 '02118981 02/12/2021 '02118981	13068562.110103.279 13068562.110103.279 13068562.110103.279 13068562.110103.279 13068562.110103.279 13068562.110103.282 13068562.110103.282	Bradesco 75/73-6 Poupan Āša Bradesco 75/14-1 Poupan Āša Bradesco 76/14 Poupan Āša Bradesco 76/14 Poupan Āša	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -251488.22 -126.92 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1755.37 -1755.37
31/12/2021 '021/65621 01/12/2021 '021/45648 01/12/2021 '021/45648 03/12/2021 '021/45648 03/12/2021 '021/45648 31/12/2021 '021/45648 01/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/18981 02/12/2021 '021/18981 31/12/2021 '021/18981	13066562.110103.279 13066562.110103.279 13066562.110103.279 1306652.110103.279 13066562.110103.279 13066562.110103.279 13066562.110103.282 13066562.110103.307 13066562.110103.307	Bradesco 7573-6 Poupan Āģa Bradesco 7541-4 Poupan Āģa Bradesco 7541-4 Poupan Āģa Bradesco 1001787-4 Poupan Āģa	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERETURA SALDOS DE ABERTURA TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO SALDOS DE ENCERRAMENTO		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4235798.81 4235798.81	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 4232316.91 4232316.91
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 31/12/2021 '02105630 31/12/2021 '02105630 01/12/2021 '02105630 01/12/2021 '02118981 02/12/2021 '02118981 01/12/2021 '02118981 01/12/2021 '02118981	1306562110103279 1306562110103279 130656211003279 130656211003279 130656211003279 1306562110103279 1306562110103279 1306562110103262 1306562110103307 1306562110103307	Bradesco 75/73-6 Poupan Řás Bradesco 76/11-4 Poupan Řás Bradesco 76/11-4 Poupan Řás Bradesco 1001/78/14 Poupan Řás	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TRANSE OP PARA CC P. VIVA RIO SALDOS DE ABERTURA OS AUTOMATORIO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE BAIRERAMENTO		825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 4232316.91 4232316.91
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 31/12/2021 '02105630 31/12/2021 '02105630 01/12/2021 '02105630 01/12/2021 '02118981 02/12/2021 '02118981 01/12/2021 '02118981 01/12/2021 '02118981	1306562110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 13065652110103 279 13065652110103 382 1306562110103 387 1306562110103 307	Bradesco 7573-6 Poupan Āģa Bradesco 7541-4 Poupan Āģa Bradesco 7541-4 Poupan Āģa Bradesco 1001787-4 Poupan Āģa	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERETURA SALDOS DE ABERTURA TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO SALDOS DE ENCERRAMENTO		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4235798.81 4235798.81	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 4232316.91 4232316.91
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 02/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/0592614 31/12/2021 '02092614	13068562110103 279 13068562110103 279 1306856211003 279 1306856211003 279 1306856211003 279 13068562110103 282 13068562110103 282 13068562110103 307 13068562110103 307	Bradesco 7573-6 Poupan Āša Bradesco 767-14 Poupan Āša Bradesco 761-14 Poupan Āša Bradesco 1001787-4 Poupan Āša Subven ĀšāĒo a Receber Subven ĀšāĒo a Receber	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TRANSE DE PARA CC PI VIVA RIO SALDOS DE CRERRAMENTO SALDOS DE BABERTURA TRANSE DE PARA CC PI VIVA RIO SALDOS DE BABERTURA		825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574355.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 4232316.91 4232316.91 18673447.01
31/12/2021 '021/65621 01/12/2021 '021/45648 01/12/2021 '021/45648 02/12/2021 '021/45648 03/12/2021 '021/45648 31/12/2021 '021/65630 31/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/8581 31/12/2021 '021/8581 31/12/2021 '021/8581 01/12/2021 '020/92614 01/12/2021 '020/92614 01/12/2021 '020/92630	13065562110103 279 13065652110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 379 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110103 307	Bradesco 75/73-6 Poupan Āṣ̄a Bradesco 76/1-4 Poupan Āṣ̄a Bradesco 76/1-4 Poupan Āṣ̄a Bradesco 1001/78/7-4 Poupan Āṣ̄a Bradesco 1001/78/7-4 Poupan Āṣ̄a Bradesco 1001/78/7-4 Poupan Āṣ̄a Bradesco 1001/78/7-4 Poupan Āṣ̄a Subven Āṣ̄āco a Receber Adlantam entos a Fornecedores	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE EMERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE DE PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE BERTURA SALOS DE BERTURA SALOS DE BERTURA SALOS DE BERTURA		825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90 0.00 0.00	825970.38 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1755.37 -1755.37 4265798.81 4232316.91 4232316.91 18673447.01 0.00
31/12/2021 '021/65621 01/12/2021 '021/45648 01/12/2021 '021/45648 02/12/2021 '021/45648 03/12/2021 '021/45648 31/12/2021 '021/65630 31/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/8581 31/12/2021 '021/8581 31/12/2021 '021/8581 01/12/2021 '020/92614 01/12/2021 '020/92614 01/12/2021 '020/92630	13068562110103 279 13068562110103 279 1306856211003 279 1306856211003 279 1306856211003 279 13068562110103 282 13068562110103 282 13068562110103 307 13068562110103 307	Bradesco 7573-6 Poupan Āša Bradesco 767-14 Poupan Āša Bradesco 761-14 Poupan Āša Bradesco 1001787-4 Poupan Āša Subven ĀšāĒo a Receber Subven ĀšāĒo a Receber	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TRANSE DE PARA CC PI VIVA RIO SALDOS DE CRERRAMENTO SALDOS DE BABERTURA TRANSE DE PARA CC PI VIVA RIO SALDOS DE BABERTURA		825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574355.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 4232316.91 4232316.91 18673447.01
31/12/2021 '021/65621 01/12/2021 '021/65621 01/12/2021 '021/65643 02/12/2021 '021/65643 03/12/2021 '021/65643 03/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/8581 31/12/2021 '021/8581 01/12/2021 '020/92614 31/12/2021 '020/92614 01/12/2021 '020/92630 31/12/2021 '020/92630	13065562110103 279 13065652110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 307 1306552110103 307 1306552110103 307 1306552110103 307 1306552110103 307 130655211003 307	Bradesco 75.73-6 Poupan Āša Bradesco 764.1-4 Poupan Āša Bradesco 764.1-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Subven ĀšĀĒo a Receber Adlantamentos a Fornecedores Adlantamentos a Fornecedores	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90 0.00 0.00 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569864.22 569864.22 -1755.37 -1755.37 4235798.81 4235798.81 4232316.91 18673447.01 0.00 0.00
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '02092614 01/12/2021 '02092630 01/12/2021 '02092633	130665 62.110103 279 130665 62.110103 279 130665 62.110103 279 130665 62.110103 279 130665 62.110103 279 130665 62.110103 279 130665 62.110103 282 130665 62.110103 337 130665 62.110103 307 130665 62.110103 307 130665 62.110103 101 130665 62.110103 101 130665 62.110304 001 130665 62.110304 001	Bradesco 7573-6 Poupan Āṣa Bradesco 7561-4 Poupan Āṣa Bradesco 7611-4 Poupan Āṣa Bradesco 1001787-4 Poupan Āṣa Subven ĀṣĀĒo a Receber Subven ĀṣĀĒo a Receber Adlantamentos a Fornecedores Adlantamentos a Fornecedores	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TRANSE PO PARA CC PI VIVA RIO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE DE CRERRAMENTO SALDOS DE DE CRERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCERRAMENTO SALDOS DE BERCERRAMENTO		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 -1.96.83	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90 0.00 0.00 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1755.37 -1255.37 4235798.81 42362316.91 42362316.91 18673447.01 0.00 -196.83
31/12/2021 '021/65621 01/12/2021 '021/65621 01/12/2021 '021/65643 02/12/2021 '021/65643 03/12/2021 '021/65643 03/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/65630 01/12/2021 '021/8581 31/12/2021 '021/8581 01/12/2021 '020/92614 31/12/2021 '020/92614 01/12/2021 '020/92630 31/12/2021 '020/92630	13065562110103 279 13065652110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 307 1306552110103 307 1306552110103 307 1306552110103 307 1306552110103 307 130655211003 307	Bradesco 75.73-6 Poupan Āša Bradesco 764.1-4 Poupan Āša Bradesco 764.1-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Subven ĀšĀĒo a Receber Adlantamentos a Fornecedores Adlantamentos a Fornecedores	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90 0.00 0.00 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569864.22 569864.22 -1755.37 -1755.37 4235798.81 4235798.81 4232316.91 18673447.01 0.00 0.00
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05633 01/12/2021 '020/05633 01/12/2021 '020/05633 01/12/2021 '020/05633 01/12/2021 '020/05633	13068562110303279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003282 1306856211003387 1306856211003387 130685621100387 130685621100310387 130685621100310387 130685621100310387	Bradesco 75/3-6 Poupan Ása Bradesco 76/1-14 Poupan Ása Bradesco 1001/8/14 Poupan Ása Subven Ás Áso a Receber Subven Ás Áso a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos Saláritos	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALOG DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ABERTURA TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ABERTURA SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ABERTURA SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ABERTURA SALOG DE ENCERRAMENTO		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 1.196.83 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.82 -4711.57 -256326.11 -0.00 -0.00 -3461.90 -3461.90 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	825970.38 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1755.37 -1755.37 4235798.81 4232316.91 4232316.91 18673447.01 0.00 0.00
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05931 01/12/2021 '020/92614 31/12/2021 '020/92630 31/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630	13065652110103 279 13066562110103 279 13066562110103 279 13066562110103 279 13066562110103 279 13066562110103 279 13066562110103 377 13066562110103 307 13066562110103 307 13066562110103 307 13066562110103 307 13066562110103 307 13066562110103 307 13066562110201.014 13066562110201.014 13066562110201.014	Bradesco 75/73-6 Poupan Āša Bradesco 76/1-1 Poupan Āša Bradesco 76/1-1 Poupan Āša Bradesco 1001/78/7-4 Poupan Āša	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE EMERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.92 -4711.57 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90 0.00 0.00 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 569644.22 -1755.37 -1255.37 4235798.81 4235798.81 4235216.91 18673447.01 0.00 0.00 0.00
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05931 01/12/2021 '020/92614 31/12/2021 '020/92630 31/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630	13068562110303279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003282 1306856211003387 1306856211003387 130685621100387 130685621100310387 130685621100310387 130685621100310387	Bradesco 75/3-6 Poupan Ása Bradesco 76/1-14 Poupan Ása Bradesco 1001/8/14 Poupan Ása Subven Ás Áso a Receber Subven Ás Áso a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos Saláritos	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALOG DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ABERTURA TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ABERTURA SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ABERTURA SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ENCERRAMENTO SALOG DE ABERTURA SALOG DE ENCERRAMENTO		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 1.196.83 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.82 -4711.57 -256326.11 -0.00 -0.00 -3461.90 -3461.90 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	825970.38 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1755.37 -1755.37 4235798.81 4232316.91 4232316.91 18673447.01 0.00 0.00
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '020/92614 31/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92633 01/12/2021 '020/92633 01/12/2021 '020/92633 01/12/2021 '020/92633	1306562110303.279 1306656211003.279 1306656211003.279 1306656211003.279 1306656211003.279 1306656211003.279 1306656211003.307 1306656211003.307 1306656211003.307 1306656211003.307 1306656211003.307 1306656211003.307 1306656211003.307 1306656211003.307 1306656211003.307 1306656211003.307 1306656211003.307	Bradesco 75/73-6 Poupan Ása Bradesco 76/11-4 Poupan Ása Bradesco 76/11-4 Poupan Ása Bradesco 1001/78/74 Poupan Ása Subven Ás Áso a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento Salájrios Antecipa Ás Áues 13o Salájrio Antecipa Ás Áues 13o Salájrio	RC-00000-21028378 RC-00000-21028382	392893 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA		825970.33 -1755.37 0.00 42:6798.81 42:6798.81 18673447.01 0.00 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.92 -471.157 -256326.11 0.00 0.00 -3481.90 -3481.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 569644.22 -1755.37 -1755.37 4235798.81 4235798.81 4235316.91 18673447.01 0.00 0.00 -196.83 -195.83 152762.71
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05622 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640	13065562110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 279 1306552110103 282 1306552110103 307 1306552110103 307 1306552110103 307 1306552110103 307 1306552110103 307 130655211003 307 130655211003 307 130655211003 307 130655211003 307 130655211003 307	Bradesco 75/73-6 Poupan Āṣ̄a Bradesco 76/11-4 Poupan Āṣ̄a Bradesco 76/11-4 Poupan Āṣ̄a Bradesco 1001/87-4 Poupan Āṣ̄a Subven Āṣ̄Ā̄c o a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Āṣ̄a Adiantamentos a Āṣ̄a Adiantam	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379	392693 392693 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE EMERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE MERTURA		825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.92 -4711.57 -256326.11 -0.00 -0.00 -8461.90 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 569644.22 -1755.37 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 -196.83 -196.83 196.83 196.83
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05830 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '020/05614 31/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05641	13068562110305.0279 13068562110303.279 1306856211003.279 1306856211003.279 1306856211003.279 1306856211003.279 1306856211003.307 1306856211003.307 1306856211003.307 1306856211003.307 1306856211003.014 13068562110301.014 13068562110301.004 13068562110301.004 13068562110301.003 13068562110301.003 13068562110301.003 13068562110301.003 13068562110301.003	Bradesco 75.73 é Poupan Ása Bradesco 76.41 4 Poupan Ása Bradesco 76.41 4 Poupan Ása Bradesco 10.01787.4 Poup	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379	392893 392893 392893 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUIPANCA* BAIXA AUTOMAT POUIPANCA* BAIXA AUTOMAT POUIPANCA* BAIXA AUTOMAT POUIPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE CERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE EMERTURA CONTED DO DE CE SE 2233831		825970.33 -1755.37 0.00 42:6798.81 42:6798.81 18673447.01 0.00 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -471.157 -25636.11 -0.00 -0.00 -3481.90 -3481.90 -0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 4235798.81 4235316.91 18673447.01 0.00 0.00 0.00 -1.9683 -1.9683 1.9683 1.974.88 1.8592.98
31/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02105621 01/12/2021 '02145648 02/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 03/12/2021 '02145648 01/12/2021 '02105630 01/12/2021 '02105630 01/12/2021 '02118981 02/12/2021 '02118981 01/12/2021 '020392614 01/12/2021 '020392630 01/12/2021 '020392630 01/12/2021 '020392630 01/12/2021 '020392640 01/12/2021 '020392640 01/12/2021 '020392640 01/12/2021 '020392641 01/12/2021 '020392641 01/12/2021 '020392641 01/12/2021 '020392641 01/12/2021 '020392641 01/12/2021 '020392641 01/12/2021 '020392641 01/12/2021 '020392641 01/12/2021 '020392641 01/12/2021 '020392641	13065562110103 279 13065652110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110303 007 1306562110303 007 1306562110304 001 1306652110304 001 1306652110304 003 1306562110304 003 1306562110304 003 1306562110304 003 1306562110304 003 1306562110304 003 1306562110304 004	Bradesco 75.73-6 Poupan Āša Bradesco 764.1-4 Poupan Āša Bradesco 764.1-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Anteapā ŠĀĒco a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Ājīnos Adiantamentos a Ājīnos Antecipa ĀšĀĻes 130 SalĀjīro Antecipa ĀšĀĻes 130 SalĀjīro Antecipa ĀšĀĻes de FĀĞirias Antecipa ĀšĀĻes de FĀĞirias Antecipa ĀšĀĻes de FĀĞirias Antecipa ĀšĀĻes de FĀĞirias	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE EMERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA	FERIAS TIJUCA 01/12	825970.33 -1755.37 0.00 42:6798.81 42:6798.81 18673447.01 0.00 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -351488.22 -126.92 -4711.57 -256526.11 -0.00 -0.00 -3461.90 -0.00 -	825970.33 574482.11 574365.79 569844.22 569844.22 569844.22 57598.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 56683 19683 19583 19583 19583 19583 19583 19583 19583 19583 19583
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640 01/12/2021 '020/05640	13068562.110303.279 13068562.110303.279 13068562.11003.279 13068562.11003.279 13068562.11003.279 13068562.11003.279 13068562.11003.307 13068562.11003.307 13068562.11003.307 13068562.11003.004 13068562.11003.004 13068562.11003.004 13068562.11003.003 13068562.11003.003 13068562.11003.004 13068562.11003.004 13068562.11003.004 13068562.11003.004	Bradesco 75.73 é Poupan Ása Bradesco 76.14 Poupan Ása Bradesco 100.178.74 Poupan	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379	392893 392893 392893 392893	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUIPANCA* BAIXA AUTOMAT POUIPANCA* BAIXA AUTOMAT POUIPANCA* BAIXA AUTOMAT POUIPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE DE ENCERRAMENTO SALOS DE BERTURA SALOS DE BERTURA SALOS DE BERTURA SALOS DE BERTURA CONTED PODE PO EL SE 233831 CU/12/2021 FERMS A PAGAR CONTED PODE CR SI 233831	FERIAS TIJUCA 01/12	825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00 22074.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -471.157 -25636.11 -0.00 -0.00 -3481.90 -3481.90 -0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 4235798.81 42357316.91 18673447.01 0.00 0.00 -1.9683 -1.9683 1.9683 1.974.88 1.892.98 2.2074.88 1.892.98 2.2074.88
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05643 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '02092614 31/12/2021 '02092630 31/12/2021 '02092630 01/12/2021 '02092630 01/12/2021 '02092640 01/12/2021 '02092640 01/12/2021 '02092640 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092640 01/12/2021 '02092640 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641 01/12/2021 '02092641	13065562110103 279 13065652110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 279 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110103 307 1306562110303 007 1306562110303 007 1306562110304 001 1306652110304 001 1306652110304 003 1306562110304 003 1306562110304 003 1306562110304 003 1306562110304 003 1306562110304 003 1306562110304 004	Bradesco 75.73-6 Poupan Āša Bradesco 764.1-4 Poupan Āša Bradesco 764.1-4 Poupan Āša Bradesco 100.178.7-4 Poupan Āša Anteapā ŠĀĒco a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Ājīnos Adiantamentos a Ājīnos Antecipa ĀšĀĻes 130 SalĀjīro Antecipa ĀšĀĻes 130 SalĀjīro Antecipa ĀšĀĻes de FĀĞirias Antecipa ĀšĀĻes de FĀĞirias Antecipa ĀšĀĻes de FĀĞirias Antecipa ĀšĀĻes de FĀĞirias	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE EMERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA	FERIAS TIJUCA 01/12	825970.33 -1755.37 0.00 42:6798.81 42:6798.81 18673447.01 0.00 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -351488.22 -126.92 -4711.57 -256526.11 -0.00 -0.00 -3461.90 -0.00 -	825970.33 574482.11 574365.79 569844.22 569844.22 569844.22 57598.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 56683 19683 19583 19583 19583 19583 19583 19583 19583 19583 19583
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05643 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '020/92614 31/12/2021 '020/92630 31/12/2021 '020/92630 31/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641	13068562.110303.279 13068562.110303.279 13068562.11003.279 13068562.11003.279 13068562.11003.279 13068562.11003.279 13068562.11003.307 13068562.11003.307 13068562.11003.307 13068562.11003.307 13068562.11003.004 13068562.11003.004 13068562.110030.004 13068562.110030.003 13068562.110030.003 13068562.110030.003 13068562.110030.004 13068562.110030.004	Bradesco 7573-6 Poupan Āša Bradesco 1001787-4 Poupan Āša Subven Āšāco a Receber Subven Āšāco a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento SalĀjrios Antecipa ĀšĀjues 130 SalĀjrio Antecipa ĀšĀjues 130 SalĀjrio Antecipa ĀšĀjues de FĀĠrias Antecipa ĀšĀjues de FĀĠrias	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TRANSE DE PAGA CC PI VIVA RIO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERERRAMENTO SALDOS DE BERERRAMENTO SALDOS DE DE BERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERERRAMENTO SALDOS DE BERERTURA SALDOS DE BERERRAMENTO SALDOS DE BERETURA CONTENDENTO DE DE SEL 233831 COLITZIONE DE DE LE SERRAMENTO SALDOS DE BERETURA CONTENDENTO DE DE SEL 233831 COLITZIONE PODO DE DE SEL 233831 SALDOS DE BERETURA CONTENDENTO DE DE PODO DE POLEMANENTO SALDOS DE BERETURA CONTENDENTO DE DE POLEMANENTO	FERIAS TILUCA 01/12	825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4265798.81 4265798.81 18679447.01 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00 22074.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -471.157 -256326.11 -0.00 -0.00 -3481.90 -0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 -1755.37 -1755.37 4236798.81 4236798.81 42367316.91 18673447.01 0.00 0.00 -196.83 -196.83 152762.71 12074.88 1892.98 22074.88 25556.78
31/12/2021 '021/95621 01/12/2021 '021/95642 01/12/2021 '021/95643 02/12/2021 '021/95643 03/12/2021 '021/95643 03/12/2021 '021/95643 01/12/2021 '021/95630 01/12/2021 '021/95630 01/12/2021 '021/95831 31/12/2021 '021/95831 01/12/2021 '020/92644 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 01/12/2021 '020/92641 02/12/2021 '020/92641 02/12/2021 '020/92641 02/12/2021 '020/92641 02/12/2021 '020/92641 02/12/2021 '020/92641 02/12/2021 '020/92641 02/12/2021 '020/92641 02/12/2021 '020/92641	130655 62 110103 279 130655 62 110103 279 130655 62 110103 279 130655 62 110103 279 130655 62 110103 279 130655 62 110103 279 130655 62 110103 377 130655 62 110103 307 130655 62 110103 307 130655 62 110103 307 130655 62 11003 307	Bradesco 75.73-6 Poupan Ása Bradesco 764.1-4 Poupan Ása Bradesco 764.1-4 Poupan Ása Bradesco 100.178.7-4 Poupan Ása Alciantam ento Sal Áririos Antecipa Ás Ápics 130 Sal Áririo Antecipa Ás Ápics de Fácinas Material Medico Hospitialar	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE EBERTURA SALOS DE EMERRAMENTO SALOS DE EMERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE EMERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE SALOS DE SE 21239831 O1/12/2021 FERMS APAGAR CONTERD, DOT DOC. PS. 21239831 O1/12/2021 FERMS APAGAR CONTERD, DOT DOC. PS. 21239831 SALOS DE HORGRAMMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE HORGRAMMENTO SALOS DE HORGRAMMENTO SALOS DE HORGRAMMENTO	FERIAS TIJUCA 01/12	825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 0.00 1.196.83 0.00 152762.71 0.00 22074.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.92 -4711.57 -259326.11 -0.00 -0.00 -3481.90 -3481.90 -0.0	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 569644.22 -1755.37 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.83 13673447.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.83 196.83 196.83 152762.71 152762.71 22074.88 18592.93 22074.88 25556.78
31/12/2021 '021/56621 01/12/2021 '021/56621 01/12/2021 '021/56643 03/12/2021 '021/56648 03/12/2021 '021/56648 03/12/2021 '021/56648 01/12/2021 '021/56630 31/12/2021 '021/56630 01/12/2021 '021/56630 01/12/2021 '021/58981 01/12/2021 '021/58981 01/12/2021 '020/92614 31/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92630 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92641	13068562.110303.279 13068562.110303.279 13068562.11003.279 13068562.11003.279 13068562.11003.279 13068562.11003.279 13068562.11003.307 13068562.11003.307 13068562.11003.307 13068562.11003.307 13068562.11003.004 13068562.11003.004 13068562.110030.004 13068562.110030.003 13068562.110030.003 13068562.110030.003 13068562.110030.004 13068562.110030.004	Bradesco 7573-6 Poupan Āša Bradesco 1001787-4 Poupan Āša Subven Āšāco a Receber Subven Āšāco a Receber Adiantamentos a Fornecedores Adiantamentos a Fornecedores Adiantamento SalĀjrios Antecipa ĀšĀjues 130 SalĀjrio Antecipa ĀšĀjues 130 SalĀjrio Antecipa ĀšĀjues de FĀĠrias Antecipa ĀšĀjues de FĀĠrias	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA TRANSE DE PAGA CC PI VIVA RIO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERERRAMENTO SALDOS DE BERERRAMENTO SALDOS DE DE BERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERERRAMENTO SALDOS DE BERERTURA SALDOS DE BERERRAMENTO SALDOS DE BERETURA CONTENDENTO DE DE SEL 233831 COLITZIONE DE DE LE SERRAMENTO SALDOS DE BERETURA CONTENDENTO DE DE SEL 233831 COLITZIONE PODO DE DE SEL 233831 SALDOS DE BERETURA CONTENDENTO DE DE PODO DE POLEMANENTO SALDOS DE BERETURA CONTENDENTO DE DE POLEMANENTO	FERIAS TILUCA 01/12	825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4265798.81 4265798.81 18679447.01 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00 22074.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -471.157 -256326.11 -0.00 -0.00 -3481.90 -0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 -1755.37 -1755.37 4236798.81 4236798.81 42367316.91 18673447.01 0.00 0.00 -196.83 -196.83 152762.71 12074.88 1892.98 22074.88 25556.78
31/12/2021 '021/56521 01/12/2021 '021/45643 01/12/2021 '021/45643 03/12/2021 '021/45643 03/12/2021 '021/45643 03/12/2021 '021/45643 03/12/2021 '021/45643 01/12/2021 '021/45643 01/12/2021 '021/45643 01/12/2021 '021/45643 01/12/2021 '021/45643 01/12/2021 '021/45643 01/12/2021 '021/45643 01/12/2021 '020/92644 01/12/2021 '020/92643 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640	130655 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 307 130665 62 110103 307 130665 62 110103 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 3003 130665 62 11003 3003 130665 62 11003 3003 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005	Bradesco 75.73-6 Poupan Ása Bradesco 7641-4 Poupan Ása Bradesco 7641-4 Poupan Ása Bradesco 1001787-4 Poupan Ása Bradesco 130187-4 Poupan Ása Bradesco 130	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE EMERTURA SALOS DE EMERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE RECREMA POR 14331 SALOS DE RECREMAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE MECRRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE MECRRAMIENTO	FERIAS TIJUCA 01/12	825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 1.196.83 0.00 1.2074.83 22074.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 -0.00 -3481.90 -3481.90 -0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 569644.22 -1755.37 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 0.00 196.83 152762.71 152762.71 152762.71 152762.71 22074.88 18392.98 22074.88 25556.78
31/12/2021 '021/05621 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '020/95630 31/12/2021 '020/95630 31/12/2021 '020/95639 01/12/2021 '020/95639 01/12/2021 '020/95639 01/12/2021 '020/95639 01/12/2021 '020/95639 01/12/2021 '020/95639 01/12/2021 '020/95639 01/12/2021 '020/95640 01/12/2021 '020/95640 01/12/2021 '020/95641 01/12/2021 '020/95641 01/12/2021 '020/95641 01/12/2021 '020/95641 01/12/2021 '020/95641 01/12/2021 '020/95650 01/12/2021 '020/95650 01/12/2021 '020/95650 01/12/2021 '020/956551	13068562110303279 13068562110303279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 13068562110033279 1306856211003307 1306856211003307 1306856211003307 13068562110034001 13068562110034001 13068562110034001 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003	Bradesco 7573-6 Poupan Ása Bradesco 761-14 Poupan Ása Bradesco 1001787-4 Poupan Ása Allantamento Sal Ájrios Adiantamento Sal Ájrios Antecipa Ás Ájues de Fá Órias Antecipa Ás Órias Antecipa Ás Órias Antecipa Ájues de Fá Órias Antecipa Ájues de Fá Órias Antecipa Áju	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE DE PARA CC PJ VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA CONTERP. DET DOC. PS 21 233831 OJ. 12/2021 FERNAS PAGNAC CONTERP. DET DOC. PS 21 233831 SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE CENTRAMENTO SALOS DE DE CONTERP. DET DOC. PS 12 33831 SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE BERTURA	FERIAS TIJUCA 01/12	825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4286798.81 4286798.81 18673447.01 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00 22074.88 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -471.157 -256326.11 -0.00 -0.00 -3481.90 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3481.90 -0.00 -3481.90 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	825970.38 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 42357316.91 18673447.01 0.00 0.00 -1.96.83 -1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83
31/12/2021 '021/05622 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 02/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 02/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05630 01/12/2021 '020/05639 01/12/2021 '020/05650 01/12/2021 '020/05650 01/12/2021 '020/05650 01/12/2021 '020/05650 01/12/2021 '020/05650 01/12/2021 '020/05650	130655 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 279 130665 62 110103 307 130665 62 110103 307 130665 62 110103 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 307 130665 62 11003 3003 130665 62 11003 3003 130665 62 11003 3003 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3004 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005 130665 62 11003 3005	Bradesco 75.73-6 Poupan Ása Bradesco 7641-4 Poupan Ása Bradesco 7641-4 Poupan Ása Bradesco 1001787-4 Poupan Ása Bradesco 130187-4 Poupan Ása Bradesco 130	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE CP PARA CC PI VIVA RIO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE EMERTURA SALOS DE EMERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE EMERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMIENTO SALOS DE RECREMA POR 14331 SALOS DE RECREMAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE MECRRAMIENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE MECRRAMIENTO	FERIAS TIJUCA 03/12	825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 1.196.83 0.00 1.2074.83 22074.88	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -4711.57 -256326.11 -0.00 -3481.90 -3481.90 -0.00	825970.33 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 569644.22 -1755.37 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 4236798.81 18673447.01 0.00 0.00 0.00 196.83 152762.71 152762.71 152762.71 152762.71 22074.88 18392.98 22074.88 25556.78
31/12/2021 '021/05622 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 01/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05648 03/12/2021 '021/05630 31/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05630 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '021/05831 01/12/2021 '020/95630 31/12/2021 '020/95630 01/12/2021 '020/95630 01/12/2021 '020/95630 01/12/2021 '020/95630 01/12/2021 '020/95630 01/12/2021 '020/95630 01/12/2021 '020/95630 01/12/2021 '020/95630 01/12/2021 '020/95640 01/12/2021 '020/95640 01/12/2021 '020/95641 01/12/2021 '020/95650 01/12/2021 '020/95650 01/12/2021 '020/95651 01/12/2021 '020/95651 01/12/2021 '020/95651 01/12/2021 '020/95651 01/12/2021 '020/95651 01/12/2021 '020/95651	13068562110303279 13068562110303279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 13068562110033279 1306856211003307 1306856211003307 1306856211003307 13068562110034001 13068562110034001 1306856211034001 1306856211034001 1306856211034001 1306856211034001 1306856211034001 1306856211034001 1306856211034001 1306856211034001 1306856211034001	Bradesco 7573-6 Poupan Ása Bradesco 761-14 Poupan Ása Bradesco 1001787-4 Poupan Ása Allantamento Sal Ájrios Antecipa Ás Ájues de Fádrias Antecipa Ájues de Fádrias Antecipa Ás Ájues de Fádri	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALDOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA TRANSE DE PARA CC PI VIVA RIO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE BERTURA CONTERP. DET DOC. PS 21 233831 OJ. 12/2021 FERNAS PAGNAC CONTERP. DET DOC. PS 21 233831 OSALDOS DE BERTURA SALDOS DE BERTURA	FERIAS TIJUCA 01/12	825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4286798.81 4286798.81 18673447.01 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00 22074.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -471.157 -25635.11 -0.00 -0.00 -3481.90 -0.00	825970.38 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 42357316.91 18673447.01 0.00 0.00 -1.96.83 -1.96.83 1
31/12/2021 '021/56521 01/12/2021 '021/56521 01/12/2021 '021/56543 01/12/2021 '021/56543 03/12/2021 '021/56543 03/12/2021 '021/56543 01/12/2021 '021/56530 01/12/2021 '021/56530 01/12/2021 '021/56530 01/12/2021 '021/58931 01/12/2021 '021/58931 01/12/2021 '021/58931 01/12/2021 '020/92614 31/12/2021 '020/92633 31/12/2021 '020/92633 31/12/2021 '020/92633 31/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92640 01/12/2021 '020/92661 31/12/2021 '020/92660 31/12/2021 '020/92660 31/12/2021 '020/92661 31/12/2021 '020/92661 31/12/2021 '020/92661 31/12/2021 '020/92661 01/12/2021 '020/92661 01/12/2021 '020/92665	13068562110303279 13068562110303279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 1306856211003279 13068562110033279 1306856211003307 1306856211003307 1306856211003307 13068562110034001 13068562110034001 13068562110034001 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003 13068562110036003	Bradesco 7573-6 Poupan Ása Bradesco 761-14 Poupan Ása Bradesco 1001787-4 Poupan Ása Allantamento Sal Ájrios Adiantamento Sal Ájrios Antecipa Ás Ájues de Fá Órias Antecipa Ás Órias Antecipa Ás Órias Antecipa Ájues de Fá Órias Antecipa Ájues de Fá Órias Antecipa Áju	RC-0000-21028382 RC-00000-21028382 RC-00000-21028379 AE-10000-21233831 PS-10000-21233831	392893 392893 392893 39388 FERIAS TIJUCA 01/12 383958 FERIAS TIJUCA 01/12	SALOS DE ABERTURA BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* BAIXA AUTOMAT POUPANCA* SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA TRANSE DE PARA CC PJ VIVA RIO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA CONTERP. DET DOC. PS 21 233831 OJ. 12/2021 FERNAS PAGNAC CONTERP. DET DOC. PS 21 233831 SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE DE CENTRAMENTO SALOS DE DE CONTERP. DET DOC. PS 12 33831 SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE BERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE BERTURA	FERIAS TIJUCA 01/12	825970.33 825970.33 -1755.37 0.00 4286798.81 4286798.81 18673447.01 0.00 0.00 196.83 0.00 152762.71 0.00 22074.88 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 -251488.22 -126.32 -471.157 -256326.11 -0.00 -0.00 -3481.90 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -3481.90 -0.00 -3481.90 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	825970.38 574482.11 574365.79 569644.22 569644.22 -1.755.37 -1.755.37 4235798.81 42357316.91 18673447.01 0.00 0.00 -1.96.83 -1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83 1.96.83



01/12/2021 '02092750 01/12/2021 '02092750 03/12/2021 '02092750 03/12/2021 '02092750 06/12/2021 '02092750 31/12/2021 '02092750	130665 62.210201.001 130665 62.210201.001 130665 62.210201.001 130665 62.210201.001 130665 62.210201.001 130665 62.210201.001	Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil Fornecedores no Brasil	AE-10000-21243325 AE-00000-00000733 AE-10000-21238169 AE-00000-00000737	389678 FGTS 11/2021 TIJUCA 3895 20 3895 21 AJUSTE ISS 11/2021 TIJI 389680	UCA	SALDOS DE ABERTURA. Contrap, por Doc. PS. 21.243325 Contrap, por Doc. PN 733 Contrap, por Doc. PN 733 Contrap, por Doc. PN 737 SALDOS DE ENERGRAMENTO		-92729.19 -92729.19	0.00 0.00 0.00 0.01 25997.64 25997.65	0.00 -25997.64 -0.01 0.00 0.00 -25997.65	-92729.19 -118726.83 -118726.84 -118726.83 -92729.19 -92729.19
01/12/2021 '02092751 03/12/2021 '02092751 14/12/2021 '02092751 31/12/2021 '02092751	13066562,210201,002 13066562,210201,002 13066562,210201,002 13066562,210201,002	Fornecedores no Exterior Fornecedores no Exterior Fornecedores no Exterior Fornecedores no Exterior	AE-10000-21244599 AE-00000-00000739	389758 JRS IR COMP 07/2021 T 389759	ามเมต	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21 244599 Contrap, por Doc. PN 739 SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00 0.00 8.19 8.19	0.00 -8.19 0.00 -8.19	0.00 -8.19 0.00 0.00
01/12/2021 '02092752 31/12/2021 '02092752	13066562.210201.003 13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo Ressarcimento de despesas a vo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021 '02092766 01/12/2021 '02092766 01/12/2021 '02092766 01/12/2021 '02092766 01/12/2021 '02092766 01/12/2021 '02092766 01/12/2021 '02092766 31/12/2021 '02092766	130665 62. 210301,001 130665 62. 210301,001	SalĀjrios a Pagar SalĀjrios a Pagar SalĀjrios a Pagar SalĀjrios a Pagar SalĀjrios a Pagar SalĀjrios a Pagar SalĀjrios a Pagar	AE-00000-00006517 AE-00000-00014350 AE-10000-21225022 PS-10000-21225022 AE-10000-21225023 PS-10000-21225023	389967 389967 389975 FLH 11/2021 TIJUCA TZ 388975 FLH 11/2021 TIJUCA IT 388975 FLH 11/2021 TIJUCA OI 388975 FLH 11/2021 TIJUCA OI	AU BC	SALDCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 0517 Contrap, por Doc. PN 14350 Contrap, por Doc. PN 14350 Contrap, por Doc. PN 31 225022 01/12/2021 SALARICS A PAGAR CONTRAP, por Doc. PS 21 225023 01/12/2021 SALARICS A PAGAR ALDCS DE ENCERRAMENTO	FUH 11/2021 FUH 11/2021	-487224.72 -487224.72	0.00 181.27.55 219215.94 0.00 219215.94 0.00 181.27.55 474686.98	0.00 0.00 0.00 -219215.94 0.00 -18127.55 0.00 -237343.49	-487224.72 -469097.17 -249881.23 -469097.17 -249881.23 -268008.78 -249881.23 -249881.23
01/12/2021 '02092767 20/12/2021 '02092767 20/12/2021 '02092767 20/12/2021 '02092767 20/12/2021 '02092767 20/12/2021 '02092767 20/12/2021 '02092767 31/12/2021 '02092767	130665 62.210301.002 130665 62.210301.002 130665 62.210301.002 130665 62.210301.002 130665 62.210301.002 130665 62.210301.002 130665 62.210301.002 130665 62.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000795 AE-00000-00000817 AE-10000-21325305 PS-10000-21325306 AE-10000-21325651 PS-10000-21325651	391568 39021 391580 INSS 2Å® PARC 13Å® TU 391580 INSS ÄM PARC 13Å® TU 391580 INSS FLH 11/2021 TUJUC 391580 INSS FLH 11/2021 TUJUC	UCA CA	SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 759 Contrap, por Doc. PN 817 Contrap, por Doc. PN 817 Contrap, por Doc. PS 21325-306 20/12/2021 INSS A RECOUNER 20/12/2021 INSS A RECOUNER 20/12/2021 INSS A RECOUNER ADDOS DE ENCERRAMENTO	INSS 2Á≥ PARC 13Á≥ TIJUCA INSS FLH 11/2021	-12791.90 -12791.90	0.00 20961.65 26960.58 0.00 20961.65 0.00 26960.58 95844.46	0.00 0.00 0.00 -20961.65 0.00 -26960.58 0.00	-12791.90 8169.75 35130.33 14168.68 35130.33 8169.75 35130.33 35130.33
01/12/2021 '02092768 01/12/2021 '02092768 22/12/2021 '02092768 22/12/2021 '02092768 23/12/2021 '02092768 23/12/2021 '02092768 31/12/2021 '02092768 31/12/2021 '02092768	130655 62.210301.003 130655 62.210301.003 130665 62.210301.003 130665 62.210301.003 130665 62.210301.003 130665 62.210301.003 130665 62.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21243325 AE-00000-00000798 AE-10000-21334985 AE-10000-21341347 AE-00000-00000819	389678 FGTS 11/2021 TIJUCA 391938 391934 FGTS.RESC 2212.21 TIJ 392166 GRRF ALEX SILVA 392161	UCA	SALDCS DE ABERTURA 01/12/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO CONTRAD, DOT DOE PN 798 CONTRAD, DOT DOC. PS 21343985 CONTRAD, DOT DOC. PS 21341477 CONTRAD, DOT DOC. PN 815 SALDCS DE ENCERRAMENTO	FGTS 11/2021 TIJUCA	2174 <i>T</i> 5.45	0.00 25997.64 2891.90 0.00 0.00 2221.69 31111.23	0.00 0.00 0.00 -2891.90 -2221.69 0.00 -5113.59	21.7475.45 24.3473.09 24.6364.99 24.3473.09 24.1251.40 24.3473.09 24.3473.09
01/1.2/2021 '02092770 01/1.2/2021 '02092770 01/1.2/2021 '02092770 13/1.2/2021 '02092770 31/1.2/2021 '02092770 01/1.2/2021 '02092771	13066562.210301.005 13066562.210301.005 13066562.210301.005 13066562.210301.005 13066562.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21257935 PS-10000-21257935 AE-00000-00000740	389910 IRRF FLH 11/2021 TIJUC 389910 IRRF FLH 11/2021 TIJUC 389906		SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS 21257936 O1/12/2021, IRRA P APGAR FOLHA Contrap, por Doc. PN 740 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA	IRRF FLH 11/2021	-10301.90 -10301.90	0.00 0.00 11021.19 11021.19 22042.38	0.00 -11021.19 0.00 0.00 -11021.19	-10301.90 -21323.09 -10301.90 719.29 719.29
31/12/2021 '02092771 01/12/2021 '02092772 01/12/2021 '02092772 01/12/2021 '02092772 14/12/2021 '02092772 31/12/2021 '02092772	130665 62.210301.006 130665 62.210301.007 130665 62.210301.007 130665 62.210301.007 130665 62.210301.007 130665 62.210301.007	ContribulASAE0 Social a recolher PIS s/folha a recolher	AE-10000-21258296 PS-10000-21258296 AE-00000-00000741	389910 PIS 11/2021 TIJUCA 389910 PIS 11/2021 TIJUCA 389952		SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRIB, DO FÍDE. PS. 21.258296 OL/12/2021 PS. A RECOLHER CONTRIB, DOF DOE, PN. 741 SALDOS DE ENCERRAMENTO	PS 11/2021	0.00 24002.04 24002.04	0.00 0.00 0.00 3187.04 3187.04 6374.08	0.00 0.00 -3187.04 0.00 0.00 -3187.04	0.00 24002.04 20815.00 24002.04 27189.08 27189.08
01/12/2021 '02092773 22/12/2021 '02092773 22/12/2021 '02092773 22/12/2021 '02092773 23/12/2021 '02092773 23/12/2021 '02092773 23/12/2021 '02092773 28/12/2021 '02092773 28/12/2021 '02092773 28/12/2021 '02092773 31/12/2021 '02092773	130665 62. 210301.008 130665 62. 210301.008	Rescisµes a pagar Rescisµes a pagar	AE-00000-00014505 AE-10000-21341988 PS-10000-21341988 AE-10000-21341348 AE-00000-00014557 AE-10000-21363175 AE-00000-00014563	991938 391934 RESC 22.12.21 ITAUTIII 391934 RESC 22.12.21 ITAUTIII 392166 RESC ALEXSIIVA 392161 RESC ALEXSIIVA 392465 RESC 29.12.21 ITAUTIII 392436 RESC 29.12.21 ITAUTIII 392437	UCA	SALDCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 14505 Contrap, por Doc. PN 14505 22/12/201 RES CISÃES A PG Contrap, por Doc. PS 21341348 23/12/201 RES CISÃES A PG Contrap, por Doc. PN 14557 Contrap, por Doc. PS 21363175 28/12/2021 RES CISÃES A PG Contrap, por Doc. PN 14563 SALDCS DE EN CERNAMENTO	RESC 22:12:21 ITAU TIJUCA RESC ALEX SILVA RESC 29:12:21 ITAU TIJUCA	161.72 161.72	0.00 10696.75 0.00 10696.75 0.00 3825.97 3825.97 0.00 297.87 29641.18	0.00 0.00 -10696.75 0.00 -3825.97 0.00 0.00 -297.87 0.00 0.00 -14820.59	161.72 1085.847 161.72 1085.847 7032.50 1085.847 14684.44 14386.57 14684.44 14982.31
01/12/2021 '02092775 14/12/2021 '02092775 14/12/2021 '02092775 14/12/2021 '02092775 14/12/2021 '02092775 15/12/2021 '02092775 15/12/2021 '02092775 31/12/2021 '02092775	13068562.210301.010 130668562.210301.010 130668562.210301.010 130668562.210301.010 130668562.210301.010 130668562.210301.010 130668562.210301.010 130668562.210301.010	13A° SalĀjiro a Pagar 13A° SalĀjiro a Pagar	AE-10000-21.296883 PS-10000-21.296883 AE-10000-21.296884 PS-10000-21.296884 AE-00000-00002564 AE-00000-00014464	390950 2Å® PARCEL 13Å® TIJUC 390950 2Å® PARCEL 13Å® TIJUCA 390950 2Å® PARC 13Å® TIJUCA 390950 2Å® PARC 13Å® TIJUCA 391457	A ITAU O BCO O BCO	SALDCS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PS. 21296883 14/12/2021 DECIMOTERCEIRO Contrap, por Doc. PS. 21296894 14/12/2021 DECIMOTERCEIRO Contrap, por Doc. PN 2564 Contrap, por Doc. PN 3466 SALDCS DE ENERRAMENTO SALDCS DE ABERTURA	2Á≇ PARC 13ÁR TIJUCA ITAU 2Á≇ PARC 13ÁR TIJUCA OBCO	0.00 0.00 34978,94	0.00 0.00 1065 99, 29 0.00 80 90, 40 1065 99, 29 2293 79, 38	0.00 -106599.29 0.00 -8090.40 0.00 0.00 0.00 -114689.69	0.00 -106599.29 0.00 -8090.40 0.00 8090.40 114689.69 114689.69
20/12/2021 '02092780 20/12/2021 '02092780	130665 62.210301.015 130665 62.210301.015	Vale transporte Vale transporte	PQ-10000-21000023 PQ-10000-21000024	391309 391309	70066746 70066738	10/12/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P 10/12/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		70066746 70066738	7930.40 234.31	0.00	4 290 9.34 4 31 4 3.65



31/12/2021 '02092780	13066562.210301.015	Valetransporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		34978.94	81 64.71	0.00	43143.65
01/12/2021 '02092781	13066562.210301.016	Vale refeiã§ã£o - alimentaã§ã£o				SALDOS DE ABERTURA		30095.66	0.00	0.00	30095.66
07/12/2021 '02092781	13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21262526	390031	11 22879	25/11/2021 TICKET SERVIÇOS S.A	11 22879		2277.00	0.00	32372.66
31/12/2021 '02092781	13066562.210301.016	Vale refeiã§ã£o - alimentaã§ã£o				SALDOS DE ENCERRAMENTO		30095.66	2277.00	0.00	32372.66
01/12/2021 '02092784 31/12/2021 '02092784	13066562.210301.019 13066562.210301.019	Emprîstimo FuncionÃjrio Emprîstimo FuncionÃjrio				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021 02032/64	1304202:210301:019	Emprae sumo i unciona pro				SALDOS DE ENCERNAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		17004.36	0.00	0.00	17004.36
01/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000731	388944		Contrap. por Doc. PN 731			28.35	0.00	17032.71
01/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181163 AE-00000-00181164	388718 388718		Contrap. por Doc. PT 181163 Contrap. por Doc. PT 181164			1303.50 980.00	0.00	1 8336.21 1 931 6.21
01/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181165	388718		Contrap. por Doc. PT 181165			555.00	0.00	19871.21
01/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181166	388718		Contrap. por Doc. PT 181166			1665.00	0.00	21536.21
01/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181167	388718		Contrap. por Doc. PT 181167			1110.00	0.00	2264 6.21
01/12/2021 '02092788 01/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Servi§os prestados PJ a Pagar Servi§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181168 AE-00000-00181169	388718 388718		Contrap. por Doc. PT 181168 Contrap. por Doc. PT 181169			259.00 8155.00	0.00	22905.21 31060.21
01/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001	Serviãos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21235775	389498	38486001	Contrap. por Doc. PS 21 235 775			0.00	-375.00	30685.21
01/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21946706	389360	290021	Contrap. por Doc. PV 21946706			0.00	-10628.70	2005 6.51
02/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21960985	389611	1197021	Contrap. por Doc. PV 21960985			0.00	-4680.00	15376.51
02/12/2021 '02092788 02/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21960993 AE-10000-21961007	389611 389611	150021 8629021	Contrap. por Doc. PV 21960993			0.00	-2240.47 -1575.00	13136.04
02/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21963383	389646	452021	Contrap. por Doc. PV 21961007 Contrap. por Doc. PV 21963383			0.00	-27996.10	-16435.06
03/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181420	389422		Contrap. por Doc. PT 1814 20			125.00	0.00	-16310.06
03/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181454	389559		Contrap. por Doc. PT 181454			10628.70	0.00	-5681.36
03/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181490	389630		Contrap. por Doc. PT 181490			15 75.00	0.00	-4106.36
03/12/2021 '02092788 03/12/2021 '02092788	130665 62.210401.001 130665 62.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181491 AE-10000-21244245	389630 389747	2187001	Contrap. por Doc. PT 181491 Contrap. por Doc. PS 21 244 245			4680.00 0.00	0.00 -610.40	573.64 -36.76
03/12/2021 '02092788 '	130665 62.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244250	389747	2283001	Contrap. por Doc. PS 21244250			0.00	-1843.88	-1880.64
03/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244251	389747	2371001	Contrap. por Doc. PS 21 244 251			0.00	-17.16	-1897.80
03/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244567	389763	155 70001	Contrap. por Doc. PS 21 244567			0.00	-1769.00	-3666.80
03/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244570 AE-10000-21244906	389763 389781	2031001 10453001	Contrap. por Doc. PS 21 244570			0.00	-2632.00 -258.00	-6298.80 -655.6.80
03/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiA§os prestados PJ a Pagar ServiA§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244906 AE-10000-21244909	389781	10453001	Contrap. por Doc. PS 21.244.906 Contrap. por Doc. PS 21.244.909			0.00	-258.00 -753.52	-7310.32
03/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃŝos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244911	389781	154 22001	Contrap. por Doc. PS 21 244 911			0.00	-218.28	-7528.60
03/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244916	389781	166348001	Contrap. por Doc. PS 21244916			0.00	-540.00	-8068.60
03/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244925	389781	21406001	Contrap. por Doc. PS 21 244 925			0.00	-196.00	-8264.60
03/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Servi§os prestados PJ a Pagar Servi§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244929 AE-10000-21244937	389781 389781	22002001 3519001	Contrap. por Doc. PS 21 244 929 Contrap. por Doc. PS 21 244 937			0.00	-724.80 -125.00	-8989.40 -9114.40
03/12/2021 '02092788 '	13066562,210401,001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21244937	389732	21139021	Contrap. por Doc. PS 21244 557			0.00	-3500.00	-12614.40
04/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249119	389826	21767001	Contrap. por Doc. PS 21249119			0.00	-6570.90	-19185.30
04/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249120	389826	21831001	Contrap. por Doc. PS 21249120			0.00	-1336.53	-20521.83
04/12/2021 '02092788 04/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249121 AE-10000-21249122	389826 389826	21965001 22073001	Contrap. por Doc. PS 21 249121			0.00	-3665.43	-24187.26 -25524.36
04/12/2021 '02092788 '	13066562,210401,001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21249122 AE-00000-00181650	389761	22073001	Contrap. por Doc. PS 21249122 Contrap. por Doc. PT 181650			2240.47	-1337.10 0.00	-23324.36 -23283.89
06/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012838	389990	15374021	Contrap. por Doc. PV 21012838			0.00	-29770.62	-53054.51
06/12/2021 '02092788	13066562,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012838	389990	15374021	Contrap. por Doc. PV 21012838			14 28.99	0.00	-51625.52
06/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012844	389990	3456021	Contrap. por Doc. PV 21012844			0.00	-3320.00	-54945.52
06/12/2021 '02092788 ' 06/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012844 AE-10000-21012847	389990 389990	3456021 359021	Contrap. por Doc. PV 2101 2844 Contrap. por Doc. PV 2101 2847			33.20 0.00	0.00 -9136.40	-54912.32 -64048.72
06/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001	Serviããos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012851	389990	390021	Contrap. por Doc. PV 21012851			0.00	-206603.71	-27065 2.43
06/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012856	389990	457021	Contrap. por Doc. PV 2101 2856			0.00	-473.19	-271125.62
06/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012858	389990	605887021	Contrap. por Doc. PV 21012858			0.00	-8310.00	-279435.62
06/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012859 AE-10000-21013653	389990 390005	636021 3819021	Contrap. por Doc. PV 2101 2859			0.00	-32795.78	-31 2231.40 -31 7231.40
06/12/2021 '02092788 06/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21013653	390005	3819021	Contrap. por Doc. PV 21013653 Contrap. por Doc. PV 21013653			0.00 75.00	-5000.00 0.00	-31 7231.40
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000757	390056	20079EAUVCLETT	Contrap. por Doc. PN 757			2277.00	0.00	-314879.40
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181759	389973		Contrap. por Doc. PT 181759			55 27.80	0.00	-309351.60
07/12/2021 '02092788 ' 07/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181760 AE-00000-00181761	389973 389973		Contrap. por Doc. PT 181760 Contrap. por Doc. PT 181761			5 26.04 14 22.00	0.00	-308825.56 -307403.56
07/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001	Serviājos prestados PJ a Pagar Serviājos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181761	389973		Contrap. por Doc. PT 181761 Contrap. por Doc. PT 181762			8845.00	0.00	-29855856
07/12/2021 '02092788 '	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181763	389973		Contrap. por Doc. PT 181762			27996.10	0.00	-27056246
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181764	389973		Contrap. por Doc. PT 181764			15 80.30	0.00	-268982.16
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181765	389973		Contrap. por Doc. PT 181765			190.00	0.00	-268792.16
07/12/2021 '02092788 ' 07/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181766 AE-00000-00181767	389973 389973		Contrap. por Doc. PT 181766 Contrap. por Doc. PT 181767			1021.00 7931.02	0.00	-267771.16 -259840.14
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181768	389973		Contrap. por Doc. PT 181768			12988.30	0.00	-24 685 1.84
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181769	389973		Contrap. por Doc. PT 181769			10253.80	0.00	-236598.04
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃ5os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181770	389973		Contrap. por Doc. PT 181770			8644.38	0.00	-227953.66
07/12/2021 '02092788 07/12/2021 '02092788	' 13066562.210401.001 ' 13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181771 AE-00000-00181794	389973 389997		Contrap. por Doc. PT 181771 Contrap. por Doc. PT 181794			35.00.00 91.36.40	0.00	-224453.66 -215317.26
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181804	390047		Contrap. por Doc. PT 181794 Contrap. por Doc. PT 181804			0.00	-1 2899.62	-215317.26
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00181804	390047		Contrap. por Doc. PT 181804			209749.96	0.00	-18466.92
07/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012851	389990	390021	Contrap. por Doc. PV 2101 2851			9753.37	0.00	-871 3.55
07/12/2021 '02092788 ' 07/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21023863 AE-10000-21262526	390096 390031	2040 21 11 228 79	Contrap. por Doc. PV 21023863 Contrap. por Doc. PS 21262526			0.00	-7687.50 -2277.00	-16401.05 -18678.05
07/12/2021 '02092788 '	13066562.210401.001	ServiA§os prestados PJ a Pagar ServiA§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21262526 AE-00000-00182047	390031 390246	1122879	Contrap. por Doc. PS 21262526 Contrap. por Doc. PT 182047			0.00	-307.50	-18678.05 -18985.55
09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182047	390246		Contrap. por Doc. PT 182047			5000.00	0.00	-1 3985.55
09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182048	390246		Contrap. por Doc. PT 182048			0.00	-187.58	-14173.13



09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001 8204 8	390246		Contrap. por Doc. PT 182048	3320.00	0.00	-10853.13
09/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182049	390246		Contrap. por Doc. PT 182049	7687.50	0.00	-3165.63
09/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182050	390246		Contrap. por Doc. PT 182050	8310.00	0.00	5144.37
09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182051	390246		Contrap. por Doc. PT 182051	0.00	-2813.33	2331.04
09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182051	390246		Contrap. por Doc. PT 182051	29770.62	0.00	32101.66
09/12/2021 '02092788	13066562,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182082	390325		Contrap. por Doc. PT 182082	32795.78	0.00	64897.44
09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012838	389990	15374021	Contrap. por Doc. PV 21012838	1384.34	0.00	66281.78
09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21012844	389990	3456021	Contrap. por Doc. PV 2101 2844	154.38	0.00	66436.16
09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21013653	390005	3819021	Contrap. por Doc. PV 21013653	232.50	0.00	66668.66
09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21050599	3905 33	4159021	Contrap. por Doc. PV 21050599	0.00	- 2502.00	64166.66
09/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21050606	3905.33	604021	Contrap. por Doc. PV 21050606	0.00	-58179.76	5986.90
10/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182185	390460		Contrap. por Doc. PT 182185	473.19	0.00	6460.09
10/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	ServiÃ5os prestados PJ a Pagar	AE-10000-21061626	390639	19024021	Contrap. por Doc. PV 21061626	0.00	-197.48	6262.61
10/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21062424	390652	79000	Contrap. por Doc. PV 21062424	0.00	-450.00	581 2.61
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182351	390603	LARGON	Contrap. por Doc. PT 182351	125.00	0.00	5937.61
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃõos prestados P.I.a Pagar	AE-00000-0018235.2	390603		Contrap. por Doc. PT 182352	0.00	-278.97	5658.64
13/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182352	390603		Contrap. por Doc. PT 182352	2502.00	0.00	8160.64
13/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182353	390611		Contrap. por Doc. PT 182353	724.80	0.00	8885.44
13/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviãos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182354	390611		Contrap. por Doc. PT 182354	196.00	0.00	9081.44
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182355	390611		Contrap. por Doc. PT 182355	753.52	0.00	9834.96
13/12/2021 '02092788			AE-00000-00182356	390611			258.00	0.00	10092.96
	13066562.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182357	390611		Contrap. por Doc. PT 182356	540.00	0.00	10632.96
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001					Contrap. por Doc. PT 182357			
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182358	390611		Contrap. por Doc. PT 182358	581 79.76	0.00	68812.72
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182359	390611		Contrap. por Doc. PT 182359	218.28	0.00	69031.00
13/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182360	390611		Contrap. por Doc. PT 182360	1769.00	0.00	70800.00
13/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182361	390611		Contrap. por Doc. PT 182361	2632.00	0.00	73432.00
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182362	390611		Contrap. por Doc. PT 182362	1843.88	0.00	75275.88
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182363	390611		Contrap. por Doc. PT 182363	17.16	0.00	75293.04
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182364	390611		Contrap. por Doc. PT 182364	610.40	0.00	75903.44
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001 82440	390761		Contrap. por Doc. PT 182440	450.00	0.00	7635 3.44
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-001 82440	390761		Contrap. por Doc. PT 182440	0.00	-450.00	75903.44
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21050599	390533	4159021	Contrap. por Doc. PV 21050599	116.34	0.00	76019.78
13/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21099253	390820	50357021	Contrap. por Doc. PV 21099253	0.00	-40207.80	35811.98
14/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000782	390969		Contrap. por Doc. PN 782	450.00	0.00	36261.98
14/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21110324	390965	3408021	Contrap. por Doc. PV 21110324	0.00	-1596.67	34665.31
14/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21111116	390986	10038021	Contrap. por Doc. PV 21111116	0.00	-950.00	33715.31
14/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21111122	390986	151 660 21	Contrap, por Doc. PV 21111122	0.00	-148.50	33566.81
14/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21112742	391007	1171021	Contrap. por Doc. PV 21112742	0.00	-262.91	33303.90
14/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21112746	391007	2851021	Contrap. por Doc. PV 2111 2746	0.00	-2562.30	30741.60
14/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21113548	391032	1310021	Contrap, por Doc. PV 21113548	0.00	-14438.00	16303.60
15/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000779	390659	1510021	Contrap. por Doc. PN 779	197.48	0.00	16501.08
15/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182511	390879		Contrap. por Doc. PT 182511	40207.80	0.00	56708.88
15/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182539	390973		Contrap. por Doc. PT 182511	15.96.67	0.00	5 8305.55
15/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182563	390998		Contrap. por Doc. PT 182563	148.50	0.00	58454.05
									5 860 2.55
15/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182564	390998		Contrap. por Doc. PT 182564	148.50	0.00	
15/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182565	390998		Contrap. por Doc. PT 182565	950.00	0.00	5 955 2.55
15/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182576	391080		Contrap. por Doc. PT 182576	25 62.30	0.00	62114.85
15/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182589	391080		Contrap. por Doc. PT 182589	262.91	0.00	62377.76
15/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21123881	391134	3826000	Contrap. por Doc. PV 21123881	0.00	-2142.00	60235.76
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182646	391193		Contrap. por Doc. PT 182646	2142.00	0.00	62377.76
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00182647	391193		Contrap. por Doc. PT 182647	144 38.00	0.00	76815.76
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21149602	391438	1167021	Contrap. por Doc. PV 21149602	0.00	-4282.28	72533.48
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21149608	391438	1971021	Contrap., por Doc. PV 2114 9608	0.00	-2250.00	70283.48
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21311071	391375	21996001	Contrap. por Doc. PS 21311071	0.00	-1489.08	68794.40
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21311072	391375	22021001	Contrap. por Doc. PS 21311072	0.00	-1485.00	67309.40
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21311080	391375	3489001	Contrap. por Doc. PS 21311090	0.00	-247.92	67061.48
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21311394	391410	21957001	Contrap. por Doc. PS 21311394	0.00	-5013.60	62047.88
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21311702	391437	10391001	Contrap. por Doc. PS 21311702	0.00	-32.24	62015.64
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21311714	391437	155 32001	Contrap. por Doc. PS 21 311 714	0.00	-27.00	61988.64
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21311720	391437	15553001	Contrap. por Doc. PS 21311720	0.00	- 2320.00	5 9668.64
17/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21311741	391437	2652001	Contrap. por Doc. PS 21311741	0.00	- 2609.04	5 705 9.60
17/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21311751	391437	3233001	Contrap. por Doc. PS 21311751	0.00	-400.00	56659.60
18/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21318073	391509	10377001	Contrap. por Doc. PS 21318073	0.00	-740.00	55919.60
18/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21318075	391509	10465001	Contrap. por Doc. PS 21318075	0.00	-2565.00	5 3 3 5 4 . 60
20/12/2021 '02092788					10100001			0.00	53588.91
	1 130665 62 210401 001	Sensiñons prestados DI a Bagar	AF-00000-0000793			Contran per Dec PN 793	234 31		
	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000793	391311		Contrap. por Doc. PN 793	234.31		6151 9 31
20/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000794	391311	70056746	Contrap. por Doc. PN 794	7930.40	0.00	6151 9.31 5 3588 91
20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788	13066562.210401.001 13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000794 AE-10000-21000023	391311 391309	70066746 70065729	Contrap. por Doc. PN 794 Contrap. por Doc. PQ 21000023	7930.40 0.00	0.00 - 7930.40	5 3 5 8 8 . 9 1
20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788	130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000023 AE-10000-21000024	391311 391309 391309	70066738	Contrap. por Doc. PN 794 Contrap. por Doc. PQ 21000023 Contrap. por Doc. PQ 21000024	7930.40 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -234.31	53588.91 53354.60
20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788	130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001	Serviãõos prestados PJ a Pagar Serviãõos prestados PJ a Pagar Serviãõos prestados PJ a Pagar Serviãõos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000794 AE-10000-21000023 AE-10000-21000024 AE-10000-21189131	391311 391309 391309 391667	700 667 38 4 600 01	Contrap, por Doc. PN 794 Contrap, por Doc. PQ 21000023 Contrap, por Doc. PQ 21000024 Contrap, por Doc. PV 21183131	7930.40 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28	5 3588.91 5 3354.60 22785.32
20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788	130665 62, 210401,001 130665 62, 210401,001 130665 62, 210401,001 130665 62, 210401,001 130665 62, 210401,001	ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar ServiĀšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000794 AE-10000-21000023 AE-10000-21000024 AE-10000-21189131 AE-10000-21326007	391311 391309 391309 391667 391601	70066738 4 60001 2693001	Contrap, por Doc. PN 794 Contrap, por Doc. PQ 21000023 Contrap, por Doc. PQ 210000034 Contrap, por Doc. PQ 21189131 Contrap, por Doc. PS 2136007	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28 -464.00	53588.91 53354.60 22785.32 22321.32
20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788	13066562.210401.001 13066562.210401.001 13066562.210401.001 13066562.210401.001 13066562.210401.001 13066562.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-0000-0000794 AE-10000-21000023 AE-10000-21000024 AE-10000-21189191 AE-10000-21326007 AE-10000-21326644	391311 391309 391309 391667 391601 391636	70066738 4 60001 2693001 10331001	Contrap, por Doc. PN 794 Contrap, por Doc. PQ 21000023 Contrap, por Doc. PQ 21000024 Contrap, por Doc. PQ 21000024 Contrap, por Doc. PV 21189131 Contrap, por Doc. PS 21 356067 Contrap, por Doc. PS 21 356664	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28 -464.00 -2425.00	53588.91 5354.60 22785.32 22321.32 19896.32
20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788	130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001	ServiÚos prestados PJ a Pagar ServiÚos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000794 AE-10000-21000023 AE-10000-21000024 AE-10000-21389311 AE-10000-21326007 AE-10000-21326644 AE-10000-21326650	391311 391309 391309 391667 391601 391636 391636	70066738 460001 2693001 10331001 15397001	Contrap, por Doc. PA 794 Contrap, por Doc. PQ 210000033 Contrap, por Doc. PQ 210000034 Contrap, por Doc. PQ 210000034 Contrap, por Doc. PQ 21839131 Contrap, por Doc. PS 218395007 Contrap, por Doc. PS 21839564 Contrap, por Doc. PS 21836664	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28 -464.00 -2425.00 -6578.14	53588.91 53354.60 22785.32 22321.32 19896.32 13318.18
20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788	130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001	Servikšos prestados PJ a Pagar Servikšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000794 AE-10000-21000023 AE-10000-21000024 AE-10000-21383131 AE-10000-21326607 AE-10000-21326640 AE-10000-21326690 AE-10000-21326997	391311 391309 391309 391667 391601 391636 391636	700.66738 460001 2693001 10331001 15397001 13391001	Contrap, por Doc. PN 794 Contrap, por Doc. PQ 21000003 Contrap, por Doc. PQ 210000034 Contrap, por Doc. PQ 21000004 Contrap, por Doc. PQ 2189131 Contrap, por Doc. PS 2189607 Contrap, por Doc. PS 2189607 Contrap, por Doc. PS 2189660 Contrap, por Doc. PS 2189660 Contrap, por Doc. PS 21896997	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28 -464.00 -2425.00 -6578.14 -1918.50	53588.91 53354.60 22785.32 22321.32 19896.32 13318.18 11399.68
20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788	130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001 130665 62.210401.001	Servikãos prestados PJ a Pagar Servikãos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000794 AE-10000-21000024 AE-10000-21000024 AE-10000-211.89131 AE-10000-213.26504 AE-10000-213.26504 AE-10000-213.26597 AE-10000-213.26597	391311 391309 391309 391667 391601 391636 391636 391664 391664	70066738 460001 2693001 10331001 15397001 13391001 16623001	Contrap, por Doc. PA 794 Contrap, por Doc. PO 21000003 Contrap, por Doc. PO 21000003 Contrap, por Doc. PO 21000001 Contrap, por Doc. PO 2189131 Contrap, por Doc. PS 2189607 Contrap, por Doc. PS 2189607 Contrap, por Doc. PS 2189695 Contrap, por Doc. PS 2189695 Contrap, por Doc. PS 2189697 Contrap, por Doc. PS 2189697	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28 -464.00 -2425.00 -6578.14 -1918.50 -533.00	5 36 8 8 91 5 36 4 60 2 2785 3 2 2 2321 3 2 1 9896 3 2 1 331 8 18 1 1 399 6 8 1 0 8 6 6 6 8
20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788	13068 62 210401.001 13068 52 210401.001 13068 52 210401.001 13068 62 210401.001 13068 62 210401.001 13068 62 210401.001 13068 52 210401.001 13068 52 210401.001 13068 56 2210401.001	Serviláos prestados P Ja Pagar Serviláos prestados P Ja Pagar	AE-0000-0000794 AE-10000-21000023 AE-10000-210000024 AE-10000-21380131 AE-10000-21326007 AE-10000-21326650 AE-10000-213266937 AE-10000-21327002 AE-10000-21327002	391311 391309 391309 391667 391601 391636 391664 391664 391664	700.66738 460001 2693001 10331001 15397001 13391001	Contrap, por Doc. Pk 1794 Contrap, por Doc. Pk 210000038 Contrap, por Doc. Pk 210000034 Contrap, por Doc. Pk 21801911 Contrap, por Doc. Pk 21839191 Contrap, por Doc. Pk 21836807 Contrap, por Doc. Pk 21836864 Contrap, por Doc. Pk 218368650 Contrap, por Doc. Pk 21836897 Contrap, por Doc. Pk 21836997 Contrap, por Doc. Pk 21837004	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28 -464.00 -2425.00 -6578.14 -1918.50 -533.00 -1259.00	5 35 88.91 5 335 4.60 22785.32 22321.32 1 9896.32 1 331 8.18 1 1 399.68 1 0866.68 9607.68
20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 20/1.2/2021 '02092788 21/1.2/2021 '02092788	13066 62 210401.001 13066 52 210401.001	Serviñãos prestados P J a Pagar Serviñãos prestados P J a Pagar	AE-0000-0000794 AE-10000-21000023 AE-10000-21000024 AE-10000-21183191 AE-10000-2132664 AE-10000-21326650 AE-10000-2132667 AE-10000-2132097 AE-10000-2132002 AE-10000-2132004 AE-00000-0132309	391311 391309 391309 391667 391601 391636 391636 391664 391664 391664 391664	70066738 460001 2693001 10331001 15397001 13391001 16623001	Contrap, por Doc. PA 794 Contrap, por Doc. PO 21000003 Contrap, por Doc. PO 21000003 Contrap, por Doc. PO 21189131 Contrap, por Doc. PS 21386007 Contrap, por Doc. PS 21386007 Contrap, por Doc. PS 2138609 Contrap, por Doc. PS 21386997 Contrap, por Doc. PS 21386997 Contrap, por Doc. PS 21387002 Contrap, por Doc. PS 21387002 Contrap, por Doc. PS 21387004 Contrap, por Doc. PS 21387004	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28 -464.00 -2425.00 -6578.14 -1918.50 -533.00 -1259.00 0.00	5 5588.91 5 354.60 22785.32 22321.32 1 9896.32 1 3318.18 1 1399.68 1 0866.68 9607.68
20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 21/12/2021 '02092788	13065 62 210401.001 130665 62 210401.001	Servikãos prestados PJ a Pagar Servikãos prestados PJ a Pagar	AE-0000-00000794 AE-10000-21000023 AE-10000-21000024 AE-10000-21389131 AE-10000-21382664 AE-10000-21382664 AE-10000-21382697 AE-10000-21382997 AE-10000-2138299 AE-00000-01382899 AE-00000-01382899 AE-00000-01382899	391311 391309 391309 391667 391601 391636 391636 391664 391664 391612	70066738 4 60001 2693001 10391001 15997001 13991001 166292001 1985001	Contrap, por Doc. PN 794 Contrap, por Doc. PQ 210000038 Contrap, por Doc. PQ 210000034 Contrap, por Doc. PQ 210000034 Contrap, por Doc. PS 21380507 Contrap, por Doc. PS 21380507 Contrap, por Doc. PS 21380564 Contrap, por Doc. PS 213805650 Contrap, por Doc. PS 21380567 Contrap, por Doc. PS 21380597 Contrap, por Doc. PS 21380904 Contrap, por Doc. PS 21387004	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 4282.28	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28 -464.00 -2425.00 -6578.14 -1918.50 -533.00 -1259.00 0.00	53688.91 5364.60 22785.32 22321.32 13896.32 13318.18 11399.68 10866.68 9607.68 10007.68 14289.96
20/1.2/2021 102092788 20/1.2/2021 102092788 20/1.2/2021 102092788 20/1.2/2021 102092788 20/1.2/2021 102092788 20/1.2/2021 102092788 20/1.2/2021 102092788 20/1.2/2021 102092788 20/1.2/2021 102092788 21/1.2/2021 102092788 21/1.2/2021 102092788	130665 62 210401.001 130665 62 210401.001	Serviñãos prestados P Ja Pagar Serviñãos prestados P Ja Pagar	AF-0000-0000794 AF-10000-21000023 AF-10000-21000023 AF-10000-213 520007 AF-10000-213 520007 AF-10000-213 520007 AF-10000-213 520007 AF-10000-213 52000 AF-10000-213 52000 AF-10000-213 52000 AF-10000-213 52000 AF-00000-213 52000 AF-00000-013 52009 AF-00000-001 523012 AF-10000-0100-21000	391311 391309 391309 391667 391601 391636 391664 391664 391664 391664 391612 391612 391774	70066738 480001 2599001 10381001 13997001 13997001 160725001 1985001	Contrap, por Doc. PA 794 Contrap, por Doc. PQ 21000003 Contrap, por Doc. PQ 21000003 Contrap, por Doc. PQ 211000034 Contrap, por Doc. PS 21 328007 Contrap, por Doc. PS 21 328007 Contrap, por Doc. PS 21 328007 Contrap, por Doc. PS 21 328097 Contrap, por Doc. PS 21 328097 Contrap, por Doc. PS 21 328099 Contrap, por Doc. PS 21 3270002 Contrap, por Doc. PS 138009 Contrap, por Doc. PS 138009 Contrap, por Doc. PS 128012 Contrap, por Doc. PS 1200024	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -294.31 -30569.28 -464.00 -2425.00 -6578.14 -1918.50 -533.00 -1259.00 0.00 -0.00 -3597.00	53688.91 5364.60 22785.32 22321.32 19896.32 13318.18 11399.68 10866.68 9607.68 10007.68 14289.96 10692.96
20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 20/12/2021 '02092788 21/12/2021 '02092788	13065 62 210401.001 130665 62 210401.001	Servikãos prestados PJ a Pagar Servikãos prestados PJ a Pagar	AE-0000-00000794 AE-10000-21000023 AE-10000-21000024 AE-10000-21389131 AE-10000-21382664 AE-10000-21382664 AE-10000-21382697 AE-10000-21382997 AE-10000-2138299 AE-00000-01382899 AE-00000-01382899 AE-00000-01382899	391311 391309 391309 391667 391601 391636 391636 391664 391664 391612	70066738 480001 2693001 10391001 15997001 13391001 166292001 1985001 21874021 21875021	Contrap, por Doc. PN 794 Contrap, por Doc. PQ 210000038 Contrap, por Doc. PQ 210000034 Contrap, por Doc. PQ 210000034 Contrap, por Doc. PS 21380507 Contrap, por Doc. PS 21380507 Contrap, por Doc. PS 21380564 Contrap, por Doc. PS 213805650 Contrap, por Doc. PS 21380567 Contrap, por Doc. PS 21380597 Contrap, por Doc. PS 21380904 Contrap, por Doc. PS 21387004	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 4282.28	0.00 -7930.40 -234.31 -30569.28 -464.00 -2425.00 -6578.14 -1918.50 -533.00 -1259.00 0.00	53688.91 5364.60 22785.32 22321.32 13896.32 13318.18 11399.68 10866.68 9607.68 10007.68 14289.96
20/1.2/2021 102992788 20/1.2/2021 102992788 20/1.2/2021 102992788 20/1.2/2021 102992788 20/1.2/2021 102992788 20/1.2/2021 102992788 20/1.2/2021 102992788 20/1.2/2021 102992788 20/1.2/2021 102992788 21/1.2/2021 102992788 21/1.2/2021 102992788	130665 62 210401.001 130665 62 210401.001	Serviñãos prestados P Ja Pagar Serviñãos prestados P Ja Pagar	AF-0000-0000794 AF-10000-21000023 AF-10000-21000023 AF-10000-213 520007 AF-10000-213 520007 AF-10000-213 520007 AF-10000-213 520007 AF-10000-213 52000 AF-10000-213 52000 AF-10000-213 52000 AF-10000-213 52000 AF-00000-213 52000 AF-00000-013 52009 AF-00000-001 523012 AF-10000-0100-21000	391311 391309 391309 391667 391601 391636 391664 391664 391664 391664 391612 391612 391774	70066738 480001 2599001 10381001 13997001 13997001 160725001 1985001	Contrap, por Doc. PA 794 Contrap, por Doc. PQ 21000003 Contrap, por Doc. PQ 21000003 Contrap, por Doc. PQ 211000034 Contrap, por Doc. PS 21 328007 Contrap, por Doc. PS 21 328007 Contrap, por Doc. PS 21 328007 Contrap, por Doc. PS 21 328097 Contrap, por Doc. PS 21 328097 Contrap, por Doc. PS 21 328099 Contrap, por Doc. PS 21 3270002 Contrap, por Doc. PS 138009 Contrap, por Doc. PS 138009 Contrap, por Doc. PS 128012 Contrap, por Doc. PS 1200024	7930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 -7930.40 -294.31 -30569.28 -464.00 -2425.00 -6578.14 -1918.50 -533.00 -1259.00 0.00 -0.00 -3597.00	53688.91 5364.60 22785.32 22321.32 19896.32 13318.18 11399.68 10866.68 9607.68 10007.68 14289.96 10692.96



21/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21200298	391774	21886021	Contrap. por Doc. PV 21200298			0.00	-530.00	9227.96
21/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21201925	391863	2913021	Contrap. por Doc. PV 21201925			0.00	-173.00	9054.96
21/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21201932	391863	394021	Contrap. por Doc. PV 21201932			0.00	-282774.71	-273719.75
21/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21331278	391773	15602001	Contrap. por Doc. PS 21331278			0.00	-2299.70	-276019.45
21/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21331909	391859	10998001	Contrap. por Doc. PS 21331909			0.00	-749.34	-276768.79
21/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃãos prestados PJ a Pagar	AE-10000-21331917	391859	12620001	Contrap. por Doc. PS 21331917			0.00	-14827.40	-291596.19
21/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21332565	391908	1650001	Contrap. por Doc. PS 21 332565			0.00	-10430.02	-302026.21
22/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183062	391942		Contrap. por Doc. PT 183062			305 69.28	0.00	-27145 6.93
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183071	391961		Contrap. por Doc. PT 183071			173.00	0.00	-271283.93
23/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183072	391961		Contrap. por Doc. PT 183072			0.00	-17655.48	-288939.41
23/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183072	391961		Contrap. por Doc. PT 183072			287080.92	0.00	-185849
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183073	391961		Contrap. por Doc. PT 183073			530.00	0.00	-1328.49
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183074	391961		Contrap. por Doc. PT 183074			680.00	0.00	-648.49
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183075	391961		Contrap. por Doc. PT 183075			35.97.00	0.00	2948.51
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiAsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183076	391961		Contrap. por Doc. PT 183076			255.00	0.00	3203.51
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviāšos prestados PJ a Pagar Serviāšos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183077	391961		Contrap. por Doc. PT 183076			247.92	0.00	3451.43
23/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviāĝos prestados PJ a Pagar Serviāĝos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183077	391962		Contrap. por Doc. PT 183077 Contrap. por Doc. PT 183090			1485.00	0.00	4936.43
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviāsos prestados PJ a Pagar Serviāsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189091	391962		Contrap. por Doc. PT 183091			5013.60	0.00	9950.03
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183092	391962 391962		Contrap. por Doc. PT 183092			1489.08	0.00	11439.11
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183093			Contrap. por Doc. PT 183093			2320.00	0.00	1375 9.11
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃsos prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183094	391962		Contrap. por Doc. PT 183094			27.00	0.00	13786.11
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃ5os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183095	391962		Contrap. por Doc. PT 183095			740.00	0.00	14526.11
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	ServiÃ5os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183096	391962		Contrap. por Doc. PT 183096			25 65.00	0.00	17091.11
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183097	391962		Contrap. por Doc. PT 183097			32.24	0.00	17123.35
23/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183098	391962		Contrap. por Doc. PT 183098			2250.00	0.00	19373.35
23/12/2021 '02092788	13066562,210401,001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00183099	391962		Contrap. por Doc. PT 183099			2609.04	0.00	21982.39
23/12/2021 '02092788	13066562,210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21201932	391863	394021	Contrap. por Doc. PV 21201932			13349.27	0.00	35331.66
27/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21360459	392361	25250001	Contrap. por Doc. PS 21360459			0.00	-11869.50	23462.16
27/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21360765	392376	24 70001	Contrap. por Doc. PS 21 360 765			0.00	-1702.35	2175 9.81
31/12/2021 '02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		17004.36	947213.63	-94 2458.18	2175 9.81
01/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autà nomos				SALDOS DE ABERTURA		391 36.56	0.00	0.00	39136.56
08/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autÃ′nomos	AE-10000-21269253	390327 RPA 10.12.21 ITAU TUU	JCA	Contrap. por Doc. PS 21 269 253			0.00	-3891.34	35245.22
08/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21269253	390327 RPA 10.12.21 ITAU TUU	JCA	08/12/2021 RPA A PAGAR	RPA 10.12.21 ITAU TIJUCA		3891.34	0.00	39136.56
08/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21269254	390327 RPA 10.12.21 OB TIJUO	A	Contrap. por Doc. PS 21 269 254			0.00	-6647.50	32489.06
08/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	ServiÃsos prestados - autà nomos	PS-10000-21269254	390327 RPA 10.12.21 OB TIJUO	A	08/12/2021 RPA A PAGAR	RPA 10.12.21 OB TIJUCA		6647.50	0.00	39136.56
10/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00006529	390361		Contrap. por Doc. PN 6529			6647.50	0.00	45784.06
10/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-00000-00014386	390361		Contrap. por Doc. PN 14386			3891.34	0.00	4 9675.40
20/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AE-10000-21324976	3915.64 RPA 21.12.21 ITAU TUU	ICA	Contrap. por Doc. PS 21 324 976			0.00	-2300.38	47375.02
20/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	PS-10000-21324976	3915 64 RPA 21.12.21 ITAU TUU		20/12/2021 RPA A PAGAR	RPA 21.12.21 ITAU TIJUCA		2300.38	0.00	4 9675.40
20/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autà nomos	AF-10000-21324977	391564 RPA 21.12.21 OB TILLO		Contrap. por Doc. PS 21 324 977	NIA LEILLIA ING INGON		0.00	-7611.91	42063.49
20/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviños prestados - autã nomos	PS-10000-21324977	391564 RPA 21.12.21 OB TIJUO		20/12/2021 RPA A PAGAR	RPA 21.12.21 OB TIJUCA		7611.91	0.00	4 9675.40
21/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	ServiÃsos prestados - autã nomos	AE-00000-00006580	391566		Contrap. por Doc. PN 6580	RFA 21:12:21 OD INGGA		7611.91	0.00	5 7287.31
21/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	ServiAsos prestados - autã nomos	AE-00000-00014489	391566		Contrap. por Doc. PN 14489			2300.38	0.00	59587.69
31/12/2021 '02092789	13066562.210401.002	Serviāsos prestados - autā nomos	AE-0000-00014485	391300		SALDOS DE ENCERRAMENTO		391 36.56	40902.26	-20451.13	59587.69
31/12/2021 02032/63	19080362.210401.002	serviagos prestados - auta nomos				SALDOS DE ENCERRAIVENTO		331 30.30	40502.20	-20431.13	3 3367.03
01/12/2021 '02092790	13066562,210401,003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA		-6324.32	0.00	0.00	-6324.32
	13066562,210401,003	IRRF - Serviāšos PJ	AF 10000 01010000	389990	15374021			-0324.32		-446.56	-6770.88
06/12/2021 '02092790		IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21012838 AE-10000-21012844		3456021	Contrap. por Doc. PV 21012838					-6804.08
06/12/2021 '02092790	13066562.210401.003			389990					0.00		
06/12/2021 '02092790		IRRE SERVINGOS FO				Contrap. por Doc. PV 21012844			0.00	-33.20	
06/12/2021 '02092790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21012851	389990	390021	Contrap. por Doc. PV 21012851			0.00	-3146.25	-9950.33
	13066562.210401.003	IRRF - ServiÊos PJ IRRF - ServiÊos PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653	390005		Contrap. por Doc. PV 21012651 Contrap. por Doc. PV 21013653			0.00 0.00 0.00	-3146.25 -75.00	-9950.33 -10025.33
14/12/2021 '02092790	130665 62.210401.003 130665 62.210401.003	IRRF - Servi ÊOS PJ IRRF - Servi ÊOS PJ IRRF - Servi ÊOS PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653 AE-00000-00000739	390005 389759	390021	Contrap. por Doc. PV 21012851 Contrap. por Doc. PV 21013653 Contrap. por Doc. PN 739			0.00 0.00 0.00 36.40	-3146.25 -75.00 0.00	-9950.33 -10025.33 -9988.93
16/12/2021 '02092790	13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003	IRRF - Servi Āšos PJ IRRF - Servi Āšos PJ IRRF - Servi Āšos PJ IRRF - Servi Āšos PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653 AE-00000-00000739 AE-00000-00000789	390005 389759 391147	390021 3819021	Contrap. por Doc. PV 21012851 Contrap. por Doc. PV 21013653 Contrap. por Doc. PN 739 Contrap. por Doc. PN 789			0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67	-3146.25 -75.00 0.00 0.00	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790	130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003	IRRF - ServiĀšos PJ IRRF - ServiĀšos PJ IRRF - ServiĀšos PJ IRRF - ServiĀšos PJ IRRF - ServiĀšos PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653 AE-00000-00000739	390005 389759	390021	Contrap, por Doc. PV 2101.2851 Contrap, por Doc. PV 2101.3653 Contrap, por Doc. PN 739 Contrap, por Doc. PN 789 Contrap, por Doc. PV 21201932			0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -7167.47
16/12/2021 '02092790	13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003	IRRF - Servi Āšos PJ IRRF - Servi Āšos PJ IRRF - Servi Āšos PJ IRRF - Servi Āšos PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653 AE-00000-00000739 AE-00000-00000789	390005 389759 391147	390021 3819021	Contrap. por Doc. PV 21012851 Contrap. por Doc. PV 21013653 Contrap. por Doc. PN 739 Contrap. por Doc. PN 789		-6324.32	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67	-3146.25 -75.00 0.00 0.00	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790	13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003	IRRF - Servi ĀŠOS PJ IRRF - Servi ĀŠOS PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653 AE-00000-00000739 AE-00000-00000789	390005 389759 391147	390021 3819021	Contrap, por Doc. PV 2010 2851 Contrap, por Doc. PV 2010 3853 Contrap, por Doc. PN 729 Contrap, por Doc. PN 729 Contrap, por Doc. PN 72010332 SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -7167.47 -7167.47
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 01/12/2021 '02092791	13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003	IRRF - Sewi Āšos PJ IRRF - Sewi Āšos PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653 AE-00000-00000739 AE-00000-00000789	390005 389759 391147	390021 3819021	Contrap, por Doc. PV 2010 2851 Contrap, por Doc. PV 2010 3853 Contrap, por Doc. PN 7353 Contrap, por Doc. PN 7363 Contrap, por Doc. PN 7363 Contrap, por Doc. PN 22013832 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		229.96	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -7167.47 -7167.47 229.96
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790	13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003	IRRF - Servi ĀŠOS PJ IRRF - Servi ĀŠOS PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653 AE-00000-00000739 AE-00000-00000789	390005 389759 391147	390021 3819021	Contrap, por Doc. PV 2010 2851 Contrap, por Doc. PV 2010 3853 Contrap, por Doc. PN 729 Contrap, por Doc. PN 729 Contrap, por Doc. PN 72010332 SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -7167.47 -7167.47
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 01/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791	130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.004 130665 62. 210401.004	IRRF - Sewi Āšos PJ IRRF - Sewi Āšos de autā' nomos IRRF - Sewi Āšos de autā' nomos	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653 AE-00000-00000739 AE-00000-00000789	390005 389759 391147	390021 3819021	Contrap, por Doc. PV 2010.2851 Contrap, por Doc. PV 2010.3853 Contrap, por Doc. PN 739 Contrap, por Doc. PN 789 Contrap, por Doc. PN 789 Contrap, por Doc. PV 22013932 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		229.96 0.00	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -7167.47 -7167.47 -229.96 -229.96
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 01/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 01/12/2021 '02092791	130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.004 130665 62.210401.004 130665 62.210401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĂ nomos INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013853 AE-00000-00000739 AE-00000-0000789 AE-10000-21201932	390005 383759 391147 391863	390021 3819021 394021	CONTRIP, DOP DOE, PV 2010, 2851 CONTRIP, DOP DOE, PV 2010, 3653 CONTRIP, DOP DOE, PV 278 CONTRIP, DOP DOE, PV 789 CONTRIP, DOP DOE, PV 21, 201932 SALICOS DE ENVERRAMIENTO SALICOS DE ABERTURA SALICOS DE ABERTURA SALICOS DE ABERTURA		229.96	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -716747 -716747 -229.96 229.96
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 01/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791	130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.003 130665 62. 210401.004 130665 62. 210401.004	IRRF - SewiÚos PJ IRRF - SewiÚos de autĂ nomos IRRF - SewiÚos de autĂ nomos INSS retido sewiÚos PJ INSS retido sewiÚos PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013653 AE-00000-00000739 AE-00000-00000789	390005 389759 391147	390021 3819021	Contrap, por Doc. PV 2010.2851 Contrap, por Doc. PV 2010.3853 Contrap, por Doc. PN 739 Contrap, por Doc. PN 789 Contrap, por Doc. PN 789 Contrap, por Doc. PV 22013932 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		229.96 0.00	0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -7167.47 -7167.47 -229.96 -229.96
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 01/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 01/12/2021 '02092791	130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.004 130665 62.210401.004 130665 62.210401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĀ nomos INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21012851 AE-10000-21013853 AE-00000-00000739 AE-00000-0000789 AE-10000-21201932	390005 383759 391147 391863	390021 3819021 394021	CONTRIP, DOP DOE, PV 2010, 2851 CONTRIP, DOP DOE, PV 2010, 3653 CONTRIP, DOP DOE, PV 278 CONTRIP, DOP DOE, PV 789 CONTRIP, DOP DOE, PV 21, 201932 SALICOS DE ENVERRAMIENTO SALICOS DE ABERTURA SALICOS DE ABERTURA SALICOS DE ABERTURA		229.96 0.00	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -716747 -716747 -229.96 229.96
16/1.2/2021 '02092790 21/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092790 01/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092791 01/1.2/2021 '02092792 06/1.2/2021 '02092792	130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.004 130665 62.210401.004 130665 62.210401.005 130665 62.210401.005	IRRF - SewiÚos PJ IRRF - SewiÚos de autĂ nomos IRRF - SewiÚos de autĂ nomos INSS retido sewiÚos PJ INSS retido sewiÚos PJ	AE-10000-21012851 AE-0000-21013653 AE-0000-00000739 AE-0000-21201932 AE-10000-21201932	390006 389759 391147 391.863	390021 3819021 394021	Contrap, por Doc. PV 2010 2851 Contrap, por Doc. PV 2101 3853 Contrap, por Doc. PN 789 Contrap, por Doc. PN 789 Contrap, por Doc. PV 21201932 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRA P. DOC. PV 2101 2838		229.96 0.00	0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00	-9950.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -7167.47 -7167.47 -229.96 -229.96 -982.43 -1964.86
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 01/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 01/12/2021 '02092792 16/12/2021 '02092792 16/12/2021 '02092792	130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.004 130665 62.210401.004 130665 62.210401.005 130665 62.210401.005 130665 62.210401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĀ nomos INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21012851 AE-0000-21013653 AE-0000-00000739 AE-0000-21201932 AE-10000-21201932	390006 389759 391147 391.863	390021 3819021 394021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2881 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 3683 CONTRAP, DOP DOE, PV 3783 CONTRAP, DOP DOE, PV 3783 CONTRAP, DOP DOE, PV 21201992 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2888 CONTRAP, DOP DOE, PV 3750 CONTRAP, DOP DOE, PV 3750		229.96 0.00 -982.43	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00 -982.43 0.00	-9960.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -7167.47 -7167.47 -229.96 -229.96 -982.43 -1964.86 -982.43
16/12/2021 '02092790 21/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 01/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 01/12/2021 '02092792 16/12/2021 '02092792 16/12/2021 '02092792	130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.003 130665 62.210401.004 130665 62.210401.004 130665 62.210401.005 130665 62.210401.005 130665 62.210401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĀ nomos INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21012851 AE-0000-21013653 AE-0000-00000739 AE-0000-21201932 AE-10000-21201932	390006 389759 391147 391.863	390021 3819021 394021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2881 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 3683 CONTRAP, DOP DOE, PV 3783 CONTRAP, DOP DOE, PV 3783 CONTRAP, DOP DOE, PV 21201992 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2888 CONTRAP, DOP DOE, PV 3750 CONTRAP, DOP DOE, PV 3750		229.96 0.00 -982.43	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00 -982.43 0.00	-9960.33 -10025.33 -9988.93 -2861.26 -7167.47 -7167.47 -229.96 -229.96 -982.43 -1964.86 -982.43
16/i.2/2021 '020927790 21/i.2/2021 '020927790 31/i.2/2021 '02092791 31/i.2/2021 '02092791 31/i.2/2021 '020927791 01/i.2/2021 '020927792 06/i.2/2021 '020927792 31/i.2/2021 '020927792 31/i.2/2021 '020927792	1306562.210401.003 1366562.210401.003 1306562.210401.003 1306562.210401.003 1306562.210401.004 1306562.210401.004 1306562.210401.005 1306562.210401.005 1306562.210401.005 1306562.210401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos de autà nomos INSS retido serviÃos PJ	AE-10000-21012851 AE-0000-21013653 AE-0000-00000739 AE-0000-21201932 AE-10000-21201932	390006 389759 391147 391.863	390021 3819021 394021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2881 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 3683 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103, 3683 CONTRAP, DOP DOE, PV 212, 2013, 2013 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2120, 28383 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 28383 CONTRAP, DOP DOE, PV 755 SALDOS DE ENCERRAMENTO		229.96 0.00 -982.43	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00 -982.43 0.00 -982.43	- 950.03 - 10025.33 - 9588.33 - 2661.26 - 7167.47 - 7167.47 - 229.96 - 229.96 - 298.243 - 1964.36 - 982.43 - 982.43
16/L/2021 '02092730 21/12/2021 '02092730 31/12/2021 '02092730 31/12/2021 '02092731 31/12/2021 '02092731 01/12/2021 '02092732 06/L/2/2021 '02092732 31/12/2021 '02092732 31/12/2021 '02092732	13066562.20401.003 13066562.20401.003 13066562.20401.003 13066562.21401.003 13066562.21401.004 13066562.21401.004 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005	IRRF - SeviÚos PJ IRRF - SeviÚos RJ IRRF - SeviÚos RJ IRRF - SeviÚos Rd IRRF - SeviÚos Rd IRRF - SeviÚos PJ INSS retido SeviÚos PJ	AE-10000-21012891 AE-00000-00000739 AE-00000-0000739 AE-10000-21201932 AE-10000-21201932 AE-10000-21201938 AE-00000-00000755	39006 38975 391147 391863 389990 399158	390021 3819021 394021 15374021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103 9853 CONTRAP, DOP DOE, PN 729 CONTRAP, DOP DOE, PN 729 CONTRAP, DOP DOE, PN 72010332 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2101 2838 CONTRAP, DO	INSS AUT 11/2021	229.96 0.00 -982.43	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00 -982.43 0.00 -982.43	- 950.03 - 10025.33 - 9586.33 - 2581.26 - 7167.47 - 7167.47 - 229.96 - 229.96 - 982.43 - 1964.86 - 982.43 - 982.43 - 982.43
16/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092790 01/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092792 06/1.2/2021 '02092792 06/1.2/2021 '02092792 01/1.2/2021 '02092792 01/1.2/2021 '02092793 2021/2/2021 '02092793	13065 62.21040.1.003 13065 62.21040.1.003 13065 62.21040.1.003 13065 62.21040.1.003 13065 62.21040.1.004 13065 62.21040.1.004 13065 62.21040.1.004 13065 62.21040.1.005 13065 62.21040.1.005 13065 62.21040.1.005 13065 62.21040.1.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos SPJ IRRF - ServiÃos de autà nomos IRRF - ServiÃos de autà nomos INSS retido serviÃos PJ INSS Retido ServiÃos - PF	AE-1000-21012851 AE-0000-0000789 AE-0000-0000789 AE-10000-21201992 AE-10000-21012838 AE-00000-00000785	390006 383759 391147 391863 383930 391158	390021 3819021 334021 15374021	CONTRAP, DOF DOE, PV 2010, 2881 CONTRAP, DOF DOE, PV 2010, 3683 CONTRAP, DOF DOE, PV 2103, 3683 CONTRAP, DOF DOE, PV 210, 2083 CONTRAP, DOF DOE, PV 21, 2013, 203 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PV 210, 2838 CONTRAP, DOF DOE, PV 3503 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PV 755 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PV 8188 CONTRAP, DOF DOE, PV 818	INSS AUT 11/2021	229.96 0.00 -982.43	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.84.07 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00 -982.43 0.00 -982.43	- 950.03 10025.33 - 9988.93 - 2861.26 - 7167.47 - 7167.47 - 7167.47 - 229.96 229.96 - 982.43 - 1964.86 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 982.43
16/1,2/2021 '02092790 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 01/12/2021 '02092792 16/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793	13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.004 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos de aută nomos INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS Retido ServiÃos - PF	AE-10000-21012851 AE-00000-0000759 AE-00000-0000759 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-00000-00000755 AE-00000-00000818 PS-100000-1235664 AE-10000-2135667	390005 383759 391147 391863 391863 39158 393001 391594 INSS AUT 11/2021 MT. 391594 INSS AUT 11/2021 MT.	390021 3819021 394021 15374021	CONTRAP, DOP DOE, PY 2010 2881 CONTRAP, DOP DOE, PY 2010 3883 CONTRAP, DOP DOE, PY 2010 3883 CONTRAP, DOP DOE, PY 210 3983 CONTRAP, DOP DOE, PY 21001392 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PY 21012838 CONTRAP, DOP DOE, PY 31012838 CONTRAP, DOP DOE, PY 31012836 CONTRAP, DOP DOE, PY 3101285676		229.96 0.00 -982.43	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43 982.43 0.00 51.71.17 189.18	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	- 956.0.33 - 956.0.33 - 958.6.33 - 258.1.26 - 7167.47 - 7167.47 - 229.96 - 229.96 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 982.43
16/1./2/021 '00099790 31/1.2/2021 '00099790 31/1.2/2021 '02099790 31/1.2/2021 '02099790 31/1.2/2021 '02099791 31/1.2/2021 '02099792 66/1.2/2021 '02099792 66/1.2/2021 '02099792 01/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799	13066562.210401.003 1366652.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos Ge autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos DE J INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS Retido ServiÃos - PF	AE-1000-2101281 AE-0000-0000789 AE-0000-0000789 AE-10000-21201932 AE-10000-21012838 AE-00000-0000785	390006 389759 391147 391863 391863 391158 393021 393021 393021	390021 3819021 394021 15374021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 3853 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103, 3853 CONTRAP, DOP DOE, PV 789 CONTRAP, DOP DOE, PV 789 CONTRAP, DOP DOE, PV 789 CONTRAP, DOP DOE, PV 210, 2892 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 210, 2888 CONTRAP, DOP DOE, PV 210, 2888 CONTRAP, DOP DOE, PV 359 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 359 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 310 20/12/2021 INS \$180 20/12/2021 INS 20/12/2021 INS 20/12/2021 INS 20/12/2021 INS 20/12/2021 INS 20/1	INSS AUT 11/2021 INSS AUT 11/2021	229.96 0.00 -982.43	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43 0.00 5171.17 18918 0.00 5171.17	-8146.25 -75.00 0.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00 -982.43 0.00 -982.43 0.00 0.00 0.00	- 9950.33 - 10025.33 - 9988.33 - 2961.25 - 7167.47 - 7167.47 - 729.96 - 229.96 - 982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1000.66 - 1009.76 - 1009.76 - 1009.76
16/1,2/2021 '02092790 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 01/12/2021 '02092792 16/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793	13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.004 13065 62.21041.004 13065 62.21041.004 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos SPJ IRRF - ServiÃos de autà nomos IRRF - ServiÃos de autà nomos IRRF - ServiÃos de autà nomos INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido ServiÃos - PF	AE-10000-21012851 AE-00000-0000759 AE-00000-0000759 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-00000-00000755 AE-00000-00000818 PS-100000-1235664 AE-10000-2135667	390005 383759 391147 391863 391863 39158 393001 391594 INSS AUT 11/2021 MT. 391594 INSS AUT 11/2021 MT.	390021 3819021 394021 15374021	CONTRAP, DOP DOE, PY 2010 2881 CONTRAP, DOP DOE, PY 2010 3883 CONTRAP, DOP DOE, PY 2010 3883 CONTRAP, DOP DOE, PY 210 3983 CONTRAP, DOP DOE, PY 21001392 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PY 21012838 CONTRAP, DOP DOE, PY 31012838 CONTRAP, DOP DOE, PY 31012836 CONTRAP, DOP DOE, PY 3101285676		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43 982.43 0.00 51.71.17 189.18	-3146.25 -75.00 0.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00 -982.43 0.00 -982.43 0.00 -0.00 -5171.17	- 956.0.38 - 1,0025.39 - 9988.93 - 2861.26 - 7167.47 - 7167.47 - 229.96 - 982.43 - 1964.86 - 982.43 -
16/1/2/021 '00092790 31/1/2/021 '00092790 31/1/2/021 '00092790 31/1/2/021 '00092791 31/1/2/021 '00092791 31/1/2/021 '00092792 06/1/2/021 '00092792 06/1/2/021 '00092792 01/1/2/021 '00092793 001/1/2/021 '00092793 001/1/2/021 '00092793 31/1/2/021 '00092793 31/1/2/021 '00092793 31/1/2/021 '00092793 31/1/2/021 '00092793	13066562.210401.003 1366652.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.003 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005 13066562.210401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos Ge autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos DE J INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS Retido ServiÃos - PF	AE-10000-21012851 AE-00000-0000759 AE-00000-0000759 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-00000-00000755 AE-00000-00000818 PS-100000-1235664 AE-10000-2135667	390005 383759 391147 391863 391863 39158 393001 391594 INSS AUT 11/2021 MT. 391594 INSS AUT 11/2021 MT.	390021 3819021 394021 15374021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 3853 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103, 3853 CONTRAP, DOP DOE, PV 789 CONTRAP, DOP DOE, PV 789 CONTRAP, DOP DOE, PV 789 CONTRAP, DOP DOE, PV 210, 2892 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 210, 2888 CONTRAP, DOP DOE, PV 210, 2888 CONTRAP, DOP DOE, PV 359 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 359 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 310 20/12/2021 INS \$180 20/12/2021 INS 20/12/2021 INS 20/12/2021 INS 20/12/2021 INS 20/12/2021 INS 20/1		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43 0.00 5171.17 189.18 0.00 5171.17	-8146.25 -75.00 0.00 0.00 0.00 -4306.21 -8007.22 0.00 0.00 -982.43 0.00 -982.43 0.00 0.00 0.00	- 9950.33 - 10025.33 - 9988.33 - 2961.25 - 7167.47 - 7167.47 - 729.96 - 229.96 - 982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1000.66 - 1009.76 - 1009.76 - 1009.76
16/1./2/021 '00099790 31/1.2/2021 '00099790 31/1.2/2021 '02099790 31/1.2/2021 '02099790 31/1.2/2021 '02099791 31/1.2/2021 '02099792 66/1.2/2021 '02099792 66/1.2/2021 '02099792 01/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799 20/1.2/2021 '02099799	13065 62.210401.003 13665 62.210401.003 13065 62.210401.003 13065 62.210401.003 13065 62.210401.003 13065 62.210401.003 13065 62.210401.005 13065 62.210401.005 13065 62.210401.005 13065 62.210401.005 13065 62.210401.005 13065 62.210401.005 13065 62.210401.005 13065 62.210401.005 13065 62.210401.005 13065 62.210401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos GE IRRF - ServiÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido ServiÃos - PF	AE-10000-21012851 AE-00000-0000759 AE-00000-0000759 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-00000-00000755 AE-00000-00000818 PS-100000-1235664 AE-10000-2135667	390005 383759 391147 391863 391863 39158 393001 391594 INSS AUT 11/2021 MT. 391594 INSS AUT 11/2021 MT.	390021 3819021 394021 15374021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2861 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 3863 CONTRAP, DOP DOE, PV 729 CONTRAP, DOP DOE, PV 789 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2888 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2888 CONTRAP, DOP DOE, PV 795 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 795 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 388 20/12/2021 INST STECCIOS CONTRAP, DOP DOE, PV 312, 25676 20/12/2021 INST STECCIOS SALDOS DE ENCERRAMENTO		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 36.40 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43 0.00 5171.17 18918 0.00 5171.17	-8146.25 -75.00 -0.00 -0.00 -4306.21 -8007.22 -0.00 -0.00 -982.43 -0.00 -982.43 -0.00 -5171.17 -0.00 -5171.17	- 9950.33 - 10025.33 - 9988.33 - 2861.26 - 7167.47 - 7167.47 - 729.96 - 292.96 - 292.43 - 1964.86 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 982.43 - 100.86 - 100.97.94 - 100.97.94 - 100.97.94
16/1,2/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793	13065 62.20401.003 13065 62.21401.003 13065 62.21401.003 13065 62.21401.003 13065 62.21401.003 13065 62.21401.004 13065 62.21401.004 13065 62.21401.005 13065 62.21401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos Se autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĂ nomos INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS Retido ServiÃos - PF	AE-10000-21012891 AE-00000-0000789 AE-00000-0000789 AE-10000-21201992 AE-10000-21201993 AE-00000-00000785 AE-00000-00000818 PS-10000-21325676 PS-10000-21325676	390005 369759 391147 391869 39158 393021 393021 393054 INSS AUT 11/2021 TILL 391594 INSS AUT 11/2021 TILL 391594 INSS AUT 11/2021 TILL	390021 3619021 394021 15374021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103 2853 CONTRAP, DOP DOE, PN 239 CONTRAP, DOP DOE, PN 239 CONTRAP, DOP DOE, PN 2303 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2101 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 2501 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 2501 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 355 SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 318 20/12/2021 INSSTERCEIROS CONTRAP, DOP DOE, PS 21325676 20/12/2021 INSSTERCEIROS SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 0.00 0.640 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43 0.00 51.71.17 188.18 0.00 51.71.17	-8146.25 -75.00 .000 .000 .4305.21 -8007.22 .000 .000 .982.43 .000 .982.43 .0000 .0000 .000 .000 .0	- 9950.33 - 10025 33 - 9988.33 - 2861.26 - 7167.47 - 7167.47 - 729.96 - 229.96 - 982.43 - 1982.43 - 582.43 - 58
16/1,2/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793	1306562.21041.003 1306562.21041.003 1306562.21041.003 1306562.21041.003 1306562.21041.003 1306562.21041.004 1306562.21041.004 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005 1306562.21041.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos Ge autĂ nomos IRRF - ServiÃos Ge autĂ nomos IRRF - ServiÃos Ge autĂ nomos IRRF - ServiÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos - PF	AE-10000-21012851 AE-00000-0000789 AE-00000-0000789 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-10000-21325676 PS-10000-21325676 AE-10000-21325676	390005 383759 391147 391869 383990 391158 393021 391594 INSS AUT 11/2021 TIU 391594 INSS AUT 11/2021 TIU 383990	390021 3819021 394021 15374021 2 CA CA	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103 955 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103 955 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103 932 SALDOS DE ENVERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2101 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 310 383 CONTRAP, DOP DOE, PV 310 385 SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 318 20/12/201 INST STECCISCO CONTRAP, DOP DOE, PS 21 325 676 20/12/202 INST STECCISCO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2101 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101 2851		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 0.00 0.640 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43 0.00 51.71.17 189.18 0.00 51.71.17	-8146.25 -75.00 .000 -4306.21 -8007.22 .000 .000 .000 .982.43 .000 .000 .982.43 .000 .000 .5171.17 .000 .5171.17	- 9950.33 - 10025.33 - 9968.33 - 2961.26 - 7167.47 - 7167.47 - 229.96 - 982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 10997.84 - 10997.84 - 10997.84 - 10997.84 - 10997.84 - 10997.84 - 10997.84 - 10997.84
16/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092791 01/1.2/2021 '02092792 16/1.2/2021 '02092792 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793	13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.004 13065 62.21041.004 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos Ge autĂ nomos INSS retido serviÃos PJ INSS Retido ServiÃos - PF IN	AE-1000-2101281 AE-0000-0000789 AE-0000-0000789 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-10000-21325676 AE-10000-21325676 AE-10000-21325676 AE-10000-21325676 AE-10000-21325676	390005 383759 391147 391863 391863 39158 392021 391594 INSS AUT 11/2021 TUL 391594 INSS AUT 11/2021 TUL 389990 389990 389990	390021 3819021 394021 15374021 2 CCA CCA 390021 15374021 15374021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010 3853 CONTRAP, DOP DOE, PV 378 CONTRAP, DOP DOE PV 789 CONTRAP, DOP DOE PV 789 CONTRAP, DOP DOE PV 21201932 SALDOS DE ENVERRAMIENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 3101 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 3101 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 3101 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 3101 2836 CONTRAP, DOP DOE, PV 3101 2836 CONTRAP, DOP DOE, PV 310 2011 2836 CONTRAP, DOP DOE, PV 310 2011 2836 CONTRAP, DOP DOE, PV 310 2836 CONTRAP, DOP DOE, PV 310 32611 CONTRAP, DOP DOE, PV 310 32631 CONTRAP, DOP DOE, PV 310 3264		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 0.00 3640 7127.67 0.00 7164.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-8146.25 -75.00 -0.00 -4306.21 -8007.22 -0.00 -0.00 -982.43 -0.00 -982.43 -0.00 -0.00 -5171.17 -0.00 -9753.37 -1384.34 -1354.38	- 9950.33 - 10025.33 - 9988.33 - 2981.26 - 7167.47 - 7167.47 - 729.96 - 292.96 - 982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 100.97.84 - 100.97
16/1,2/2021 '02092790 31/12/2021 '02092790 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092791 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092792 31/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793 30/12/2021 '02092793	13066562.20401.003 1306662.21401.003 1306662.21401.003 13066562.21401.003 13066562.21401.003 13066562.21401.003 13066562.21401.004 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos Ge autĂ nomos IRRF - ServiÃos Ge autĂ nomos IRRF - ServiÃos Ge autĂ nomos IRRF - ServiÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos - PF	AE-10000-2101281 AE-0000-0000789 AE-00000-0000789 AE-10000-21012838 AE-00000-00000785 AE-10000-21012838 AE-00000-00000818 PS-10000-21325676 PS-10000-21325676 AE-10000-21012851 AE-10000-21012851 AE-10000-21012851	390005 368759 391147 391869 391869 39158 393021 393021 393594 INSS AUT 11/2021 TIL 391594 INSS AUT 11/2021 TIL 393591 INSS AUT 11/2021 TIL	390021 3619021 354021 15374021 2 CA CA CA 390021 15374021 3456021 3619021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 3853 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 3853 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 3823 SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 3010, 2838		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 0.00 0.640 71.27.67 0.00 71.64.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43 0.00 51.71.17 189.18 0.00 51.71.17 105.81.52 0.00 0.00 0.00 0.00	-8146.25 -75.00 .000 -4.305.21 -8007.22 -0.00 .000 -382.43 -0.00 -382.43 -0.00 -0.00 -0.00 -5171.17 -0.00 -5171.17	- 9950.33 - 10025.33 - 9988.33 - 2861.26 - 7167.47 - 7167.47 - 729.96 - 982.43 - 1964.86 - 592.43 - 982.43 - 522.43 - 52
16/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092792 31/1.2/2021 '02092792 31/1.2/2021 '02092792 31/1.2/2021 '02092793 30/1.2/2021 '02092793 30/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793	13066562.20401.003 1306662.21401.003 1306662.21401.003 1306662.21401.003 13066562.21401.003 13066562.21401.004 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.005 13066562.21401.007 13066562.21401.007	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos DI IRRF - ServiÃos DI IRRF - ServiÃos DI IRRF - ServiÃos DI INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS Retido ServiÃos - PF INSS R	AE-10000-21012851 AE-00000-0000789 AE-00000-0000789 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-00000-00000818 PS-10000-21325676 AE-10000-21325676 AE-10000-21012851	390005 393759 393147 393869 393158 393021 393594 INSS AUT 11/2021 TIV. 393594 INSS AUT 11/2021 TIV. 393590 393990 393990 393990 3930005	390021 3819021 394021 15374021 2 CCA CCA 390021 15374021 15374021	CONTRAP, DOF DOE, PV 2010 2851 CONTRAP, DOF DOE, PW 2103 985 CONTRAP, DOF DOE, PW 738 CONTRAP, DOF DOE, PW 738 CONTRAP, DOF DOE, PW 738 CONTRAP, DOF DOE, PW 21201992 SALDOS DE ENVERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2888 CONTRAP, DOF DOE, PW 755 SALDOS DE ENVERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PW 755 SALDOS DE ENVERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PW 188 20/12/2021 INSS TERCEIROS CONTRAP, DOF DOE, PW 318 20/12/2021 INSS TERCEIROS SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2861 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2861 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2863 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2864 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2865 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2865		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 0.00 3640 7127.67 0.00 7164.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-8146.25 -75.00 .00 .4306.21 -8007.22 .00 .00 .00 .982.43 .00 .00 .982.43 .00 .00 .5171.17 .10 .9753.37 -138.34 .154.38 .222.50	- 9950.33 - 10025.33 - 9988.93 - 2861.26 - 7167.47 - 7167.47 - 729.96 - 298.243 - 1964.85 - 982.43 - 1964.85 - 982.43 - 5237.49 10408.66 10597.84 - 5226.67 10597.84 - 22147.23 - 31900.60 - 33284.94 - 33493.92 - 33471.82
16/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092792 31/1.2/2021 '02092792 31/1.2/2021 '02092792 31/1.2/2021 '02092793 30/1.2/2021 '02092793 30/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793 31/1.2/2021 '02092793	130665 62.21041.003 130665 62.21041.003 130665 62.21041.003 130665 62.21041.003 130665 62.21041.004 130665 62.21041.004 130665 62.21041.005 130665 62.21041.005 130665 62.21041.005 130665 62.21041.005 130665 62.21041.006 130665 62.21041.006 130665 62.21041.006 130665 62.21041.006 130665 62.21041.006 130665 62.21041.006 130665 62.21041.006 130665 62.21041.007 130665 62.21041.007 130665 62.21041.007 130665 62.21041.007 130665 62.21041.007	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos de autĂ nomos IRRF - ServiÃos de autĂ nomos INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS Retido ServiÃos - PF INSCOPINS/CSLL s/ PJ PIS/COPINS/CSLL s/ PJ	AE-1000-2101281 AE-0000-0000789 AE-0000-0000789 AE-10000-21012838 AE-00000-0000785 AE-10000-21012838 AE-00000-00000785 AE-00000-00000785 AE-00000-00000818 PS-10000-21325676 PS-10000-21325676 AE-10000-21012881 AE-10000-21012881 AE-10000-21012881 AE-10000-21012881 AE-10000-21012881 AE-10000-21012884 AE-10000-21012888 AE-10000-21012888 AE-10000-21012888 AE-10000-21012888 AE-100000-21012888 AE-10000-21012888 AE-10000-21012888	390005 383759 391147 391863 383990 391158 393021 391594 INSS AUT 11/2021 INT 391594 INSS AUT 11/2021 TIU 383990 383990 383990 383990 390005 390005 390005 390005 390005	390021 3819021 394021 15374021 2 CA CA 390021 15374021 3819021 4159021	CONTRAP, DOP DOE, PV 2010, 2851 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103, 3853 CONTRAP, DOP DOE, PV 2103, 3853 CONTRAP, DOP DOE, PV 230 CONTRAP, DOP DOE, PV 230 SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA SALOCS DE ENCERRAMENTO SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 355 SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 355 SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 356 CONTRAP, DOP DOE, PV 356 SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 356 SALOCS DE ABERTURA CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2838 CONTRAP, DOE, PV 2101, 2838 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2834 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2834 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2834 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2836 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2836 CONTRAP, DOP DOE, PV 2101, 2836 CONTRAP, DOP DOE, PV 3101, 3836 CONTRAP, DOP DOE,		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 0.00 0.640 71.27.67 0.00 71.94.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-8146.25 -75.00 .000 .000 .000 -4306.21 -8007.22 .000 .000 .000 .982.43 .000 .000 .982.43 .000 .000 .5171.17 .000 -5171.17 .000 -5171.17 .000 -5171.17 .1363.34 .154.38 .232.59 .116.34	- 960.03 - 10025.33 - 988.83 - 2861.26 - 7167.47 - 7167.47 - 729.96 - 229.96 - 982.43 - 1964.86 - 982.43 - 1964.86 - 10597.84 - 10597.84
16/1.2/2021 '02092790 31/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092791 31/1.2/2021 '02092791 01/1.2/2021 '02092792 16/1.2/2021 '02092792 31/1.2/2021 '02092792 31/1.2/2021 '02092792 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793 20/1.2/2021 '02092793	13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.003 13065 62.21041.004 13065 62.21041.004 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.005 13065 62.21041.006 13065 62.21041.006 13065 62.21041.006 13065 62.21041.007 13065 62.21041.007 13065 62.21041.007 13065 62.21041.007 13065 62.21041.007 13065 62.21041.007	IRRF - ServiÃos PJ IRRF - ServiÃos DI IRRF - ServiÃos DI IRRF - ServiÃos DI IRRF - ServiÃos DI IRSF retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS retido serviÃos PJ INSS Retido ServiÃos - PF INSS R	AE-10000-21012851 AE-00000-0000789 AE-00000-0000789 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-10000-21201992 AE-00000-00000818 PS-10000-21325676 AE-10000-21325676 AE-10000-21012851	30005 383759 39147 391863 391863 39158 392021 391594 INSS AUT 11/2021 TILL 391594 INSS AUT 11/2021 TILL 393590 383990 383990 380900 390005 39003	390021 3619021 354021 15374021 2 CA CA CA 390021 15374021 3456021 3619021	CONTRAP, DOF DOE, PV 2010 2851 CONTRAP, DOF DOE, PW 2103 985 CONTRAP, DOF DOE, PW 738 CONTRAP, DOF DOE, PW 738 CONTRAP, DOF DOE, PW 738 CONTRAP, DOF DOE, PW 21201992 SALDOS DE ENVERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2888 CONTRAP, DOF DOE, PW 755 SALDOS DE ENVERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PW 755 SALDOS DE ENVERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PW 188 20/12/2021 INSS TERCEIROS CONTRAP, DOF DOE, PW 318 20/12/2021 INSS TERCEIROS SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2861 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2861 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2863 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2864 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2865 CONTRAP, DOF DOE, PW 2101 2865		229.96 0.00 -982.43 -982.43 5237.49	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7164.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 982.43 982.43 0.00 5171.17 189.18 0.00 5171.17 105.31.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	-8146.25 -75.00 -0.00 -4306.21 -8007.22 -0.00 -0.00 -982.43 -0.00 -982.43 -0.00 -0.00 -5171.17 -1.00 -9753.37 -1.184.34 -1.154	- 9950.33 - 10025.33 - 9988.33 - 2968.23 - 7167.47 - 7167.47 - 729.96 - 229.96 - 982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 1982.43 - 100.97.84 - 100.97.84



03/12/2021 '02092842	13066562.210401.014 13066562.210401.014 13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000733	3895 20		SALDOS DE ABERTURA Contrap, por Doc. PN 733 SALDOS DE ENCERRAMENTO		-227.63 -227.63	0.00 115.28 115.28	0.00 0.00 0.00	-227.63 -112.35 -112.35
01/12/2021 '02092868 31/12/2021 '02092868	13066562.210801.002 13066562.210801.002	Contratos Contratos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-18673447.01 0.00	0.00	0.00	-18673447.01 -18673447.01
01/12/2021 '02092876 31/12/2021 '02092876	13066562.210801.010 13066562.210801.010	SubvenĀŠĀ£o a Realizar SubvenĀŠĀ£o a Realizar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-250 801 3.88 0.00	0.00	0.00	-2508013.88 -2508013.88
01/12/2021 '02093378 31/12/2021 '02093378	13066562.210901.001 13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário Provisão de 13º Salário				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-16995 6.81 0.00	0.00	0.00	-16995 6.81 -16995 6.81
01/12/2021 '02093380 31/12/2021 '02093380	13066562.210901.002 13066562.210901.002	Provisão de Férias Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-230020.61 0.00	0.00	0.00	-230020.61 -230020.61
01/12/2021 '02093445 31/12/2021 '02093445	13066562.210901.011 13066562.210901.011	Provisão Trabalhista Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-145888.46 0.00	0.00	0.00	-145888.46 -145888.46
01/12/2021 '02093447 31/12/2021 '02093447	13066562.210901.020 13066562.210901.020	Provis£o PIS Provis£o PIS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-11763.99 0.00	0.00	0.00	-11763.99 -11763.99
01/12/2021 '02093449 31/12/2021 '02093449	13066562.210901.030 13066562.210901.030	Provis£o FGTS Provis£o FGTS				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-309285.07 0.00	0.00	0.00	-309285.07 -309285.07
01/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA		-585.00	0.00	0.00	-585.00
01/12/2021 '02093480 01/12/2021 '02093480	130665 62.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21023712 OV-10000-21024024	389344 389442		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA 01.31.003.1		0.00	-10628.70 -375.00	-11213.70 -11588.70
01/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită-ria	PS-10000-21024024	389498	384 86001	19/11/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1		375.00	0.00	-11213.70
01/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21946706	389360	290021	01/12/2021 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815		10528.70	0.00	-585.00
02/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024076	389596		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENćÄfO		0.00	-1575.00	-2160.00
02/12/2021 '02093480 02/12/2021 '02093480	130665 62, 230101,001 130665 62, 230101,001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21024078 OV-10000-21024084	389598 389598		LABANCA ADVOCACIA TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_CONSULTORIA SERV_LAVANDERIA		0.00	-2240.47 -4680.00	-4400.47 -9080.47
02/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită Tia	OV-10000-21024084	389633		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAćÄfO		0.00	-27996.10	-3707657
02/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21960985	389611	1197021	01/12/2021 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081		4680.00	0.00	-3239657
02/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21960993	389611	150021	01/12/2021 LABANCA ADVOCACIA	/20011381		2240.47	0.00	-3015 6.10
02/12/2021 '02093480 02/12/2021 '02093480	13066562.230101.001 13066562.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	PV-10000-21961007 PV-10000-21963383	389611 389646	8629021 452021	01/12/2021 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP 01/12/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011137 /20011241		15.75.00 27996.10	0.00	-28581.10 -585.00
03/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transită Tra	OV-10000-21024164	389703	432021	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-3500.00	-4085.00
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024180	389742		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.002.1		0.00	-17.16	-4102.16
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1		0.00	-1302.00	-5404.16
03/12/2021 '02093480	130665 62.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21024182 OV-10000-21024182	389744 389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.003.1		0.00	-221.10 -23.10	-5625.26 -5648.36
03/12/2021 '02093480 03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită*ria Conta Transită*ria	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.010.1 01.43.011.1		0.00	-25.10	-5048.36
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.008.1		0.00	-58.80	-5823.16
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024182	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.44.002.1		0.00	-93.00	-5916.16
03/12/2021 '02093480	130665 62, 230101,001 130665 62, 230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21024182	389744 389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.01.2.1		0.00	-29.88 -35.80	-594 6.04 -5981.84
03/12/2021 '02093480 03/12/2021 '02093480	130665 62.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21024186 OV-10000-21024186	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.002.1 01.43.011.1		0.00	-35.80	-5981.84
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024186	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1		0.00	-455.00	-655 6.44
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21024198	389744		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1		0.00	- 2632.00	-9188.44
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024231	389756		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		0.00	-1769.00	-10957.44
03/12/2021 '02093480 03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001 13066562.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21024249 OV-10000-21024263	389756 389756		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.02.018.1 02.02.021.1		0.00	-196.00 -58.00	-1115344 -11211.44
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024263	389756		DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.17.003.1		0.00	-695.52	-11906.96
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024264	389756		FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1		0.00	-125.00	-12031.96
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitĂ³ria	OV-10000-21024265	389756		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		0.00	-258.00	-12289.96
03/12/2021 '02093480 03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	OV-10000-21024281 OV-10000-21024282	389750 389750		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1 02.18.004.1		0.00	-540.00 -218.28	-1 2829.96 -1 304 8.24
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024284	389756		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		0.00	-724.80	-13773.04
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitêria	PS-10000-21244245	389747	21 87001	09/10/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1		610.40	0.00	-13162.64
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21244250	389747	2283001	26/10/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1		1843.88	0.00	-11318.76
03/12/2021 '02093480 03/12/2021 '02093480	130665 62.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21244251 PS-10000-21244567	389747 389763	2371001 15570001	05/11/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE 23/11/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.002.1 02.09.018.1		17.16 1769.00	0.00	-11301.60 -9532.60
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21244570	389763	2031001	23/09/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1		2632.00	0.00	-6900.60
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21244 906	389781	10453001	11/10/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		258.00	0.00	-664 2.60
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21244 909	389781	10953001	09/10/2021 DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.17.003.1		753.52	0.00	-5889.08
03/12/2021 '02093480	130665 62.230101.001 130665 62.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	PS-10000-21244911 PS-10000-21244916	389781 389781	154 22001 1 66348001	21/09/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED 21/09/2021 HERI ALI ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.18.004.1		218.28 540.00	0.00	-5670.80 -5130.80
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită îia	PS-10000-21244-915	389781	21406001	29/10/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1		196.00	0.00	-4934.80
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21244929	389781	22002001	21/09/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		724.80	0.00	-4210.00
03/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21244937	389781	3519001	08/10/2021 FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1		125.00	0.00	-4085.00
03/12/2021 '02093480 04/12/2021 '02093480	130665 62.230101.001 130665 62.230101.001	Conta Transitória Conta Transitória	PV-10000-21972804 OV-10000-21024302	389732 389822	211 390 21	02/12/2021 RADIOLOGIA EM FOCO BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	/20011284 02.01.012.1		35.00.00 0.00	0.00 -1337.10	-585.00 -1922.10
04/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitA-ria	OV-10000-21024303	389822		BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1		0.00	-3665.43	-5587.53
04/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024304	389822		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1		0.00	-1336.53	-6924.06
04/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024305	389822		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1		0.00	-6570.90	-13494.96
04/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21249119	389826	21767001	23/11/2019 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1		65 70.90	0.00	-6924.06
04/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21249120	389826	21831001	27/11/2019 BD DISTRIDE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1		1336.53	0.00	-5587.53



04/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitòria	PS-10000-21249121	389826	21965001	03/12/2019 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	3665.43	0.00	-1922.10
04/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21249122	389826	22073001	10/12/2019 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1	1337.10	0.00	-585.00
06/12/2021 '02093480	13066562,230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21012838	389990	15374021	06/12/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	29770.62	0.00	29185.62
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PV-10000-21012844	389990	3456021	02/12/2021 ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320.00	0.00	32505.62
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21012847	389990	359021	01/12/2021 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	91.36.40	0.00	41642.02
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21012851	389990	390021	03/12/2021 SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146	209749.96	0.00	251391.98
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21012856	389990	457021	03/12/2021 SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D	/20011381	473.19	0.00	251865.17
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21012858	389990	605887021	01/12/2021 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011 268	8310.00	0.00	260175.17
06/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ ² ria	PV-10000-21012859	389990	636021	30/11/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIćOS L	/20011381	32795.78	0.00	292970.95
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21013653	390005	3819021	03/12/2021 FCO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	297970.95
06/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21024521	389964	0013011	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENćÄfO	0.00	-9136.40	288834.55
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024522	389964		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-32795.78	25 6038.77
06/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21024523	389964		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV MAN EQUIP MEDICO	0.00	-3320.00	25 271 8.77
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024524	389964		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-8310.00	244408.77
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită na		389976		SAVIOR - MEDICAL SERVICES LIDA		0.00	-29770.62	214638.15
06/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită²ria	OV-10000-21024525 OV-10000-21024533	389985		SONIPREV PREVENCAC E DIA GNOSTI	SERV_LOC_AMBUL SERV_MEDICOS	0.00	-209749.96	4888.19
06/12/2021 '020934'80	13066562,230101,001	Conta Transită ^a ria	OV-10000-21024533	389985		SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D		0.00	-209749.96	4888.19
	13066562.230101.001			389993			SERV_CONSULTORIA			
06/12/2021 '02093480		Conta Transitória	OV-10000-21024551	0.789.664	201001	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-585.00
07/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21029863	390096	204021	02/12/2021 FRIOGERA INSTALAĂ‡Ã•ES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	7102.50
07/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21024609	390087		FRIOGERA INSTALAĂ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÇÃfO	0.00	-7687.50	-585.00
09/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024771	390518		LABORATÃ"RIOS VISUAL GENETICA D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-58179.76	-58764.76
09/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21024783	390518		RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	- 2502.00	-61266.76
09/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21050599	390533	4159021	08/12/2021 RODOCON CONSTRUCCES RODOVIARIA	/20011313	2502.00	0.00	-58764.76
09/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitA ² ria	PV-10000-21050606	3905 33	604021	07/12/2021 LABORATĂ"RIOS VISUAL GENETICA D	/20011381	581 79.76	0.00	-585.00
10/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21024855	390630		VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-197.48	-782.48
10/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21024867	390638		LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	SERV_LOC_BENS	0.00	-450.00	-1232.48
10/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21061626	390639	19024021	01/12/2021 VIVO SA	/30000624	197.48	0.00	-1035.00
10/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21062424	390652	79000	07/12/2021 LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	/20011161	450.00	0.00	-585.00
13/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21024919	390817		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-40207.80	-40792.80
13/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PV-10000-21099253	390820	50357021	06/12/2021 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	40207.80	0.00	-585.00
14/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21025018	390961		SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1596.67	-2181.67
14/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21025025	390961		PRINT MAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	-2330.17
14/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21025034	390970		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-950.00	-3280.17
14/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025072	390995		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV INSTALAÇÕES	0.00	-262.91	-3543.08
14/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025077	391005		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-2562.30	-6105.38
14/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21025100	391022		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA	0.00	-14438.00	-20543.38
14/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitĂ³ria	PV-10000-21110324	390965	3408021	02/12/2021 SEVEN LOGISTICS EIRELI	/20011401	1596.67	0.00	-18946.71
14/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită ria	PV-10000-21110324	390986	10038021	06/12/2021 TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001083	950.00	0.00	-17996.71
14/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită na	PV-10000-211111122	390986	151 660 21	01/12/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERVE		14850	0.00	-17848.21
14/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transită ria	PV-10000-21111122	391007	1171021	10/12/2021 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011161 /20011145	262.91	0.00	
14/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită ^a ria	PV-10000-21112742	391007	2851021	08/12/2021 AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011145	2562.30	0.00	-17585.30 -15023.00
								2562.30 14438.00		
14/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21113548	391032	1310021	06/12/2021 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011356		0.00	-585.00
15/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025218	391125		LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERV	SERV_INSTALAćĕES	0.00	-2142.00	-2727.00
15/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21123881	391134	3826000	15/10/2021 LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERV	/20011145	2142.00	0.00	-585.00
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025289	391335		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.004.1	0.00	-51.12	-636.12
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21025289	391335		FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.005.1	0.00	-196.80	-832.92
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitijria	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	0.00	-67.00	-899.92
17/12/2021 '02093480	13066562,230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-297.00	-1196.92
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-46.08	-1243.00
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1	0.00	-199.00	-144 2.00
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	0.00	-770.00	-221 2.00
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025290	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	0.00	-110.00	-2322.00
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitA3ria	OV-10000-21025292	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	0.00	-1485.00	-3807.00
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21025368	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.011.1	0.00	-4245.60	-805 2.60
17/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21025368	391334		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0.00	-768.00	-8820.60
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025414	391416		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-2320.00	-11140.60
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025417	391334		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1	0.00	-32.24	-11172.84
17/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025450	391416		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0.00	-27.00	-11199.84
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transit Aria	OV-10000-21025451	391429		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENćÄfO	0.00	- 2250.00	-13449.84
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025458	391427		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	0.00	-400.00	-13849.84
17/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21025461	391428		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV MANUTENćÄfO	0.00	-4282.28	-1813212
17/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	0.00	-2850	-18160.62
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-420.00	-18580.62
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită ria	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1	0.00	-8.50	-18589.12
17/12/2021 '02093480	13066562,230101.001	Conta Transită na	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1	0.00	-9.00	-18598.12
17/12/2021 '02093480	13066562,230101.001	Conta TransitArria	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0.00	-27.00	-18625.12
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitA ^a ria Conta TransitÄ ^a ria	OV-10000-21025473 OV-10000-21025473	391416 391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1	0.00	-27.00 -10.00	-18625.12 -18635.12
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1	0.00	-21.00	-18656.12
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-985.00	-19641.12
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1	0.00	-29.50	-19670.62
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1	0.00	-11.50	-19682.12
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0.00	-42.00	-19724.12
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-98.00	-19822.12
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0.00	-29.20	-19851.32
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1	0.00	- 7.96	-19859.28
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.057.1	0.00	- 7.96	-19867.24
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.059.1	0.00	-7.96	-19875.20
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.061.1	0.00	-7.96	-19883.16
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.028.1	0.00	-18.00	-19901.16
	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.01.6.1	0.00	-360.00	-20261.16
	12700-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7			monati		15111/1512 (1501/FFT)2150/F12211FT231FT/MSSA			action.	(SCOROSSIA)



		2007 VI 20 000000								
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21025473	391416		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.018.1	0.00	-480.00	-20741.16
17/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	PV-10000-21149602	391438	1167021	01/12/2021 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-16458.88
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21149608	391438	1971021	06/12/2021 NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	-14208.88
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21311071	391375	21996001	21/09/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	1489.08	0.00	-12719.80
17/12/2021 '02093480	130665 62.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21311072	391375	22021001	23/09/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	1485.00	0.00	-11234.80
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21311080	391375	34 89001	24/09/2021 FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.004.1	247.92	0.00	-10986.88
		Conta Transită³ria								
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001		PS-10000-21311394	391410	21957001	16/09/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	5013.60	0.00	-5973.28
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21311702	391437	10391001	21/09/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1	32.24	0.00	-5941.04
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21311714	391437	155 32001	05/11/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	27.00	0.00	-5914.04
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21311720	391437	15553001	16/11/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	2320.00	0.00	- 3594.04
17/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	PS-10000-21311741	391437	2652001	02/11/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	2609.04	0.00	-985.00
17/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21311751	391437	3233001	02/12/2021 A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.003.2	400.00	0.00	-585.00
					3233001					
18/12/2021 '02093480	130665 62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025503	391506		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0.00	-2565.00	-3150.00
18/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025529	391506		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0.00	-371.00	-3521.00
18/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025529	391506		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	0.00	-276.00	-3797.00
18/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025529	391506		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1	0.00	-93.00	-3890.00
18/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	PS-10000-21318073	391509	10377001	17/09/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	740.00	0.00	-3150.00
18/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	PS-10000-21318075	391509	104 65001	14/10/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	2565.00	0.00	-585.00
					1040001					
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21025573	391592		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-394.00	-979.00
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025573	391592		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-70.00	-1049.00
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025645	391623		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0.00	-2120.00	-3169.00
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025645	391623		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	0.00	-305.00	-3474.00
20/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-580.00	-4054.00
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	0.00	-21.00	-4075.00
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.03.009.1	0.00	-65.00	-4140.00
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-1218.00	-5358.00
20/12/2021 '02093480	13066562,230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.021.1	0.00	-290.00	-5648.00
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.022.1	0.00	-348.00	-5996.00
20/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0.00	-1020.00	-7016.00
20/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.007.1	0.00	-144.00	-7160.00
20/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitòria	OV-10000-21025456	391623			02.12.008.1		-256.00	-7416.00
						FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED		0.00		
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitIJria	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	0.00	-109.14	-7525.14
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0.00	-231.00	-7756.14
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-910.00	-8666.14
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025656	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	0.00	-576.00	-9242.14
20/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025@56	391623		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-810.00	-1005 2.14
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025684	391623		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.002.1	0.00	-214.00	-10266.14
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025684	391623		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.003.1	0.00	-240.00	-10506.14
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21025684	391623		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.02.009.1	0.00	-805.00	-11311.14
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025691	391639		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃfO	0.00	-30569.28	-41880.42
20/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21025693	391623		HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.17.001.1	0.00	-96.00	-41976.42
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025693	391623		HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1	0.00	-32.00	-42008.42
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025693	391623		HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.020.1	0.00	-15.00	-42023.42
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025693	391623		HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.22.150.1	0.00	-390.00	-42413.42
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025722	391659		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1	0.00	-1918.50	-44331.92
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-21189131	391667	4 60001	16/12/2021 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	305 69.28	0.00	-13762.64
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	PS-10000-21326007	391601	2693001	06/11/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	464.00	0.00	-13298.64
20/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21326644	391636	10331001	01/09/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	24 25.00	0.00	-10873.64
20/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ3ria	PS-10000-21326650	391636	15397001	02/09/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.03.009.1	65.78.14	0.00	-4295.50
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21326997	391664	13391001	23/12/2020 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1	1918.50	0.00	-2377.00
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21327002	391664	166292001	21/09/2021 HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.020.1	5 33.00	0.00	-1844.00
20/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	PS-10000-21327004	391664	1985001	18/09/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.002.1	1259.00	0.00	-585.00
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025811	391767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-3597.00	-4182.00
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21025812	391767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-255.00	-4437.00
21/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025816	391767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-680.00	-5117.00
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21025817	391767		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV LOC BENS	0.00	-530.00	-5647.00
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025823	391771		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0.00	-1415.20	-7062.20
21/12/2021 '02093480	130665 62.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025823	391771		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.09.006.1	0.00	-884.50	-7946.70
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025866	391830		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-287080.92	-295027.62
21/12/2021 '02093480	13066562,230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025869	391830		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS	0.00	-173.00	-295200.62
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025895	391785		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1	0.00	-14827.40	-310028.02
21/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21025896	391785		STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1	0.00	-749.34	-310777.36
21/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0.00	-20.00	-310797.36
	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	391880				0.00	-9.80	-310907.16
21/12/2021 '02093480						EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.001.1			
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.010.1	0.00	-172.00	-310979.16
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.003.1	0.00	-132.00	-311111.16
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.003.1	0.00	-310.00	-311421.16
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ² ria	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.005.1	0.00	-28.80	-311449.96
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitòria	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.02.002.1	0.00	-158.40	-311608.36
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.23.004.1	0.00	-413.52	-31 2021.88
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.003.1	0.00	-353.50	-31 2375.38
				391880					-8700.00	-31 23/5.38 -321075.38
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	District Co.		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.002.1	0.00		
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.015.1	0.00	-12.60	-321087.98
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	0.00	-7.40	-321095.38
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.006.1	0.00	-77.40	-321172.78
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.22.002.1	0.00	-22.00	-321194.78
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitA ria	OV-10000-21025935	391880		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.014.1	0.00	-12.60	-321207.38
21/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transită ^a ria	PV-10000-21025935	391880	21874021	17/12/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	35.97.00	0.00	-321207.38
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21200295	391774	21875021	17/12/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	255.00	0.00	-31 7355.38
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21200297	391774	21885021	17/12/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	680.00	0.00	-316675.38



21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitòria	PV-10000-21200298	391774	21886021	17/12/2021 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161		5 30.00	0.00	-316145.38
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21201925	391863	2913021	17/12/2021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	/30000624		173.00	0.00	-315972.38
21/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	PV-10000-21201932	391863	394021	20/12/2021 SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTI	/30001146		287080.92	0.00	-28891.46
21/12/2021 '02093480	13066562,230101,001	Conta Transitória	PS-10000-21331278	391773	15602001	07/12/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		2299.70	0.00	-26591.76
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21331909	391859	10998001	22/04/2020 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1		749.34	0.00	-2584242
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21331917	391859	12620001	02/10/2020 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1		14827.40	0.00	-11015.02
21/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită îia	PS-10000-21332565	391908	1650001	12/11/2021 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E I			10430.02	0.00	-585.00
27/12/2021 '020934'80	13066562,230101.001	Conta Transită*ria	OV-10000-21026079	392350	1030001	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			0.00	-2160.00	-2745.00
	13066562.230101.001			392350							
27/12/2021 '02093480		Conta Transitòria	OV-10000-21026079			RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			0.00	-600.00	- 3345.00
27/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transită ^a ria	OV-10000-21026079	392350		RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			0.00	-840.00	-4185.00
27/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026079	392350		RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			0.00	-7392.00	-11577.00
27/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026079	392350		RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS			0.00	-877.50	-12454.50
27/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ³ ria	OV-10000-21026089	392360		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC			0.00	-1376.00	-13830.50
27/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026089	392360		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC			0.00	-39.00	-13869.50
27/12/2021 '02093480	13066562,230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21026089	392360		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC			0.00	-8.45	-13877.95
27/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ ^a ria	OV-10000-21026089	392360		VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	E 01.13.011.1		0.00	-278.90	-1415 6.85
27/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21360459	392361	25250001	24/11/2021 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.001.1		11869.50	0.00	-2287.35
27/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21360765	392376	24 70001	23/11/2021 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC	E 01.20.001.1		1702.35	0.00	-585.00
31/12/2021 '02093480	13066562.230101.001	Conta TransitÃ3ria				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-585.00	904876.45	-904876.45	-585.00
15. 15.											
01/12/2021 '02093497	13066562.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021 '02093497	13066562.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
,,											
01/12/2021 '02093506	13066562.310101.002	Atividades de SaÃ8de				SALDOS DE ABERTURA		-17944993.17	0.00	0.00	-1794499317
30/12/2021 '02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saîde	RI-10000-21000160	356080		30/12/2021 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A DEZ/21	2,5445562,	0.00	-1380384.09	-19325377.26
			KF10000-21000100	330080			REF A DEL/21	1701100017			
31/12/2021 '02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saîde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-17944993.17	0.00	-1380384.09	-19325377.26
	v - 400000000000000000000000000000000000	5 (8) 10 11 11				000000000000000000000000000000000000000		990000000	121927	Y60250	TO SERVICE CARROL
01/12/2021 '02093655	13066562.410102.001	SalÃjrios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		2274358.82	0.00	0.00	2274358.82
31/12/2021 '02093655	13066562.410102.001	SalÃjrios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2274358.82
		E I MANAGER									
01/12/2021 '02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃ@vio				SALDOS DE ABERTURA		35286.87	0.00	0.00	35286.87
31/12/2021 '02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃ@vio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35286.87
01/12/2021 '02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		835 25.46	0.00	0.00	83525.46
31/12/2021 '02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	83525.46
01/12/2021 '02093659	13066562.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA		359787.10	0.00	0.00	35 9787.10
31/12/2021 '02093659	13066562.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35 9787.10
01/12/2021 '02093660	13066562.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA		-5341.94	0.00	0.00	-5341.94
31/12/2021 '02093660	13066562.410102.006	In deni za ções				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-5341.94
01/12/2021 0203000	100000001110101000	memostyres				ONED OF ELIVERING WELLTO		oloo.	0100	Di Di	5012151
01/12/2021 '02093663	13066562.410102.009	13º SalÃjrio				SALDOS DE ABERTURA		186458.67	0.00	0.00	18645 8.67
31/12/2021 '02093663	13066562410102.009	13Aº SalAirio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18645 8.67
31/12/2021 02033003	13000002.410102.009	134-384110				SALDOS DE ENCERRAIVEINTO		0.00	0.00	0.00	180438.07
01/12/2021 '02093664	13066562.410102.010	FÃ@rias				SALDOS DE ABERTURA		248663.77	0.00	0.00	24 866 3.77
		FA @ rias				SALDOS DE ABERTORA SALDOS DE ENCERRAMENTO				0.00	
31/12/2021 '02093664	13066562.410102.010	FAGIIIS				SALDOS DE ENCERNAMENTO		0.00	0.00	0.00	248663.77
	v - 4/00/00/2010/00/2010/00	100000				50050000000000000		VET 20200	27027	10100	rannocumen
01/12/2021 '02093665	13066562.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		51097.48	0.00	0.00	51097.48
22/12/2021 '02093665	13066562.410102.011	FGTS	PS-10000-21334985	391934 FGTS.RESC 22.12.21 TUL	CA	22/12/2021 Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 22:12:21 TIJUCA		2891.90	0.00	5 3989.38
23/12/2021 '02093665	13066562.410102.011	FGTS	PS-10000-21341347	392166 GRRF ALEXSILVA		23/12/2021 Caixa Economica Federal	GRRF ALEX SILVA		2221.69	0.00	56211.07
31/12/2021 '02093665	13066562.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		51097.48	5113.59	0.00	5 621 1.07
01/12/2021 '02093666	13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		91 38.47	0.00	0.00	9138.47
31/12/2021 '02093666	13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9138.47
01/12/2021 '02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		5008.33	0.00	0.00	5008.33
31/12/2021 '02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5008.33
10.0		W									
01/12/2021 '02093668	13066562.410102.014	Vale RefeiÊão				SALDOS DE ABERTURA		752.40	0.00	0.00	752.40
31/12/2021 '02093668	13066562.410102.014	Vale Refeiã § Ã Fo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	75 2.40
51,11,1511 5155665		Vale Releasance				SALD OF DE ENGLISHMENT OF		0.00	0.00	0.00	702.40
01/10/2021 (02002574	1 120665 62 410102 020	Apprehor tridictors				CALDOC DE ADEDTI IDA		27222.20	0.00	0.00	27222 20
01/12/2021 '02093674	130665 62.41010 2.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		27233.39	0.00	0.00	27233.39
	13066562.410102.020 13066562.410102.020	Acordos Judiciais Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		27233.39 0.00	0.00	0.00	27233.39 27233.39
31/12/2021 '02093674	130665 62.41010 2.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	27233.39
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676	13066562.410102.020 13066562.410102.022	Acordos Judiciais Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 23775.88	0.00	0.00	27233.39 23775.88
31/12/2021 '02093674	130665 62.41010 2.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	27233.39
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676	13066562.410102.020 13066562.410102.022 13066562.410102.022	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 23775.88 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676 01/12/2021 '02093678	13066562.410102.020 13066562.410102.022 13066562.410102.022	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 23775.88 0.00 727.52	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88 727.52
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676	13066562.410102.020 13066562.410102.022 13066562.410102.022	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 23775.88 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676 01/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093678	13066562.410102.020 13066562.410102.022 13066562.410102.022 13066562.410102.023 13066562.410102.023	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 237.75.88 0.00 727.52 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88 727.52 727.52
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676 01/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093678 01/12/2021 '02093750	13066562410102.020 13066562410102.022 13066562410102.022 13066562410102.023 13066562410102.023	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado Insalubridade				SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA		0.00 23775.88 0.00 727.52 0.00 477148.24	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88 727.52 727.52 477148.24
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676 01/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093678	13066562.410102.020 13066562.410102.022 13066562.410102.022 13066562.410102.023 13066562.410102.023	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00 237.75.88 0.00 727.52 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88 727.52 727.52
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676 01/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093678 01/12/2021 '02093750 31/12/2021 '02093750	13066562410102020 13066562410102022 13066562410102022 13066562410102023 13066562410102023 13066562410102024 13066562410102024	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado Insalubridade Insalubridade				SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO		0.00 23775.88 0.00 727.52 0.00 477148.24 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88 727.52 727.52 477148.24 477148.24
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676 01/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093678 01/12/2021 '02093750	13066562410102.020 13066562410102.022 13066562410102.022 13066562410102.023 13066562410102.023	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado Insalubridade				SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA		0.00 23775.88 0.00 727.52 0.00 477148.24	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88 727.52 727.52 477148.24
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676 01/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093678 01/12/2021 '02093750 31/12/2021 '02093750	13066562410102020 13066562410102022 13066562410102022 13066562410102023 13066562410102023 13066562410102024 13066562410102024	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado Insalubridade Insalubridade				SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO		0.00 23775.88 0.00 727.52 0.00 477148.24 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88 727.52 727.52 477148.24 477148.24
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676 01/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093750 01/12/2021 '02093750	* 130665 62410102020 * 130665 62410102022 * 130665 62410102022 * 130665 62410102023 * 130665 62410102024 * 130665 62410102024 * 130665 62410102024	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado Insalubridade Insalubridade Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 23775.88 0.00 727.52 0.00 477148.24 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88 727.52 727.52 477148.24 477148.24 127095.30
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093678 01/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093678 01/12/2021 '02093750 01/12/2021 '02093754 31/12/2021 '02093764	* 130665 62410102020 * 130665 62410102022 * 130665 62410102022 * 130665 62410102023 * 130665 62410102024 * 130665 62410102024 * 130665 62410102024	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado Insalubridade Insalubridade Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO SALDOS DE ABERTURA		0.00 23775.88 0.00 727.52 0.00 477148.24 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	27233.39 23775.88 23775.88 727.52 727.52 477148.24 477148.24 127095.30
31/12/2021 '02093674 01/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093676 31/12/2021 '02093678 31/12/2021 '02093750 31/12/2021 '02093750 01/12/2021 '02093764 31/12/2021 '02093764 01/12/2021 '02093764	130665 62410102020 130665 62410102022 130665 62410102022 130665 62410102023 130665 62410102024 130665 62410102024 130665 62410102024 130665 62410102031	Acordos Judiciais Hora Extra Hora Extra Descanso Semanal Remunerado Descanso Semanal Remunerado Insalubridade Insalubridade Provisão FGTS Provisão FGTS				SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ABERTURA SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ENCERRAMENTO SALOS DE ABERTURA		0.00 23775.88 0.00 727.52 0.00 477148.24 0.00 1.27095.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	27233.39 23775.88 23775.88 727.52 727.52 477148.24 477148.24 127095.30 127095.30



01/12/2021 '02093829				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		114713.48 0.00	0.00	0.00	114713.48 114713.48
01/12/2021 '02093830				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		151230.65 0.00	0.00 0.00	0.00	151230.65 151230.65
01/12/2021 '02093834				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		45.86.64 0.00	0.00	0.00	4586.64 4586.64
01/12/2021 '02093835	04.007 PJ - AlimentaçÃEo Hospitalar 04.007 PJ - AlimentaçÃEo Hospitalar	OV-10000-21024115 OV-10000-21025691	389633 391639	SALDOS DE ABERTURA FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ALIMENTA‡ĀſO SERV_ALIMENTA‡ĀſO	762962.91 762962.91	0.00 27996.10 305 69.28 585 65.38	0.00 0.00 0.00 0.00	762962.91 79096.9.01 821528.29 821528.29
01/12/2021 '02093838	04.010 PJ - Exames Laboratoriais 04.010 PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21024672 OV-10000-21024771	390212 390518	SALDOS DE ABERTURA QUALY LAB ANÂBISES AMBIENTAIS LABORATĂRIOS VISLAL GENETICA D SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA SERV_CONSULTORIA	669248.00 669248.00	0.00 1342.40 581.79.76 595.22.16	0.00 0.00 0.00 0.00	669248.00 670590.40 728770.16 728770.16
01/12/2021 '02093839	04.011 PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21025100	391022	SALDOS DE ABERTURA MLX COMERCIO DE GASES LIDA ME SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_GASES_UPA	158818.00 158818.00	0.00 144 38.00 144 38.00	0.00 0.00 0.00	158818.00 173256.00 173256.00
01/12/2021 '02093841	04.013 PJ - Lavanderia	OV-10000-21024084	389598	SALDOS DE ABERTURA TOP CLEAN COM E SERVIÃTOS GERAI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LAVANDERIA	50093.33 50093.33	0.00 4680.00 4680.00	0.00 0.00 0.00	50093.33 54773.33 54773.33
01/12/2021 '02093842				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		35 97.00 0.00	0.00	0.00	3597.00 3597.00
01/12/2021 '02093898	04.015 PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21024524	389964	SALDOS DE ABERTURA KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_MULTIFUNG	90780.00 90780.00	0.00 8310.00 8310.00	0.00 0.00 0.00	90780.00 99090.00 99090.00
01/12/2021 '02093899	04.016 PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21024525	389976	SALDOS DE ABERTURA SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_AMBUL	307831.86 307831.86	0.00 29770.62 29770.62	0.00 0.00 0.00	907831.86 337602.48 337602.48
01/12/2021 '02093902	04.019 PJ - Manut, de Equip, Mî dico 04.019 PJ - Manut, de Equip, Mî dico 04.019 PJ - Manut, de Equip, Mî dico	OV-10000-21024523 OV-10000-21025451 OV-10000-21025461	389964 391429 391428	SALDOS DE ABERTURA ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LITDA E TECNOMED SERVIÁTOS TECNICOS DE SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO SERV_MANUTENÄTÄFO SERV_MANUTENÄTÄFO	109745.68 109745.68	0.00 3320.00 2250.00 4282.28 9852.28	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	109745.68 113065.68 115315.68 119597.96 119597.96
01/12/2021 '02093904				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		475 20.00 0.00	0.00	0.00	4 75 20.00 4 75 20.00
01/12/2021 '02093905	04.022 PJ - Motoboy	OV-10000-21025018	390961	SALDOS DE ABERTURA SEVEN LOGISTICS EIRELI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MOTO_MENSAG	17810.03 17810.03	0.00 1596.67 1596.67	0.00 0.00 0.00	17810.03 19406.70 19406.70
01/12/2021 '02093906	04.023 PJ - Ponto Eletronico 04.023 PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21025072 OV-10000-21025713	390996 391651	SALDOS DE ABERTURA SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGÍA E SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGÍA E SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALAćÄ∙ES SERV_INSTALAćÄ∙ES	9919.92 9919.92	0.00 262.91 160.00 422.91	0.00 0.00 0.00 0.00	9919.92 10182.83 1034.2.83 1034.2.83
01/12/2021 '02093907	04.024 PJ - Portaria	OV-10000-21024522	389964	SALDOS DE ABERTURA CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_CONSULTORIA	3451 36.58 3451 36.58	0.00 32795.78 32795.78	0.00 0.00 0.00	345136.58 377932.36 377932.36
01/12/2021 '02093908	04.025 PJ - ProntuÃjrio Eletronico	OV-10000-21024551	389993	SALDOS DE ABERTURA ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST SALDOS DE EN CERRAMENTO	SERV_PRONT_ELETRONICO	55000.00 55000.00	0.00 5000.00 5000.00	0.00 0.00 0.00	55000.00 60000.00 60000.00
01/12/2021 '02093909 ' 130665 62.410 14/12/2021 '02093909 ' 130665 62.410 31/12/2021 '02093909 ' 130665 62.410	04.026 PJ - Provedor Internet	OV-10000-21025034	390970	SALDOS DE ABERTURA TOP NET BRASIL SERVIÃTOS DE TEL SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INTERNET	10450.00	0.00 950.00 950.00	0.00 0.00 0.00	10450.00 11400.00 11400.00
01/12/2021 '02093910 ' 130665 62.410 13/12/2021 '02093910 ' 130665 62.410 31/12/2021 '02093910 ' 130665 62.410	04.027 PJ - Limpeza e ConservaçÃEo	OV-10000-21024919	390817	SALDOS DE ABERTURA MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LIMP_CONSERV	287342.56 287342.56	0.00 40207.80 40207.80	0.00 0.00 0.00	28734 2.56 32755 0.36 32755 0.36
01/12/2021 '02093914				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		800.00 0.00	0.00	0.00	800.00 800.00
01/12/2021 '02093916	04.033 PJ - Raio - X 04.033 PJ - Raio - X 04.033 PJ - Raio - X	OV-10000-21024164 OV-10000-21025682 OV-10000-21025996	389703 391639 392110	SALDOS DE ABERTURA RADICLOGIA EM POCO SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P. SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM SERV_RAIOX_ULTRASSOM SERV_RAIOX_ULTRASSOM	60295.00 60295.00	0.00 3500.00 90.00 0.00 3690.00	0.00 0.00 0.00 -90.00 -90.00	60295.00 63795.00 63885.00 63795.00



01/12/2021 '02093923 14/12/2021 '02093923 31/12/2021 '02093923	130665 62.410104.040 130665 62.410104.040 130665 62.410104.040	PJ - LocaçÃEo de Veiculos PJ - LocaçÃEo de Veiculos PJ - LocaçÃEo de Veiculos	OV-10000-21025077	391005	SALDOS DE ABERTURA AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_LOC_VEICULOS	324 62.25 324 62.25	0.00 25 62 30 25 62 30	0.00 0.00 0.00	32462.25 35024.55 35024.55
01/12/2021 '02093924 31/12/2021 '02093924	13066562.410104.041 13066562.410104.041	PJ - ServiĀšos de GrĀjfica PJ - ServiĀšos de GrĀjfica			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021 '02093925 06/12/2021 '02093925 21/12/2021 '02093925 31/12/2021 '02093925	130665 62.410104.042 130665 62.410104.042 130665 62.410104.042 130665 62.410104.042	PJ - Servi§os M© dicos PJ - Servi§os M© dicos PJ - Servi§os M© dicos PJ - Servi§os M© dicos	OV-10000-21024533 OV-10000-21025866	383985 391830	SALDOS DE ABERTURA SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MEDICOS SERV_MEDICOS	4168137.45 4168137.45	0.00 209749.96 287080.92 496830.88	0.00 0.00 0.00 0.00	4168137.45 4377887.41 4664968.33 4664968.33
01/12/2021 '02093934 09/12/2021 '02093934 14/12/2021 '02093934	130665 62.410104.050 130665 62.410104.050 130665 62.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-21024783 OV-10000-21025078	390518 391005	SALDOS DE ABERTURA RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES SERV_COLETA_RES	58660.50	0.00 2502.00 3330.00	0.00 0.00 0.00	58660.50 61162.50 64492.50
31/12/2021 '02093934	130 665 62.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		58660.50	5832.00	0.00	64492.50
01/12/2021 '02093936 01/12/2021 '02093936 01/12/2021 '02093936 01/12/2021 '02093936	130665 62.410104.051 130665 62.410104.051 130665 62.410104.051 130665 62.410104.051	P.J Cont. Estoque e LogÃ-stica P.J Cont. Estoque e LogÃ-stica P.J Cont. Estoque e LogÃ-stica P.J Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-21023699 OV-10000-21023712 OV-10000-21023905	369311 369344 369446	SALDOS DE ABERTURA DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	214715.70	0.00 3000.00 10628.70 8100.00	0.00 0.00 0.00 0.00	214715.70 217715.70 228344.40 236444.40
31/12/2021 '02093936	130665 62.410104.061	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	0. 1000 1101000	303440	SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_ARRACEING_ESSISTION	214715.70	21728.70	0.00	236444.40
01/12/2021 '02093942 31/12/2021 '02093942	130665 62.410104.054 130665 62.410104.054	PJ - Seguro contra Incîndio PJ - Seguro contra Incîndio			SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		8909.71 0.00	0.00	0.00	8909.71 8909.71
01/12/2021 '02093946 03/12/2021 '02093946	130665 62.410105.001 130665 62.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744	SALDOS DE ABERTURA VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1	592152.67	0.00 1302.00	0.00	592152.67 593454.67
03/12/2021 '02093946 03/12/2021 '02093946	130665 62.410105.001 130665 62.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024182 OV-10000-21024182	389744 389744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.003.1 01.43.010.1		221.10 23.10	0.00	593675.77 593698.87
03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1		116.00	0.00	593814.87
03/12/2021 '02093946 03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001 13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024182 OV-10000-21024182	389744 389744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.008.1 01.44.002.1		58.80 93.00	0.00	593873.67 593966.67
03/12/2021 '02093946	130665 62.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21024182	389744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.012.1		29.88	0.00	593996.55
03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024186	389744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.011.1		119.60	0.00	594116.15
03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21024186	389744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.004.1		455.00	0.00	594571.15
03/12/2021 '02093946 03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001 13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024198 OV-10000-21024231	389744 389756	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1 02.09.018.1		2632.00 1769.00	0.00	597203.15 598972.15
03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024249	389756	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.018.1		196.00	0.00	599168.15
03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024263	389756	DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.02.021.1		58.00	0.00	599226.15
03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21024263	389756	DGC FARMA MEDICAMENTOS PRODUTO	02.17.003.1		695.52	0.00	599921.67
03/12/2021 '02093946 03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024264 OV-10000-21024265	389756 389756	FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.001.1 02.02.016.1		125.00 258.00	0.00	60004 6.67 600304.67
03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024281	389750	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.017.1		540.00	0.00	600844.67
03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21024282	389750	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1		218.28	0.00	601062.95
03/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024284	389756	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		724.80	0.00	601787.75
04/12/2021 '02093946 04/12/2021 '02093946	13066562.410105.001 13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024302 OV-10000-21024303	389822 389822	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1 02.01.012.1		1337.10 3665.43	0.00	603124.85 606790.28
04/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21024304	389822	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.01.012.1		1336.53	0.00	608126.81
04/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21024305	389822	BD DISTRIDE MEDICAMENTOS IMAT	02.01.012.1		65 70.90	0.00	614697.71
17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025289	391336	FLINDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.04.004.1		51.12	0.00	614748.83
17/12/2021 '02093946 17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001 13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025289 OV-10000-21025290	391335 391334	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.005.1 02.03.001.1		196.80 67.00	0.00	614945.63 615012.63
17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21025290	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1		297.00	0.00	615309.63
17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025290	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1		46.08	0.00	615365.71
17/12/2021 '02093946 17/12/2021 '02093946	130665 62.410105.001 130665 62.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025290 OV-10000-21025290	391334 391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1 02.08.008.1		199.00 770.00	0.00	615554.71 616324.71
17/12/2021 '02093946	13066562,410105,001	Material MA©dico Hospitalar	OV-10000-21025290	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1		110.00	0.00	616434.71
17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21025292	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1		1485.00	0.00	61 791 9.71
17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21025368	391334	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.011.1		4245.60	0.00	622165.31
17/12/2021 '02093946 17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001 13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025368 OV-10000-21025414	391334 391416	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1 02.02.007.1		768.00 2320.00	0.00	622933.31 625253.31
17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025417	391334	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.008.1		32.24	0.00	625285.55
17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025450	391416	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1		27.00	0.00	625312.55
17/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.016.1		360.00	0.00	625672.55
17/12/2021 '02093946 18/12/2021 '02093946	13066562.410105.001 13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025473 OV-10000-21025503	391416 391506	V H M PAPELARIA E INFORMATICA GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	06.03.018.1 02.07.001.1		480.00 2565.00	0.00	62615 2.55 62871 7.55
18/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025529	391506	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1		371.00	0.00	629088.55
18/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21025529	391506	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1		276.00	0.00	629364.55
18/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mî dico Hospitalar	OV-10000-21025529	391506	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1		93.00	0.00	62945 7.55
20/12/2021 '02093946 20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001 13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025645 OV-10000-21025645	391623 391623	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1 02.22.005.1		21 20.00	0.00	631577.55 631882.55
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1		580.00	0.00	632462.55
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1		21.00	0.00	632483.55
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.009.1		65.00	0.00	632548.55
20/12/2021 '02093946 20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001 13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025656 OV-10000-21025656	391623 391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1 02.02.021.1		1218.00 290.00	0.00	633766.55 63405.6.55
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.02.021.1		348.00	0.00	634404.55
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1		1020.00	0.00	635424.55



20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.12.007.1		144.00	0.00	635568.55
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.008.1		256.00	0.00	635824.55
20/12/2021 '02093946	13066562,410105,001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1		109.14	0.00	635933.69
20/12/2021 '02093946	13066562,410105,001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		231.00	0.00	636164.69
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		910.00	0.00	637074.69
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1		576.00	0.00	637650.69
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospital ar	OV-10000-21025656	391623	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATIMED	02.21.007.1		810.00	0.00	638460.69
20/12/2021 '02093946	13066562,410105,001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025684	391623	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.002.1		214.00	0.00	638674.69
20/12/2021 '02093946	13066562,410105,001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025684	391623	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.003.1		240.00	0.00	638914.69
20/12/2021 '02093946	13066562,410105,001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025684	391623	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.02.009.1		805.00	0.00	63971 9.69
	13066562,410105,001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025684	391623 391623	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.17.001.1		96.00	0.00	639815.69
20/12/2021 '02093946										
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025693	391623	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1		32.00	0.00	639847.69
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025693	391623	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.13.020.1		15.00	0.00	639862.69
20/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025693	391623	HERLAU ATA CADISTA DE PROD HOSP	02.22.150.1		390.00	0.00	64025 2.69
21/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Mé dico Hospitalar	OV-10000-21025823	391771	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		1415.20	0.00	641667.89
21/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material MÃ@dico Hospitalar	OV-10000-21025823	391771	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		884.50	0.00	64 255 2.39
31/12/2021 '02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5 92152.67	50399.72	0.00	64 255 2.39
01/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		892873.91	0.00	0.00	892873.91
01/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21024024	389442	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1		375.00	0.00	893248.91
03/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21024180	389742	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.002.1		17.16	0.00	893266.07
03/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21024186	389744	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.43.002.1		35.80	0.00	893301.87
20/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025722	391659	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1		1918.50	0.00	895220.37
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025895	391785	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1		14827.40	0.00	910047.77
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025896	391785	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.01.027.1		749.34	0.00	910797.11
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1		20.00	0.00	910817.11
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.001.1		9.80	0.00	910826.91
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.010.1		172.00	0.00	910998.91
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.003.1		132.00	0.00	911130.91
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.39.003.1		310.00	0.00	911440.91
21/12/2021 '02093948	13066562,410105,002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.005.1		28.80	0.00	911469.71
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.02.002.1		158.40	0.00	911628.11
21/12/2021 '02093948	13066562,410105,002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.23.004.1		413.52	0.00	91 204 1.63
21/12/2021 '02093948	13066562,410105,002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.003.1		353.50	0.00	91 2395.13
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.002.1		8700.00	0.00	921095.13
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.015.1		12.60	0.00	921107.73
21/12/2021 '02093948	13066562,410105,002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1		7.40	0.00	921115.13
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.006.1		77.40	0.00	921192.53
				391880					0.00	
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.22.002.1		22.00		921214.53
21/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21025935	391880	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.014.1		12.60	0.00	921227.13
27/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392350	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.07.008.1		21 60.00	0.00	923387.13
27/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392350	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.26.002.1		600.00	0.00	923987.13
27/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392350	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.001.1		840.00	0.00	924827.13
27/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392350	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.23.002.1		7392.00	0.00	932219.13
27/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026079	392350	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS	01.36.002.1		877.50	0.00	933096.63
27/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026089	392360	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.011.1		1376.00	0.00	934472.63
27/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026089	392360	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1		39.00	0.00	934511.63
27/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026089	392360	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1		8.45	0.00	934520.08
27/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21026089	392360	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.011.1		278.90	0.00	934798.98
31/12/2021 '02093948	13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		892873.91	41925.07	0.00	934798.98
01/12/2021 '02093950	13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021 '02093950	13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021 '02093952	13066562.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/12/2021 '02093952	13066562.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021 '02093954	13066562.410105.005	Material de Informà Itica			SALDOS DE ABERTURA		1978.50	0.00	0.00	1978.50
17/12/2021 '02093954	13066562.410105.005	Material de Informă itica	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.069.1		9.00	0.00	1987.50
31/12/2021 '02093954	13066562.410105.005	Material de InformÃitica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1978.50	9.00	0.00	1987.50
								intention (
01/12/2021 '02093956	13066562,410105,006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		12229.48	0.00	0.00	12229.48
17/12/2021 '02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		420.00	0.00	12649.48
17/12/2021 '02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1		42.00	0.00	12691.48
17/12/2021 '02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		98.00	0.00	12091.48
17/12/2021 '02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		29.20	0.00	12/89.48
20/12/2021 '02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025473	391592	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		70.00	0.00	12888.68
	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo Material de Uso e Consumo	OV-10000-21025573	201202	SALDOS DE ENCERRAMENTO	50.02.005.1	12229.48	659.20	0.00	12888.68
31/12/2021 '02093956	15000002410105.000	iviacerial de uso e consumo			SALDOS DE ENCERRAIVENTO		12223.46	039.20	0.00	1.2866.08
01/12/2021 '02093958	13066562.410105.007	Material de Escritêrio			SALDOS DE ABERTURA		2942.94	0.00	0.00	294 2.94
			OV 10000 01005170	2011/2		06010111	2942.94			
17/12/2021 '02093958	13066562.410105.007	Material de Escrită*rio	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1		28.50	0.00	2971.44
17/12/2021 '02093958	13066562.410105.007	Material de EscritĂ*rio	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.024.1		8.50	0.00	2979.94
17/12/2021 '02093958	13066562.410105.007	Material de Escritðrio	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.027.1		27.00	0.00	3006.94
17/12/2021 '02093958	13066562.410105.007	Material de EscritĂ*rio	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.068.1		10.00	0.00	301.6.94
17/12/2021 '02093958	13066562.410105.007	Material de EscritĂ ^a rio	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.037.1		21.00	0.00	3037.94
17/12/2021 '02093958	13066562.410105.007	Material de EscritÃ*rio	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		985.00	0.00	4022.94
17/12/2021 '02093958	13066562.410105.007	Material de EscritÃ-rio	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.049.1		29.50	0.00	405 2.44
17/12/2021 '02093958		Material de EscritÃ ² rio	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.053.1		11.50	0.00	4063.94
	13066562.410105.007									
17/12/2021 '02093958	13066562.410105.007	Material de EscritÃ*rio	OV-10000-21025473	391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.055.1		7.96	0.00	4071.90
				391416 391416	V H M PAPELARIA E INFORMATICA V H M PAPELARIA E INFORMATICA				0.00	4071.90 4079.86



17/12/2021 '02093958 '	130665 62.410105.007 130665 62.410105.007 130665 62.410105.007 130665 62.410105.007 130665 62.410105.007	Material de EscritĂ [®] rio Material de EscritĂ [®] rio Material de EscritĂ [®] rio Material de EscritĂ [®] rio Material de EscritĂ [®] rio	OV-10000-21025473 OV-10000-21025473 OV-10000-21025473 OV-10000-21025573	391416 391416 391416 391592		V H M PAPELARIA E INFORMATICA SALDOS DE ENCERRAMENTO	06.01.05 9.1 06.01.061.1 06.01.028.1 06.01.044.1	2942.94	7.96 7.96 18.00 394.00 1564.84	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4087.82 4095.78 4113.78 4507.78 4507.78
01/12/2021 '02093959 ' 31/12/2021 '02093959 '	130665 62.410105.008 130665 62.410105.008	Material de ConstruçÃEo Material de ConstruçÃEo				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		505.88 0.00	0.00	0.00 0.00	505.88 505.88
01/12/2021 '02093961 ' 31/12/2021 '02093961 '	130665 62.410105.009 130665 62.410105.009	Mobiliã jrio e Equip. Hospitalar Mobiliã jrio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		7660.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7660.00 7660.00
01/12/2021 '02093963 ' 31/12/2021 '02093963 '	130665 62.410105.010 130665 62.410105.010	Equip. de InformĂţtica Equip. de InformĂţtica				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		938.00 0.00	0.00	0.00 0.00	938.00 938.00
01/12/2021 '02093965 ' 31/12/2021 '02093965 '	130665 62.410105.011 130665 62.410105.011	Mðveis e UtensÃ-lios Mðveis e UtensÃ-lios				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		138.00 0.00	0.00	0.00	138.00 138.00
17/12/2021 '02093971 '	130665 62.410105.014 130665 62.410105.014 130665 62.410105.014	Insumo Alimentã-cio Insumo Alimentã-cio Insumo Alimentã-cio	0V-10000-21025458	391427		SALDOS DE ABERTURA A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A SALDOS DE ENCERRAMENTO	11:07:003.2	400.00	0.00 400.00 400.00	0.00 0.00 0.00	400.00 800.00 800.00
	130665 62.410107.002 130665 62.410107.002	Equip. de InformĀjtica Equip. de InformĀjtica				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	13066562.410107.007 13066562.410107.007	MÃ ¡quinas e Equipamentos MÃ ¡quinas e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		275 86.00 0.00	0.00	0.00 0.00	27586.00 27586.00
01/12/2021 '02094065 31/12/2021 '02094065	130665 62.410107.009 130665 62.410107.009	Mobili Ä irio e Equip. Hospitalar Mobili Ä irio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		1450.00 0.00	0.00	0.00	1450.00 1450.00
	130665 62.410108.001 130665 62.410108.001	Correio Correio				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		100.75 0.00	0.00	0.00	100.75 100.75
	130665 62.410108.002 130665 62.410108.002 130665 62.410108.002	Telefone Telefone Telefone	OV-10000-21024855	390630		SALDOS DE ABERTURA VIVO SA SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_PUBLICOS	4012.15 4012.15	0.00 197.48 197.48	0.00 0.00 0.00	401 2:15 4209.63 4209.63
01/12/2021 '02094083 '02/12/2021 '02094083 '06/12/2021 '02094083 '06/12/2021 '02094083 '07/12/2021 '02094083 '31/12/2021 '02094083 '	13068 62.410109.002 13068 62.410109.002 13068 62.410109.002 13068 62.410109.002 13068 62.410109.002	Manuten ASAE o e Reparos Manuten ASAE o e Reparos	OV-10000-21024076 OV-10000-21024504 OV-10000-21024521 OV-10000-21024609	3825-96 383964 383964 390087		SALDOS DE ABERTURA BEST FORCE GERADORS EIRELI EP TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA FRIOGERA INSTALAŜÃ-BE SESRVICO SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTENĀTĀJO SERV_MANUTENĀTĀJO SERV_MANUTENĀTĀJO SERV_MANUTENĀTĀJO	650082.30 650082.30	0.00 15 75.00 91 36.40 91 36.40 7687.50 275 35.30	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	650082,30 651657,30 660793,70 669930,10 677617,60 677617,60
01/12/2021 '02094097 31/12/2021 '02094097	130665 62.410110.002 130665 62.410110.002	Transporte Transporte				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-87.00 0.00	0.00	0.00	-87.00 -87.00
02/12/2021 '02094107 '	130665 62 410110.008 130665 62 410110.008 130665 62 410110.008 130665 62 410110.008 130665 62 410110.008	LocaÃ\$µes de Equipamento LocaÃ\$µes de Equipamento LocaÃ\$µes de Equipamento LocaÃ\$µes de Equipamento LocaÃ\$µes de Equipamento	OV-10000-21024122 OV-10000-21024867 OV-10000-21025025	389639 390638 390961		SALDOS DE ABERTURA CMOS DRAKE DO NORDESTE SA LIBERTY LOCACOES E EVENTOS PRINT MAILING COMERCIO SERVE SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_MANUTENĀŦĀſO SERV_LOC_BENS SERV_LOC_BENS	50278.69 50278.69	0.00 11100.00 450.00 148.50 11698.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	50278.69 61378.69 61828.69 61977.19
	130665 62.410110.009 130665 62.410110.009	Impostos e Taxas Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
03/12/2021 '02094110 '	130665 62.410110.011 130665 62.410110.011 130665 62.410110.011	Despesas Gerais Despesas Gerais Despesas Gerais	PS-10000-21238169	3895 21. AJUSTE ISS 11/2021 TIJUCA	03/12/202	SALDOS DE ABERTURA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND SALDOS DE ENCERRAMENTO	AJUSTE ISS 11/2021 TIJUCA	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 -0.01 -0.01	0.00 -0.01 -0.01
	13066562.410110.018 13066562.410110.018 13066562.410110.018	Juros Passivos Juros Passivos Juros Passivos	PS-10000-21244599	389758 JRS IR COMP 07/2021 TUUC	03/12/202	SALDOS DE ABERTURA 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SALDOS DE ENCERRAMENTO	JRS IR COMP 07/2021	199.06 199.06	0.00 8.19 8.19	0.00 0.00 0.00	199.06 207.25 207.25
15/12/2021 '02254115	130665 62.410110.031 130665 62.410110.031 130665 62.410110.031	Mat. GrĂjfico e de Comunicação Mat. GrĂjfico e de Comunicação Mat. GrĂjfico e de Comunicação	OV-10000-21025218	391125		SALDOS DE ABERTURA LAS ADESIVOS - COMERCIO E SERV SALDOS DE ENCERRAMENTO	SERV_INSTALAćÄ+ES	0.00	0.00 2142.00 2142.00	0.00 0.00 0.00	0.00 214 2.00 214 2.00
	130665 62.432001.002 130665 62.432001.002	Multas pagas Multas pagas				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2239.11 0.00	0.00	0.00 0.00	-2239.11 -2239.11
01/12/2021 '02094961 '02/12/2021 '02094961 '03/12/2021 '02094961 '	13066562.432001.004 13066562.432001.004 13066562.432001.004 13066562.432001.004 13066562.432001.004	Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias Despesas bancĀļrias	RC-00000-21028377 RC-00000-21028381 RC-00000-21028384	392893 392893 392893		SALDOS DE ABERTURA TARIFA TARIFA TARIFA SALDOS DE ENCERRAMENTO		-72900.99 -72900.99	0.00 0.00 11.05 30.57 41.62	0.00 -88.88 0.00 0.00	-72900.99 -72989.87 -72978.82 -72948.25 -72948.25
01/12/2021 '02094967 '	13066562.432001.007 13066562.432001.007	IR sobre operaĀšĀµes financeiras IR sobre operaĀšĀµes financeiras				SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO		215 98.46 0.00	0.00	0.00	21598.46 21598.46



01/12/2021 '02094973 31/12/2021 '02094973	13066562.432002.001 13066562.432002.001	Descontos obtidos Descontos obtidos	SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/2021 '02094975	13066562432002.002	Receitas de operañsñµes Receitas de operañsñµes	SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE FACERBAMENTO	-88519.32 0.00	0.00	0.00	-88519.32 -88519.32



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERIODO: DEZEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOVCREDITO	SALDO ACUM
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servíços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	17.004,36	0,00	0,00	17.004,36
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 731		28,35	0,00	17.032,71
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181163		1.303,50	0,00	18.336,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181164		980,00	0,00	19.316,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181165		555,00	0,00	19.871,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181166		1.665,00	0,00	21.536,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181167		1.110,00	0,00	22.646,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181168		259,00	0,00	22.905,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181169		8.155.00	0.00	31.060,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21235775		0,00	-375,00	30.685,21
01/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21946706		0.00	-10.628.70	20.056,51
02/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servíços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21960985		0,00	-4.680,00	15.376,51
02/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21960993		0,00	-2.240,47	13.136,04
02/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21961007		0,00	-1.575,00	11.561,04
02/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21963383		0.00	-27.996.10	-16,435,06
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181420		125,00	0,00	-16.310,06
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	ServiÃsos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181454		10.628.70	0.00	-5.681,36
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181490		1.575,00	0,00	-4.106,36
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181491		4.680,00	0,00	573,64
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244245		0,00	-610,40	-36,76
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servi Agos prestados PJ a Pagar Servi Agos prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244245 Contrap. por Doc. PS 21244250		0,00	-1.843,88	-1.880,64
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244250 Contrap. por Doc. PS 21244251		0,00	-1.043,00	-1.897,80
			Serviços prestados PJ a Pagar				0,00	-1.769,00	-3.666,80
03/12/2021	13066562 13066562	UPA TIJUCA 001/2020			Contrap. por Doc. PS 21244567 Contrap. por Doc. PS 21244570		0,00		
03/12/2021		UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar					-2.632,00	-6.298,80
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244906		0,00	-258,00	-6.556,80
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244909		0,00	-753,52	-7.310,32
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244911		0,00	-218,28	-7.528,60
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244916		0,00	-540,00	-8.068,60
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servíços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244925		0,00	-196,00	-8.264,60
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244929		0,00	-724,80	-8.989,40
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21244937		0,00	-125,00	-9.114,40
03/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21972804		0,00	-3.500,00	-12.614,40
04/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21249119		0,00	-6.570,90	-19.185,30
04/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21249120		0,00	-1.336,53	-20.521,83
04/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21249121		0,00	-3.665,43	-24.187,26
04/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PS 21249122		0,00	-1.337,10	-25.524,36
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181650		2.240,47	0,00	-23.283,89
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21012838		0,00	-29.770,62	-53.054,51
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21012838		1.428,99	0,00	-51.625,52
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21012844		0,00	-3.320,00	-54.945,52
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PV 21012844		33,20	0,00	-54.912,32
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servíços prestados PJ a Pagar	359021	Contrap. por Doc. PV 21012847		0,00	-9.136,40	-64.048,72
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	390021	Contrap. por Doc. PV 21012851		0,00	-206.603,71	-270.652,43
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	457021	Contrap. por Doc. PV 21012856		0,00	-473,19	-271.125,62
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605887021	Contrap. por Doc. PV 21012858		0,00	-8.310,00	-279.435,62
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	636021	Contrap. por Doc. PV 21012859		0,00	-32.795,78	-312.231,40
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3819021	Contrap. por Doc. PV 21013653		0,00	-5.000,00	-317.231,40
06/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3819021	Contrap. por Doc. PV 21013653		75,00	0,00	-317.156,40
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 757		2.277,00	0,00	-314.879,40
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181759		5.527,80	0,00	-309.351,60
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181760		526,04	0.00	-308.825,56
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181761		1.422,00	0,00	-307.403,56
								3,000	



07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181762	8.845,00	0,00	-298.558,56
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181763	27.996,10	0,00	-270.562,46
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181764	1.580,30	0,00	-268.982,16
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181765	190,00	0,00	-268.792,16
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181766	1.021,00	0,00	-267.771,16
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181767	7.931,02	0,00	-259.840,14
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181768	12.988,30	0,00	-246.851,84
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181769	10.253,80	0,00	-236.598,04
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181770	8.644,38	0,00	-227.953,66
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181771	3.500,00	0,00	-224.453,66
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181794	9.136,40	0,00	-215.317,26
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181804	0,00	-12.899,62	-228.216,88
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 181804	209.749,96	0,00	-18.466,92
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	390021 Contrap. por Doc. PV 21012851	9.753,37	0,00	-8.713,55
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	204021 Contrap. por Doc. PV 21023863	0,00	-7.687,50	-16.401,05
07/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1122879 Contrap. por Doc. PS 21262526	0,00	-2.277,00	-18.678,05
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182047	0.00	-307,50	-18.985,55
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182047	5.000,00	0,00	-13.985,55
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182048	0,00	-187,58	-14.173,13
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182048	3.320,00	0,00	-10.853,13
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182049	7.687,50	0,00	-3.165,63
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182050	8.310,00	0,00	5.144,37
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap, por Doc. PT 182051	0,00	-2.813,33	2.331,04
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap, por Doc. PT 182051	29.770,62	0,00	32.101,66
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182082	32.795,78	0,00	64.897,44
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15374021 Contrap. por Doc. PV 21012838	1.384.34	0,00	66.281,78
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3456021 Contrap. por Doc. PV 21012844	154,38	0,00	66.436,16
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3819021 Contrap. por Doc. PV 21013653	232,50	0,00	66.668,66
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4159021 Contrap. por Doc. PV 21050599	0,00	-2.502.00	64.166.66
09/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	604021 Contrap. por Doc. PV 21050696	0.00	-58.179,76	5.986,90
10/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182185	473,19	0,00	6.460,09
10/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19024021 Contrap. por Doc. PV 21061626	0,00	-197,48	6.262,61
10/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviã§os prestados PJ a Pagar	79000 Contrap. por Doc. PV 21061626	0,00	-450,00	5.812,61
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviã§os prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182351	125.00	0.00	5.937.61
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182351	0,00	-278.97	5.658,64
	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviã§os prestados PJ a Pagar	7 '	2.502,00		8.160,64
13/12/2021			_ ,	Contrap. por Doc. PT 182352	724,80	0,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182353			8.885,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182354	196,00	0,00	9.081,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182355	753,52	0,00	9.834,96
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servi§os prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182356	258,00	0,00	10.092,96
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182357	540,00	0,00	10.632,96
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182358	58.179,76	0,00	68.812,72
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182359	218,28	0,00	69.031,00
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182360	1.769,00	0,00	70.800,00
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182361	2.632,00	0,00	73.432,00
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182362	1.843,88	0,00	75.275,88
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182363	17,16	0,00	75.293,04
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182364	610,40	0,00	75.903,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182440	450,00	0,00	76.353,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182440	0,00	-450,00	75.903,44
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servi§os prestados PJ a Pagar	4159021 Contrap. por Doc. PV 21050599	116,34	0,00	76.019,78
13/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50357021 Contrap. por Doc. PV 21099253	0,00	-40.207,80	35.811,98
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 782	450,00	0,00	36.261,98
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3408021 Contrap. por Doc. PV 21110324	0,00	-1.596,67	34.665,31
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10038021 Contrap. por Doc. PV 21111116	0,00	-950,00	33.715,31
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15166021 Contrap. por Doc. PV 21111122	0,00	-148,50	33.566,81



			CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND THE PROPE				
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1171021 Contrap. por Doc. PV 21112742	0,00	-262,91	33.303,90
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2851021 Contrap. por Doc. PV 21112746	0,00	-2.562,30	30.741,60
14/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1310021 Contrap. por Doc. PV 21113548	0,00	-14.438,00	16.303,60
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 779	197,48	0,00	16.501,08
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182511	40.207,80	0,00	56.708,88
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182539	1.596,67	0,00	58.305,55
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182563	148,50	0,00	58.454,05
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182564	148,50	0,00	58.602,55
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182565	950,00	0,00	59.552,55
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182576	2.562,30	0,00	62.114,85
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182589	262,91	0,00	62.377,76
15/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3826000 Contrap. por Doc. PV 21123881	0,00	-2.142,00	60.235,76
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182646	2.142,00	0,00	62.377,76
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182647	14.438,00	0,00	76.815,76
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1167021 Contrap. por Doc. PV 21149602	0,00	-4.282,28	72.533,48
	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviã§os prestados PJ a Pagar	1971021 Contrap. por Doc. PV 21149608	0,00	-2.250,00	70.283,48
17/12/2021 17/12/2021		[14시]		그리고 있어야 한다는 한다면 하는데 아이들이 아니는 아이들이 아니는 아이들이 아니는 아이들이 그렇게 되었다면 하는데 아이들이 얼마나 되었다면 하는데 아이들이 얼마나 되었다면 하는데 아이들이 아니는데 아이들이 아니는데 아이들이 아니는데 아니는데 아이들이 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데 아니는데	0,00		
	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servi§os prestados PJ a Pagar	21996001 Contrap. por Doc. PS 21311071	The state of the s	-1.489,08	68.794,40
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22021001 Contrap. por Doc. PS 21311072	0,00	-1.485,00	67.309,40
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3489001 Contrap. por Doc. PS 21311080	0,00	-247,92	67.061,48
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21957001 Contrap. por Doc. PS 21311394	0,00	-5.013,60	62.047,88
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10391001 Contrap. por Doc. PS 21311702	0,00	-32,24	62.015,64
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15532001 Contrap. por Doc. PS 21311714	0,00	-27,00	61.988,64
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servi§os prestados PJ a Pagar	15553001 Contrap. por Doc. PS 21311720	0,00	-2.320,00	59.668,64
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2652001 Contrap. por Doc. PS 21311741	0,00	-2.609,04	57.059,60
17/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3233001 Contrap. por Doc. PS 21311751	0,00	-400,00	56.659,60
18/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10377001 Contrap. por Doc. PS 21318073	0,00	-740,00	55.919,60
18/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10465001 Contrap. por Doc. PS 21318075	0,00	-2.565,00	53.354,60
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 793	234,31	0,00	53.588,91
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PN 794	7.930,40	0,00	61.519,31
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70066746 Contrap. por Doc. PQ 21000023	0.00	-7.930,40	53.588,91
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70066738 Contrap. por Doc. PQ 21000024	0,00	-234,31	53.354,60
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	460001 Contrap. por Doc. PV 21189131	0,00	-30.569,28	22.785,32
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2693001 Contrap. por Doc. PS 21326007	0,00	-464,00	22.321,32
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10331001 Contrap. por Doc. PS 21326644	0.00	-2.425.00	19.896.32
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15397001 Contrap. por Doc. PS 21326650	0,00	-6.578,14	13.318.18
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviã§os prestados PJ a Pagar	13391001 Contrap. por Doc. PS 21326997	0,00	-1.918,50	11.399,68
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviã§os prestados PJ a Pagar	166292001 Contrap. por Doc. PS 21326997	0,00	-533,00	10.866,68
20/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1985001 Contrap. por Doc. PS 21327004	0,00	-1.259,00	9.607,68
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182809	400,00	0,00	10.007,68
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Servi§os prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 182812	4.282,28	0,00	14.289,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21874021 Contrap. por Doc. PV 21200294	0,00	-3.597,00	10.692,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21875021 Contrap. por Doc. PV 21200295	0,00	-255,00	10.437,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21885021 Contrap. por Doc. PV 21200297	0,00	-680,00	9.757,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21886021 Contrap. por Doc. PV 21200298	0,00	-530,00	9.227,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2913021 Contrap. por Doc. PV 21201925	0,00	-173,00	9.054,96
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	394021 Contrap. por Doc. PV 21201932	0,00	-282.774,71	-273.719,75
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15602001 Contrap. por Doc. PS 21331278	0,00	-2.299,70	-276.019,45
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10998001 Contrap. por Doc. PS 21331909	0,00	-749,34	-276.768,79
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	12620001 Contrap. por Doc. PS 21331917	0,00	-14.827,40	-291.596,19
21/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1650001 Contrap. por Doc. PS 21332565	0,00	-10.430,02	-302.026,21
22/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183062	30.569,28	0,00	-271.456,93
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183071	173,00	0.00	-271.283,93
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183072	0,00	-17.655,48	-288.939,41
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183072	287.080,92	0,00	-1.858,49
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183073	530,00	0,00	-1.328,49
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviã§os prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183073	680,00	0,00	-648,49
23/12/2021	13000302	CIA 110CA 001/2020	Sel vingos prestados F3 a Fagal	Contrap. por Doc. F 1 1030/4	680,00	0,00	-040,43



23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183075		3.597,00	0,00	2.948,51
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183076		255,00	0,00	3.203,51
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183077		247,92	0,00	3.451,43
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183090		1.485,00	0,00	4.936,43
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183091		5.013,60	0,00	9.950,03
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183092		1.489,08	0,00	11.439,11
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183093		2.320,00	0,00	13.759,11
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183094		27,00	0,00	13.786,11
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183095		740,00	0,00	14.526,11
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183096		2.565,00	0,00	17.091,11
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183097		32,24	0,00	17.123,35
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183098		2.250,00	0,00	19.373,35
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	Contrap. por Doc. PT 183099		2.609,04	0,00	21.982,39
23/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	394021 Contrap. por Doc. PV 21201932		13.349,27	0,00	35.331,66
27/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25250001 Contrap. por Doc. PS 21360459		0,00	-11.869,50	23.462,16
27/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2470001 Contrap. por Doc. PS 21360765		0,00	-1.702,35	21.759,81
31/12/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	17.004,36	947.213,63	-942.458,18	21.759,81
01/12/2021	13066995	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	13066995	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00