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

Fevereiro/2022

Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1 Apresentação 4
2 Indicadores para avaliação de desempenho 4
2.1 Indicadores quantitativos 6
2.2 Indicadores qualitativos 7
3 Anexo 11
3.1 Relatório Sistêmico dos Indicadores 11
3.2 Plano de educação permanente 12
3.3 Absenteísmo Médico 15
3.4 Ata de Comissão de Ética Enfermagem 15
3.5 Ata de Comissão de Ética Médica 16
3.6 Violência 17
4 Assinatura 19
5 Recursos Financeiros 20
5.1 Fluxo de Caixa 20
5.2 Despesas Realizadas 21
5.3 Conciliação Bancária 26
5.4 Demonstrativo Contábil Operacional 27
6 Relatório Administrativo 28
6.1 Aquisição de Bens Duráveis 28
6.2 Aquisição de Outros Investimentos 28
6.3 Recursos Humanos 29
6.3.1 Folha de Pagamento 30
6.4 Serviços de Terceiros contratados 33
7 Rateio das despesa da Sede da contratada 39
8 Extratos Bancário 42
9 Certidões 47
10 Balancete 55
11 Razão 59
12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores 79

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 **FEVEREIRO/2022** 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, FEVEREIRO/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/22			
			Resultado Alcançado		Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento médico		6.944	82%	8.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	5.056	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	512			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	307.019	68	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.515			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	625	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	80			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	31.785	22	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.454			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	55.310	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.104			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	161	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.201			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	89	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	89			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	16	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	16			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	154			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	6	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	154			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	3	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	3			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	22	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	22			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	112	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.935	99,9%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.944			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			86
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			90
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			**96**
			Conceito			**A**

2.1 Indicadores quantitativos

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

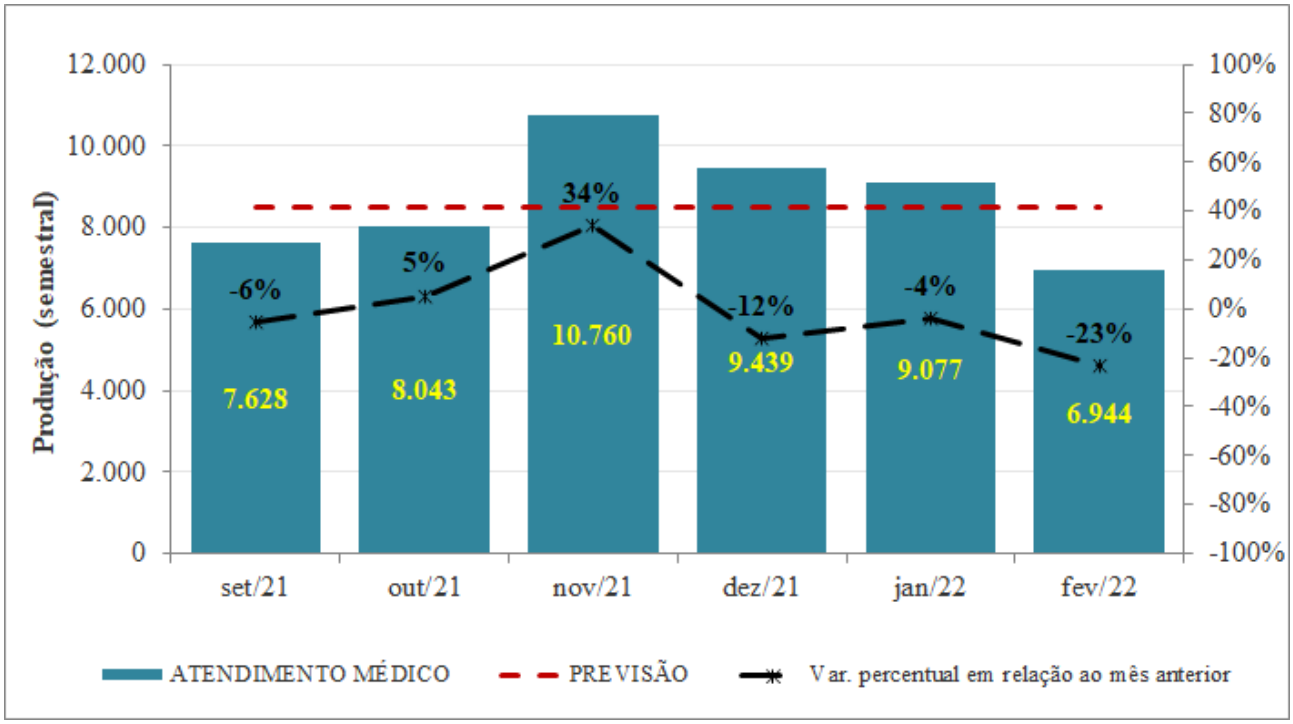
Na **Competência 02/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 7.382 pacientes dos quais 7.289 foram registrados e destes 7.105 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 6.944 foram absorvidos pelos médicos, 5.275 pela Clínica Médica e 1.670 pela Pediatria, e 373 buscaram a unidade para atendimento do serviço social (Anexo 1), alcançando 82% do parâmetro mínimo da meta de atendimentos.

Observa-se um aumento gradativo da demanda no último semestre, com destaque para novembro/2021, porém o último trimestre registrou queda importante nesse quantitativo, tendo fevereiro/2021 uma redução de 23% quando comparado ao mês de janeiro/2021 (GRAFICO 01). Acredita-se que essa diminuição do atendimento nos últimos três meses possa ser reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados tanto pelo vírus Influenza A em dezembro/2021 quanto pela pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro.

Cabe ressaltar que tal cenário epidemiológico permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro, o que elevou a busca por atendimento prioritariamente nas unidades **básicas** de saúde devido aos quadros leves e a procura pelos testes diagnósticos. Essa curva ascendente de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Cabe ressaltar que, fevereiro é considerado um mês mais curto que os demais e com um grande recesso de carnaval que afeta diretamente os atendimentos nas unidades de saúde.

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

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – SETEMBRO A FEVEREIRO/2022 – 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, 15 indicadores de qualidade entre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 02 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 96 pontos e recebeu conceito A 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 FEVEREIRO/2022 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 FEVEREIRO/2022, 113 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 18 pacientes na sala amarela pediátrica, totalizando 131 pacientes em observação com risco amarelo. Cabe ressaltar que entre os pacientes em observação na sala amarela, 63 permaneceram por um período inferior a 24h, sendo 21 transferidos em tempo oportuno, o que os tornaram elegíveis para o cálculo do indicador **Regulação dos** P**acientes da sala amarela adulto e pediátrica**. Ainda, outros 68 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 23 pacientes em observação na sala vermelha, 08 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 15 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 **FEVEREIRO/2022** ocorreram 14 óbitos na unidade, dentre eles 02 tiveram constatação do óbito já ao chegar à unidade (chegaram já cadáveres), 06 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 06 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 (04%). Já o indicador de taxa de mortalidade menor de 24h, permaneceu dentro do preconizado (4%) **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 72202180014; 72202230230; 72202260205) receberam o diagnóstico médico de IAM com supra de ST e foram trombolisados conforme protocolo. Levando em consideração os aspectos apontados alcançou a meta para o indicador em 100%.

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 FEVEREIRO/2022 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 Relatório Sistêmico dos Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

UPA TIJUCA fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
	PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6944 atendimentos	8500 a 10000	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5056	512	9 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	307019	4515	67 minutos	120 minuto	
	D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	625	80	7 minutos	30 minutos	
	D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	31785	1454	21 minutos	120 minuto	
	D5	Tempo de Classificação de Risco	55310	7104	7 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
	D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	161	7201	2.24%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	72	82	87.80%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de calculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabilza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra.
	D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	1	1	100.00%	>= 90%	
	D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	143	4.90%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. **Bam 72201180206 - óbito de janeiro - desconsiderar.**
	D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	6	143	4.20%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. .
	D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	100%	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. INCLUIR BAM 72202180014; 72202230230; 72202260205- IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO.
	D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	0		<= 60 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	0	0	<= 30 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D14	**Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada**	**22**	**22**	**100.00%**	**>= 90%**	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Nesta competência houve um problema com uma notificação no sistema, chamado Nº 3439 erro na notificação. Renviada a ficha em anexo.
	G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	G2	Índice de encerramento de BAM	6935	6944	99.9%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		Resolubilidade da Ouvidoria				>= 90%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Coordenação de Educação Permanente da OS Viva Rio envia, é anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Nota VIVARIO	**Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.**					

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE

PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Período de referência:	Fevereiro/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	14 profissionais
Assunto/tema	Gerenciamento e descarte de reesíduos.
Datas dos treinamentos	21 de fevereiro de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ourique s
Anexos inclusos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:

O tema apresentado aos colaboradores intensifica a importância da segregação e descarte dos resíduos. A palestra visa esclarecer quais medidas devem ser tomadas pelos profissionais quanto ao descarte correto dos resíduos até seu descarte final.

Modelo Pedagógico.

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

Objetivos:

Promover a conscientização quanto ao descarte correto dos resíduos. Desmistificar mitos. Abordar sobre a importância da capacitação sobre o tema.

Recursos Utilizados:

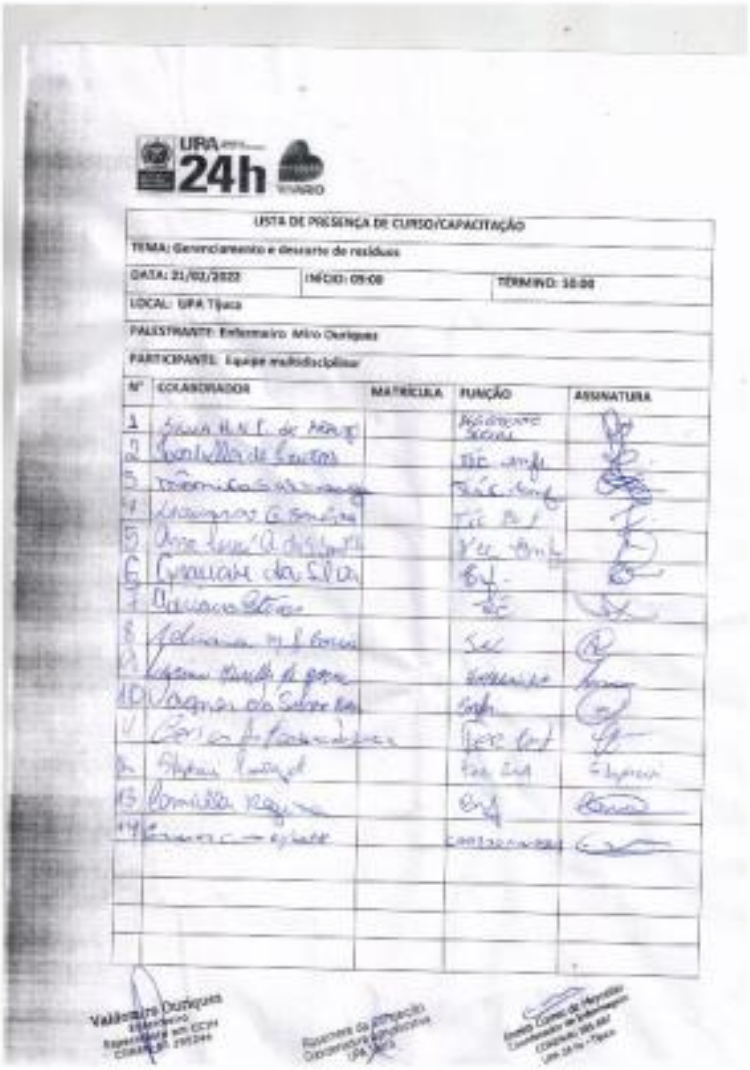
- Datashow para apresentação de slides;

- Referencia pedagógica;

- Rodas de conversa;

- Apresentação de POPs.

Lista de presença



UPA 24h

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: Gerenciamento e descarte de resíduos

DATA: 21/02/2022 | INÍCIO: 09:00 | TÉRMINO: 10:00

LOCAL: UPA Tijuca

PALESTRANTE: Enfermeiro Mário Quelques

PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Valdemiro Quelques

1 – Registro fotográfico

Certificado oferecido

VIVARIO

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula_____, participou da capacitação Gerenciamento e descarte de resíduos, em 21 de fevereiro de 2022. Carga horária: 01hora.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022

_____
Valdomiro Ourique
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

UPA TIJUCA fev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
	G1	Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

3.4 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Coren

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM – UPA TIJUCA / COREN - RJ

No dia, 23 de fevereiro às 10:20 reuniram-se, na sala de reunião da coordenação da unidade os seguintes profissionais: (Jefferson Oliveira; Yago Oliveira e Janaina Andreza), membros da comissão da comissão de ética de enfermagem, para reunião mensal ordinária da CEEI.

Reunião realizada por sessão virtual, plataforma (Meet), onde abordamos o seguinte tema:

A IMPORTÂNCIA DA ADESÃO VACINAL PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Nada mais a tratar, foi lavrado à presente ATA, a mesma foi lida no ato da reunião e deve ser assinada por todos os membros, tendo em vista, que todos participaram da referida reunião, os mesmo estão cientes que ata deve ser assinada posteriormente no dia do seu plantão, até o dia 28/02/2022.

Carimbo e Assinatura:

Unidade de Pronto Atendimento – UPA TIJUCA

Rua: Conde de Bonfim, SN - TIJUCA

Rio, 23/02/2022

3.5 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA.

Ata da Primeira Reunião Ordinária da Comissão de Ética Médica da Unidade de Pronto Atendimento Tijuca realizada aos sete dias do mês de janeiro, às 19h00min. Na sala da coordenação médica da unidade. Achavam-se presentes os membros Adriana Marques da Silva Fernandes, CRM nº 52.59430-5 e Ligia Rita de Jesus do Nascimento Moreira Ramos, CRM nº 52.46527-2. Os membros da comissão definiram a ordem do dia que seguiu a seguinte ordem: calendário de reuniões para o ano de 2022 e apresentação do início do trabalho da comissão de ética médica aos profissionais.

Calendário de reuniões ordinárias ano de 2022 foi definido pelos membros da comissão para as seguintes datas:

FEVEREIRO: 11/02/2022

ABRIL: 08/04/2022

JUNHO: 10/06/2022

AGOSTO: 12/09/2022

OUTUBRO: 14/10/2022

DEZEMBRO: 09/12/2022

Os membros da comissão definiram que iriam da ciência aos profissionais médicos da unidade do início das reuniões ordinárias da Comissão de Ética Médica e da efetividade dos trabalhos da comissão colocando-se a disposição de todos os profissionais para auxílio e esclarecimentos necessários; Não havendo mais nada a tratar-se se encerrou a reunião das 19h50min., onde lavramos a seguinte ATA que segue assinado pelos membros da Comissão de Ética Médica.

Ligia R. J. N. M. Ramos
MÉDICA
CRM 52.46527-2
CPF 83925527-20

Dra. Adriana Marques
Médica
CRM 52.59430-5

3.6 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202202	72202010130	70805240210	HELENO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR	M	5955661	01/02/2022 18:21	01/02/2022 14:55	SIM
202202	72202030113	72202030029	ALEXANY RODRIGUES DA SILVA FERREIRA	F	5955661	03/02/2022 15:18	03/02/2022 14:04	SIM
202202	72202040211	71505190128	JOZIANE MORAES PIO	F	5955661	04/02/2022 23:01	04/02/2022 22:56	SIM
202202	72202050078	71306170020	KARLLA SONALY DOS SANTOS	F	5955661	06/02/2022 17:30	01/03/2022 16:56	SIM
202202	72202060039	70908190175	CLAUDIA MARIA DA SILVA	F	5955661	06/02/2022 17:19	06/02/2022 08:15	SIM
202202	72202060157	71206100025	GLAYCILENE FERREIRA	F	5955661	06/02/2022 18:40	06/02/2022 18:25	SIM
202202	72202060202	72110130081	JESSICA RENARA TAVARES LINS	F	5955661	06/02/2022 23:20	06/02/2022 22:19	SIM
202202	72202070216	71712130001	CARLOS ROBERTO MORAES DA SILVA	M	5955661	07/02/2022 21:50	07/02/2022 22:34	SIM
202202	72202090182	71609170023	BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA	M	5955661	09/02/2022 22:00	09/02/2022 21:02	SIM
202202	72202120033	72202120008	GRAZIELLE MIGUEL DA COSTA	F	5955661	12/02/2022 17:20	12/02/2022 08:29	SIM
202202	72202130067	71511190083	SUELY PETRAGLIA BIANCO	F	5955661	13/02/2022 14:00	13/02/2022 10:51	SIM
202202	72202130158	70809300273	LUIZ FELIPE DA SILVA CRUZ	M	5955661	13/02/2022 20:22	13/02/2022 18:56	SIM
202202	72202140164	71012130161	MARIA IZABEL MARTINS FARIAS	F	5955661	14/02/2022 19:00	14/02/2022 18:23	SIM
202202	72202160282	70808210003	CAROLINA FOLZ	F	5955661	17/02/2021 02:00	16/02/2022 23:59	SIM
202202	72202160283	70808210002	FRANCISCO JOSE REGO PRADO	M	5955661	17/02/2022 02:00	16/02/2022 23:57	SIM
202202	72202170105	72101290087	CARLOS HENRIQUE SOUZA AMARAL	M	5955661	17/02/2022 15:00	17/02/2022 14:01	SIM
202202	72202210030	70808110246	MAURICIO SILVA	M	5955661	21/02/2022 06:45	21/02/2022 07:50	SIM
202202	72202240182	72202240071	NAUHAN ISSAC OLIVEIRA DA COSTA	M	5955661	25/02/2022 16:24	24/02/2022 15:53	SIM

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

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: dayanepontes@vivario.org.br

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: *VIVA RIO* FLUXO DE CAIXA	*fevereiro/2022*
	Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.996.162,94
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.380.167,89
Receitas Financeiras	18.830,44
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.398.998,33
DESPESAS	
Pessoal	450.927,68
Material de Consumo	129.891,10
Serviços de Terceiros	800.702,57
Taxas/Impostos/Contribuições	42.261,82
Serviços Públicos	308,84
Despesas Bancárias	783,17
Outras Despesas Operacionais	163.516,68
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.588.391,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.806.769,41
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.806.769,41
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**4.806.769,41**

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA TIJUCA* *fevereiro/2022* O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**450.927,68**
01.01	**SALARIO**	**250.858,62**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**250.858,62**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**0,00**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**5.903,60**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**5.903,60**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**194.165,46**
01.03.01	FGTS	**23.715,23**
01.03.02	IRRF	**13.306,78**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**12.510,96**
01.03.04	RESCISÕES	**141.344,00**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**3.288,49**
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**	**129.891,10**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**2.064,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**2.064,00**
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**	**127.827,10**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**107.364,32**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**20.462,78**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**800.702,57**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**15.375,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**15.375,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**5.000,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**5.000,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**4.692,50**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**4.692,50**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**59.036,42**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**59.036,42**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**66.187,07**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**20.687,50**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**10.928,50**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**7.613,78**
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**	**42.569,43**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**40.207,80**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**2.361,63**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**39.174,38**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**39.174,38**
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**	**17.634,86**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**9.136,40**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**8.498,46**
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**	**64.090,96**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**64.090,96**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**453.112,83**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**428.679,67**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**24.433,16**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**

03.29	**HONORÁRIOS CONTÁBEIS**	**0,00**
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**13.761,12**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**13.761,12**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**42.261,82**
04.01	**ISS**	**145,86**
04.01.01	ISS	**145,86**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**31.113,51**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**31.113,51**
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**	**10.020,02**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**10.020,02**
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**	**308,84**
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**	**111,17**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**111,17**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**197,67**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**197,67**
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**	**783,17**
06.01	**TARIFAS**	**783,17**
06.01.01	TARIFAS	**783,17**
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**	**163.516,68**
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**	**35.357,20**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.357,20
07.99	**OUTRAS**	**128.159,48**
07.99.01	OUTRAS	128.159,48
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		**1.588.391,86**

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA **O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*** **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**			***fevereiro/2022***
BANCO:	**BANCO BRADESCO**	**AGÊNCIA: 814**	
CONTA CORRENTE N°: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			3.708.377,25
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.098.392,16
		A3 - TOTAL	**4.806.769,41**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**4.806.769,41**

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*	*fevereiro/2022*
O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	**-1608726,68**
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1380384,09
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	18830,44
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	**18.830,44**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**1.399.214,53**
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	53790,25
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	53.790,25
Materiais de Consumo (4)	**166663,66**
Serviços de Terceiros (5)	**781418,72**
Serviços Públicos (6)	**308,84**
Tributárias/Financeiras (7)	**999,37**
Outras Despesas Operacionais (8)	**38166,41**
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**1.041.347,25**
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)	**1.041.347,25**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.250.859,40

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											*fevereiro/2022*
Nº Controle Patrimonial OS	**Nº Controle Patrimonial SES/RJ**	**Tipo(1)**	**Descrição do bem**	**CNPJ Fornecedor**	**Qtde.**	**Nº Nota Fiscal**	**Data da aquisição**	**Vida útil estimada (em anos)**	**Valor Unitário (R$)**	**Motivo da Aquisição**	**Setor de Destino**
	-	1	**Não houve aquisição de bens**							Necesário na unidade	UPA Tijuca
				Total	**0**				**R$ -**		

(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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA TIJUCA* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* Outros Investimentos					*fevereiro/2022*
Data Aquisição	**Código da Despesa**	**Tipo de Investimento**	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário (R$)**
			Não Houve Outros Investimentos		
			Total	**0**	**R$ -**

Código da Despesa é o código 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.

Coordenador Administrativo	1

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.31.242
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 27/01/2022 10:08:04
00.343.941/0040-34 — Comp: 01/2022 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13066995 — Seção: ????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	180,00	22.707,85	0003	INSS	6	0,00	2.556,61
0057	INSALUBRIDADE	1	0,00	242,40	0004	IRRF	6	0,00	1.433,78
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	2.307,49	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	914,76
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	2	0,00	415,80	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	305,80
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	467,80	1030	ADIANTAMENTO DE VR	2	0,00	415,80
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.998,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.556,61 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.998,70 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0,00	20.514,59 B					
9011	RATEIO	6	0,00	600,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	6	0,00	25.257,74 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	6	0,00	25.257,74 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	6	0,00	25.257,74 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	1.083,94 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	252,57 B					

FGTS	Verde e Amarelo	0,00	Descontos	5.626,75	Líquido		20.514,59
FGTS	13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		25.257,74
FGTS	Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	25.257,74	Base IRRF 13°		0,00
FGTS	13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base	FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		25.257,74
Base	FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
Base	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			Fórmula 1		0,00
Ded.	Base INSS Verde/Amar.	0,00			Fórmula 2		0,00
Ded.	Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			Fórmula 3		0,00
Base	INSS - Envelope	25.257,74					
Base	INSS 13° - Envelope	0,00					
Proventos		26.141,34					
FGTS	Dep.	2.020,62					
FGTS	13° Dep.	0,00					
FGTS	Dep. (SEFIP)	2.020,61					
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	0,00					
FGTS	Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS	13° Rescisão (SEFIP)	0,00					
FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
FGTS	13° Menor Apr. (SEFIP	0,00					
Base	FGTS	25.257,74					
Base	FGTS 13°	0,00					
Base	FGTS (SEFIP)	25.257,74					
Base	FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
Base	FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00					
Base	FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00					
Base	FGTS Demitidos	0,00					
Base	FGTS 13° Demitidos	0,00					
Base	FGTS Resc.(SEFIP)	0,00					
Base	FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00					

Ativos	6	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	6	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 7

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.31.242
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 27/01/2022 10:02:26
00.343.941/0040-34 — Comp: 01/2022 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13066562 — Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	109	3.134,00	170.006,23	0003	INSS	126	0,00	26.387,36
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	132,97	0004	IRRF	31	0,00	13.906,12
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	65,00	11.896,73	0006	VALE TRANSPORTE	41	0,00	2.899,60
0024	FERIAS INDENIZADAS	4	0,00	16.669,72	0011	INSS 13O. SALARIO	12	0,00	197,25
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	11.442,42	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	13	0,00	70.730,65
0048	13O. SALARIO RESCISAO	12	0,00	2.310,93	0163	ATRASO	7	23,42	181,37
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	12	42,00	4.202,67	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	216,00	1.255,42
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	10	0,00	154,82	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	157,60
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	10	0,00	251,09					
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55					
0097	INSALUBRIDADE	126	0,00	48.378,68					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	7.357,37					
0116	DIF. SALARIAL RESCISAO	1	17,00	1.231,95					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	45,00	2.311,17					
0407	ADICIONAL NOTURNO	106	4.160,00	7.568,52					
0454	SALDO DE SALARIO	14	253,00	16.376,72					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	25	72,00	11.680,56					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	17	28,00	7.135,90					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	6	8,00	2.212,08					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	475,53					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	1	0,00	1.235,16					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	387,84					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	12	0,00	164,97					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	12	0,00	423,58					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	4	0,00	5.976,45					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	13	0,00	5.193,51					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	4	0,00	1.002,59					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	257,05					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	11	0,00	1.716,50					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	13	0,00	2.421,55					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	81	0,00	20.599,00					
1016	LICENÇA REMUNERADA	4	104,00	5.266,18					
0026	FGTS QUITACAO	12	96,00	2.382,53 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	12	480,00	27.768,84 B					
0031	FGTS 13O. RESCISAO	12	0,00	210,38 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	42	0,00	5.800,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	14	0,00	72.042,10 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	95,00	6.514,93 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	27,63 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	95,00	2.171,64 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126	0,00	26.387,36 B					
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	197,25 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	94,50	655,06 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	94,50	655,06 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	42	0,00	5.800,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	13	85,00	15.580,47 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120,00	17.929,36 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	114	0,00	250.858,62 B					
9011	RATEIO	114	0,00	11.400,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	25	72,00	11.680,56 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	17	28,00	7.135,90 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	6	8,00	2.212,08 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	2	2,00	475,53 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	114	0,00	296.095,04 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	114	0,00	296.095,04 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	114	0,00	296.095,04 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	34	0,00	2.743,10 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	127	0,00	3.288,49 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	2	0,00	4.084,50 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	115.715,37	Líquido	250.858,62
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	1.436,79	Base IRRF	312.658,78
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	326.222,69	Base IRRF 13°	2.630,72
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	2.630,72	Base IRRF Férias	6.514,93
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	311.786,06
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	38,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			Fórmula 1	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			Fórmula 2	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			Fórmula 3	0,00
Base INSS - Envelope	326.222,69				
Base INSS 13° - Envelope	2.630,72				
Proventos	366.573,99				
FGTS Dep.	26.097,82				
FGTS 13° Dep.	210,46				
FGTS Dep. (SEFIP)	23.715,23				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	27,64				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP	0,00				
Base FGTS	326.222,69				
Base FGTS 13°	2.630,72				
Base FGTS (SEFIP)	296.440,49				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	30.127,65				
Base FGTS 13° Demitidos	2.630,72				

Página: 115

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.31.242
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 27/01/2022 10:02:26
00.343.941/0040-34 — Comp: 01/2022 — Cx: 0 — Per: Folha Mensal — Centro Custo: 13066562 — Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Resc.(SEFIP)	345,45								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos		108	Demitidos		14	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		3	C/ Dem. mês			0
Funcs		128	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

Página: 116

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
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X
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 fevereiro de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**FEVEREIRO**
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$ 3.320,00	**R$ 3.320,00**
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**
TOP 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**
WORKING 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**
WORKING 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.	MOTOBOY	R$ 1.596,00	**R$ 1.596,00**
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R$ 4.282,28	**R$ 4.282,28**
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 7.687,50	**R$ 7.687,50**
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	R$ 2.250,00	**R$ 2.250,00**
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X	R$ 5.000,00	**R$ 5.000,00**
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R$ 103,20	**R$ 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

- **A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA**: Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)**
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	**R$ 2.658,00**
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	**R$ 55.015,62**
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	**...**
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	**R$ 526.005,00**
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	**R$ 59.036,42**
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	**R$ 3.814,86**
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	**...**
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	**R$ 6.671,00**

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA **fev/22**

O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA	A HIDRA TRANSPORTE	DEMANDA	-	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DEMANDA	R$ 7.613,78	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022
MANUTENÇÃO EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	R$ 1.575,00	-	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	R$ 31.234,08	R$ 39.174,38	Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO	–	R$ 1.483,67	Novembro, Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE EQUIPO ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R$ 3.320,00	R$ 3.132,42	Dezembro de 2021
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	DEMANDA	R$ 64.090,96	Janeiro e Fevereiro de 2022
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	7687,5	R$ 15.375,00	Dezembro e Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R$ 8.608,00	R$ 9.830,00	Janeiro de 2022
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	DEMANDA	-	
GERENCIMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	DEMANDA	R$ 59.036,42	Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL	148,5	-	
GASES MEDICINAIS	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- ME	R$ 14.438,00	R$ 14.438,00	Janeiro de 2022
LIMPEZA E CONSERVAQÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	R$ 35.170,16	R$ 40.207,80	
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$ 2.250,00		
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Janeiro de 2022

COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	DEMANDA	R$ 2.361,63	Janeiro de 2022
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	DEMANDA	-	
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	ANUAL	-	
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R$ 27.315,00	R$ 26.957,29	Janeiro de 2022
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	R$ 1.596,66	-	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	R$ 150,00	428,679,67	Janeiro e Fevereiro de 2022
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	DEMANDA	R$ 428.679,67	Janeiro e Fevereiro de 2022
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	4282,28	-	
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	Dezembro de 2022
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	R$ 950,00	R$ 1.900,00	Dezembro e Janeiro de 2022
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.597,00	-	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 530,00	-	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 680,00	-	
LOCAÇAO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 255,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R$ 9.136,40	R$ 9.136,40	Janeiro de 2022
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	R$ 10.628,70	R$ 10.628,70	Janeiro de 2022
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	Fevereiro de 2022
		R$ 181.732,28	**R$ 751.918,62**	
CONTRATOS RESCINDIDOS				
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	CONFORME 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 *fevereiro/2022*

O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R$ 17.332,84	100,00%	R$ 17.332,84	-	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 Janeiro de 2022.
Folha de Pagamento	R$ 3.181,75	100,00%	R$ 3.181,75	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022. (O.Bancos)
Ticket Serviços S.A	R$ 1.148,40	100,00%	R$ 1.148,40	-	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) da Sede, competência Fevereiro de 2022.
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R$ 2.020,62	100,00%	R$ 2.020,62	-	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 Janeiro de 2022.
Martins Labanca Sociedades Individual de Advocacia	R$ 2.240,97	100,00%	R$ 2.240,97	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês Janeiro de 2022.
Chada Comércio e Serviços Ltda.	R$ 1.969,37	21,40%	R$ 421,42	-	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Dezembro de 2021.. Valor Total: R$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$4609,78 (20,79%), AP 2.2 R$1106,94 (4,99%), AP 5.2 R$3731,8 (16,83%), Teias Manguinhos R$477,96 (2,16%), Upa Manguinhos R$370,52 (1,67%), Upa Alemão R$370,52 (1,67%), Albert R$4221,06 (19,03%), CER Realengo R$712,66 (3,21%), UPA Tijuca R$421,42 (1,90%), UPA Botafogo R$421,42 (1,90%), UPA Copacabana R$423,51 (1,91%), UPA Jacarepaguá R$469,66 (2,12%), UPA Maré R$390,48 (1,76%), Hospital Oceânico R$2978,48 (13,43%), Hospital Pinheiral R$188,54 (0,85%), Hospital Paraty R$889,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R$392,18 (1,77%),
Ser Ambiente Projetos Socioambientais Inovação e Sustentabilidade	R$ 17.229,13	1,90%	R$ 327,41	-	Rateio da Sede com despesa de Assessoria especializada no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R$ 17229,13, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$3581,46 (20,79%), AP 2.2 R$860,01 (4,99%), AP 5.2 R$2899,34 (16,83%), Teias Manguinhos R$371,34 (2,16%), Upa Manguinhos R$287,87 (1,67%), Upa Alemão R$287,87 (1,67%), Albert R$3279,45 (19,03%), CER Realengo R$553,68 (3,21%), UPA Tijuca R$327,41 (1,90%), UPA Botafogo R$327,41 (1,90%), UPA Copacabana R$329,04 (1,91%), UPA Jacarepaguá R$364,89 (2,12%), UPA Maré R$303,37 (1,76%), Hospital Oceânico R$2314,06 (13,43%), Hospital Pinheiral R$146,48 (0,85%), Hospital Paraty R$690,73 (4,01%), Upa Nova Friburgo R$304,7 (1,77%),
Chada Comércio e Serviços Ltda.	R$ 22.176,00	1,90%	R$ 421,42	-	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Novembro de 2021.. Valor Total: R$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$4609,78 (20,79%), AP 2.2 R$1106,94 (4,99%), AP 5.2 R$3731,8 (16,83%), Teias Manguinhos R$477,96 (2,16%), Upa Manguinhos R$370,52 (1,67%), Upa Alemão R$370,52 (1,67%), Albert R$4221,06 (19,03%), CER Realengo R$712,66 (3,21%), UPA Tijuca R$421,42 (1,90%), UPA Botafogo R$421,42 (1,90%), UPA Copacabana R$423,51 (1,91%), UPA Jacarepaguá R$469,66 (2,12%), UPA

					Maré R$390,48 (1,76%), Hospital Oceânico R$2978,48 (13,43%), Hospital Pinheiral R$188,54 (0,85%), Hospital Paraty R$889,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R$392,18 (1,77%),
Chada Comércio e Serviços Ltda.	R$ 5.040,00	1,90%	R$ 95,78	-	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Dezembro de 2021.. Valor Total: R$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R$251,58 (4,99%), AP 5.2 R$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R$84,21 (1,67%), Upa Alemão R$84,21 (1,67%), Albert R$959,33 (19,03%), CER Realengo R$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R$106,74 (2,12%), UPA Maré R$88,75 (1,76%), Hospital Oceânico R$676,93 (13,43%), Hospital Pinheiral R$42,85 (0,85%), Hospital Paraty R$202,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R$89,13 (1,77%),
Chada Comércio e Serviços Ltda.	R$ 95,78	100,00%	R$ 95,78	-	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Novembro de 2021.. Valor Total: R$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R$251,58 (4,99%), AP 5.2 R$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R$84,21 (1,67%), Upa Alemão R$84,21 (1,67%), Albert R$959,33 (19,03%), CER Realengo R$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R$106,74 (2,12%), UPA Maré R$88,75 (1,76%), Hospital Oceânico R$676,93 (13,43%), Hospital Pinheiral R$42,85 (0,85%), Hospital Paraty R$202,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R$89,13 (1,77%),
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 39,24	100,00%	R$ 39,24	-	Referente a despesa com correio, competência Dezembro de 2021.
Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R$ 473,19	100,00%	R$ 473,19	-	Referente a despesa com assessoria juridica ao viva rio, serviços prestados no mês de Janeiro de 2022.
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R$ 2.556,61	100,00%	R$ 2.556,61	-	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 Janeiro de 2022.
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R$ 2.137,59	100,00%	R$ 2.137,59	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Catanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araujo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vania Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022.
Secretaria da Receita Federal do Brasil	R$ 252,57	100,00%	R$ 252,57	-	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 Janeiro de 2022.
Lojas Santos Varejo e distrib.LTDA	R$ 0,18	100,00%	R$ 0,18	-	Rateio da Sede com despesa de de compra de 44 Und de Envelope Mc no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R$ 11, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 2,79 (25,26%), AP 2.2 R$ 0,73 (6,62%), TEIAS 3.1 - MANGUINHOS R$ 0,27 (2,49%), UPA MANGUINHOS R$ 0,18 (1,65%), UPA ALEMÃO R$ 0,16 (1,50%), H.M. ALBERT SCHWEITZER R$ 1,82 (16,53%), CER REALENGO R$ 0,31 (2,79%), UPA TIJUCA R$ 0,18 (1,65%), UPA BOTAFOGO R$ 0,18 (1,65%), UPA COPACABANA R$ 0,18 (1,66%), PINHEIRAL R$ 0,08 (0,74%), PARATY R$ 0,38 (3,48%), UPA FRIBURGO R$ 0,17 (1,54%).
Riopar Participaçoes S.A	R$ 2.090,00	100,00%	R$ 2.090,00	-	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 Março de 2022.
Netway Telecom Ltda Me	R$ 871,98	1,65%	R$ 14,39	-	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade de link 10M no mês Janeiro de 2022- Galpão - Valor Total: R$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$220,28 (0,00%), AP 2.2 R$57,72 (0,00%), AP 5.2 R$185,41 (0,00%), Teias Manguinhos R$21,68 (0,00%), Upa Manguinhos R$14,38 (0,00%), Upa Alemão R$13,07 (0,00%), Albert R$144,17 (0,00%), CER Realengo R$24,34 (0,00%), UPA Tijuca R$14,39 (0,00%), UPA Botafogo R$14,39 (0,00%), UPA Copacabana R$14,47 (0,00%), UPA Jacarepaguá R$16,04 (0,00%), UPA Maré R$13,34 (0,00%), Hospital Oceânico R$68,08 (0,00%), Hospital Pinheiral R$6,44 (0,00%), Hospital Paraty R$30,37 (0,00%), Upa Nova Friburgo R$13,4 (0,00%),
Light Serviços de Eletricidade S/A	R$ 136,04	16,33%	R$ 22,22	-	Rateio da Sede com despesa de Energia eletrica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 1346,04, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$340,04 (0,00%), AP 2.2 R$89,1 (0,00%), AP 5.2 R$286,21 (0,00%), Teias Manguinhos R$33,47 (0,00%), Upa Manguinhos R$22,2 (0,00%), Upa Alemão R$20,18 (0,00%), Albert R$222,56 (0,00%), CER Realengo R$37,57 (0,00%), UPA Tijuca R$22,22 (0,00%), UPA Botafogo R$22,22 (0,00%), UPA Copacabana R$22,33 (0,00%), UPA Jacarepaguá R$24,76 (0,00%), UPA Maré R$20,59 (0,00%), Hospital Oceânico R$105,09 (0,00%), Hospital Pinheiral R$9,94 (0,00%), Hospital Paraty R$46,88 (0,00%), Upa Nova Friburgo R$20,68 (0,00%),

Netway Telecom Ltda Me	R$ 871,98	1,65%	R$ 14,39	-	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade de link 10M no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$220,28 (0,00%), AP 2.2 R$57,72 (0,00%), AP 5.2 R$185,41 (0,00%), Teias Manguinhos R$21,68 (0,00%), Upa Manguinhos R$14,38 (0,00%), Upa Alemão R$13,07 (0,00%), Albert R$144,17 (0,00%), CER Realengo R$24,34 (0,00%), UPA Tijuca R$14,39 (0,00%), UPA Botafogo R$14,39 (0,00%), UPA Copacabana R$14,47 (0,00%), UPA Jacarepaguá R$16,04 (0,00%), UPA Maré R$13,34 (0,00%), Hospital Oceânico R$68,08 (0,00%), Hospital Pinheiral R$6,44 (0,00%), Hospital Paraty R$30,37 (0,00%), Upa Nova Friburgo R$13,4 (0,00%),
Chada Comércio e Serviços Ltda.	R$ 22.176,00	1,65%	R$ 366,07	-	Rateio da Sede com despesa de Locação de Desktop no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$5602,09 (0,00%), AP 2.2 R$1467,96 (0,00%), AP 5.2 R$4715,36 (0,00%), Teias Manguinhos R$551,41 (0,00%), Upa Manguinhos R$365,81 (0,00%), Upa Alemão R$332,5 (0,00%), Albert R$3666,6 (0,00%), CER Realengo R$619,05 (0,00%), UPA Tijuca R$366,07 (0,00%), UPA Botafogo R$366,07 (0,00%), UPA Copacabana R$367,88 (0,00%), UPA Jacarepaguá R$407,97 (0,00%), UPA Maré R$339,19 (0,00%), Hospital Oceânico R$1731,33 (0,00%), Hospital Pinheiral R$163,77 (0,00%), Hospital Paraty R$772,28 (0,00%), Upa Nova Friburgo R$340,67 (0,00%),
Chada Comércio e Serviços Ltda.	R$ 5.040,00	1,65%	R$ 83,20	-	Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1273,2 (0,00%), AP 2.2 R$333,63 (0,00%), AP 5.2 R$1071,67 (0,00%), Teias Manguinhos R$125,32 (0,00%), Upa Manguinhos R$83,14 (0,00%), Upa Alemão R$75,57 (0,00%), Albert R$833,32 (0,00%), CER Realengo R$140,69 (0,00%), UPA Tijuca R$83,2 (0,00%), UPA Botafogo R$83,2 (0,00%), UPA Copacabana R$83,61 (0,00%), UPA Jacarepaguá R$92,72 (0,00%), UPA Maré R$77,09 (0,00%), Hospital Oceânico R$393,48 (0,00%), Hospital Pinheiral R$37,22 (0,00%), Hospital Paraty R$175,52 (0,00%), Upa Nova Friburgo R$77,42 (0,00%),
Aguas do Rio Spe Saneamento Rio 4 S.A	R$ 761,99	1,65%	R$ 12,58	-	Rateio da Sede com despesa de Agua e esgoto no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R$ 761,99, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$192,49 (0,00%), AP 2.2 R$50,44 (0,00%), AP 5.2 R$162,02 (0,00%), Teias Manguinhos R$18,95 (0,00%), Upa Manguinhos R$12,57 (0,00%), Upa Alemão R$11,43 (0,00%), Albert R$125,99 (0,00%), CER Realengo R$21,27 (0,00%), UPA Tijuca R$12,58 (0,00%), UPA Botafogo R$12,58 (0,00%), UPA Copacabana R$12,64 (0,00%), UPA Jacarepaguá R$14,02 (0,00%), UPA Maré R$11,65 (0,00%), Hospital Oceânico R$59,49 (0,00%), Hospital Pinheiral R$5,63 (0,00%), Hospital Paraty R$26,54 (0,00%), Upa Nova Friburgo R$11,71 (0,00%),
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 330,04	2,60%	R$ 8,58	-	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de correios no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R$ 330,04, rateado entre os centros de custo: AP 3.1 R$ 63,28, Upa Iraja R$ 39,24, AP 5.2 R$ 28,79, Upa Maré R$ 39,24, Upa Tijuca R$ 39,24, CER Realengo R$ 28,79, Upa Nova Friburgo R$ 10,45, Upa Engenho Novo R$ 10,45.
ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	**R$ 110.172,27**	.	**R$ 35.357,20**	.	

***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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 08h56

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00814 | 0007573-6	3.530.730,51	65.011,40	3.595.741,91

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				662.482,29
01/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-162.269,14	500.213,15
02/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	205872	2.319,53		502.532,68
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	296718		-521,89	502.010,79
03/02/2022	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	224,09		502.234,88
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	306138	1.641,76		503.876,64
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	395214		-369,39	503.507,25
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-995,95	502.511,30
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-58.303,76	444.207,54
07/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-42.507,03	401.700,51
08/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-26.658,25	375.042,26
09/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-281.387,43	93.654,83
Total			**4.185,38**	**-573.012,84**	**93.654,83**

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	205000	468,27		468,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	277382		-105,36	362,91
Total			**468,27**	**-105,36**	**362,91**

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 08h00

Folha 1/4

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00814 | 0007573-6	3.530.730,51	65.011,40	3.595.741,91

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/01/2022	**SALDO ANTERIOR**				204.131,61
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	162.269,14		366.400,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-124,02	366.276,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5311551		-250.592,36	115.684,37
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5313349		-20.780,85	94.903,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-94.880,42	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5311551		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5313349		-11,05	1,00
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	58.303,76		58.304,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	38		-1.148,40	57.156,36
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-9,54	57.146,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7494251		-27.600,00	29.546,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-25.735,85	3.810,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-3.798,92	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7494251		-11,05	1,00
07/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	42.507,03		42.508,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814009	136.399,86		178.907,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-57,24	178.850,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3036190		-84.598,56	94.252,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202463		-51.801,30	42.450,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-42.438,74	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3036190		-11,05	1,00
08/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	26.658,25		26.659,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4211349		-421,42	26.237,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4358356		-1.797,79	24.440,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4364157		-7.157,44	17.282,60
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10222		-60,95	17.221,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-11.725,00	5.496,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-5.462,50	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4211349		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4358356		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4364157		-11,05	1,00
09/02/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	281.387,43		281.388,43
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814092	268,25		281.656,68
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-8.500,00	273.156,68
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-3,90	273.152,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-28,62	273.124,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5261265		-268,25	272.855,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-272.843,86	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5261265		-11,05	1,00
10/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814759	1.000.000,00		1.000.001,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-9,54	999.991,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6067724		-327,41	999.664,05
	TED D CC HBANK*				

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 08h00

	DEST. VIVA RIO	6073019		-421,42	999.242,63
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6090109		-95,78	999.146,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6097539		-95,78	999.051,07
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6286593		-39,24	999.011,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-473,19	998.538,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6067724		-11,05	998.527,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6073019		-11,05	998.516,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6090109		-11,05	998.505,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6097539		-11,05	998.494,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6286593		-11,05	998.483,39
11/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814901	1.000.000,00		1.998.483,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	39		-28,35	1.998.455,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-4.680,00	1.993.775,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	1.993.773,09
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-28,62	1.993.744,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-49.004,38	1.944.740,09
14/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814799	1.000.000,00		2.944.740,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8801393		-21.392,93	2.923.347,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8801393		-11,05	2.923.336,11
15/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814097	959.612,14		3.882.948,25
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814941	246,97		3.883.195,22
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-57,24	3.883.137,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1386076		-246,97	3.882.891,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301819		-15.444,37	3.867.446,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-127.067,14	3.740.379,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1386076		-11,05	3.740.368,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	3.740.257,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963911		-197,67	3.740.059,61
16/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814312	420.555,75		4.160.615,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001288777-00004	39240		-10.913,04	4.149.702,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001288847-00005	39240		-47.533,60	4.102.168,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001288773-00004	39240		-63.148,08	4.039.020,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001283060-00003	39240		-721.408,11	3.317.612,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.541,06	3.314.071,47
17/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814577	4.428,92		3.318.500,39
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-1.618,00	3.316.882,39
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-5,85	3.316.876,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-38,16	3.316.838,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA DA SILVA MOR	3320527		-2.439,97	3.314.398,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3516081		-0,18	3.314.398,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202341		-1.988,95	3.312.409,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303983		-10.020,02	3.302.389,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308817		-31.113,51	3.271.275,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-11.149,76	3.260.125,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814406		-982,43	3.259.143,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3320527		-11,05	3.259.132,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3516081		-11,05	3.259.121,46

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 08h00

Folha 3/4

18/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	40		-7.965,25	3.251.156,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-145,86	3.251.010,35
21/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001288777-00004	39240	10.913,04		3.261.923,39
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001288847-00005	39240	47.533,60		3.309.456,99
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220001288773-00004	39240	63.148,08		3.372.605,07
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220001288773-00004	8600		-63.148,08	3.309.456,99
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-19,08	3.309.437,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5988788		-4.904,88	3.304.533,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5990364		-12.746,15	3.291.786,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220001486245-00001	39240		-65.011,40	3.226.775,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-6.611,00	3.220.164,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5988788		-11,05	3.220.153,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5990364		-11,05	3.220.142,38
22/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-2.361,63	3.217.780,75
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-1,95	3.217.778,80
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-28,62	3.217.750,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6933325		-14,39	3.217.735,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7019271		-22,22	3.217.713,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7125099		-14,39	3.217.699,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7130422		-366,07	3.217.333,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7136027		-83,20	3.217.249,91
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	210222		-11,05	3.217.238,86
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-31.249,64	3.185.989,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6933325		-11,05	3.185.978,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7019271		-11,05	3.185.967,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7125099		-11,05	3.185.956,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7130422		-11,05	3.185.945,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7136027		-11,05	3.185.933,97
23/02/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001283060-00003	39240	721.408,11		3.907.342,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-9,54	3.907.332,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7837136		-12,58	3.907.319,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7841864		-8,58	3.907.311,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-198.912,03	3.708.399,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7837136		-11,05	3.708.388,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7841864		-11,05	3.708.377,25
Total			**5.935.640,33**	**-2.431.394,69**	**3.708.377,25**

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/02/2022	**SALDO ANTERIOR**				3.708.377,25
02/03/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4701430		-245.080,38	3.463.296,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4702556		-26.562,00	3.436.734,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4701430		-11,05	3.436.723,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4702556		-11,05	3.436.712,77

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 08h00

Folha 4/4

Total	0,00	-271.664,48	3.436.712,77

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:04 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2022.
Código de controle da certidão: **E4CD.2452.1694.078C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Nº Autenticação: **7746788357**
Órgão: **FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3**
Controle: **99939/2021**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

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

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

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 10 de NOVEMBRO de 2021. **HORA:22:28**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 08/02/2022 12:53

VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** SCC9999M9M

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

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

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

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

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

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

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

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

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021

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

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

.....

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020 SEI nº 22980785

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2022022300401385032706

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

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

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

10 Balancete

R76B09410 VIVA RIO 04/03/22 9:24:31

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 1

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	24.767.998,10	8.316.411,18	8.373.938,12-	24.710.471,16
11	ATIVO CIRCULANTE	24.767.998,10	7.345.248,87	7.530.935,29-	24.582.311,68
1101	DISPONÍVEL	5.944.801,89	7.341.541,76	7.530.935,29-	5.755.408,36
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.205.084,24	6.316.024,42	4.811.778,78-	3.709.329,88
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	824.628,40	4.935.640,33	3.431.394,69-	2.328.874,04
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1.380.455,84	1.380.384,09	1.380.384,09-	1.380.455,84
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.739.717,65	1.025.517,34	2.719.156,51-	2.046.078,48
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	227.161,94-	4.185,38	573.012,84-	795.989,40-
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.755,37-			1.755,37-
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	3.968.634,96	1.021.331,96	2.146.143,67-	2.843.823,25
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
110201	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
1103	OUTROS CRÉDITOS	149.749,20			149.749,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	149.749,20			149.749,20
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	145.632,71			145.632,71
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	4.313,32			4.313,32
1105	Estoque p/ Material de Consumo		3.707,11		3.707,11
110501	Estoque p/consumo		3.707,11		3.707,11
13066562.110501.002	Medicamentos		3.707,09		3.707,09
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		,02		,02
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		971.162,31	843.002,83-	128.159,48
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		971.162,31	843.002,83-	128.159,48
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		971.162,31	843.002,83-	128.159,48
13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais		971.162,31	843.002,83-	128.159,48
2	PASSIVO	22.095.520,61-	2.893.259,02	2.478.110,32-	21.680.371,91-
21	CIRCULANTE	22.094.935,61-	1.945.067,03	1.529.918,33-	21.679.786,91-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19-	25.735,85	25.735,85-	92.729,19-
210201	CONTAS A PAGAR	92.729,19-	25.735,85	25.735,85-	92.729,19-
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-	25.735,85	25.735,85-	92.729,19-

R76B09410 VIVA RIO 04/03/22 9:24:31

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.511,51-	877.067,99	449.210,18-	391.346,30
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	36.511,51-	877.067,99	449.210,18-	391.346,30
13066562.210301.001	Salários a Pagar	520.566,72-	542.746,42	271.373,21-	249.193,51-
13066562.210301.002	INSS a recolher	11.308,19-	30.135,14	15.067,57-	3.759,38
13066562.210301.003	FGTS a recolher	279.603,73	79.526,10	53.790,25-	305.339,58
13066562.210301.005	IRRF a recolher	6.002,09-	30.888,74	15.444,37-	9.442,28
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	31.828,70	7.082,12	3.541,06-	35.369,76
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	68.116,76-	177.547,47	89.993,72-	19.436,99
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	114.689,69			114.689,69
13066562.210301.015	Vale transporte	109.839,07	7.993,60		117.832,67
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	33.521,06	1.148,40		34.669,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	21.334,78-	1.042.263,19	1.054.972,30-	34.043,89-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	21.334,78-	1.042.263,19	1.054.972,30-	34.043,89-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	21.159,53-	926.986,30	983.176,10-	77.349,33-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	36.668,79	60.369,96	33.763,70-	63.275,05
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	9.138,19-	10.020,02	7.449,79-	6.567,96-
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	4.272,48	12.650,72	6.325,36-	10.597,84
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	31.113,51-	31.113,51	23.134,67-	23.134,67-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-	140,25	140,25-	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	762.899,24-			762.899,24-
210901	PROVISÕES	762.899,24-			762.899,24-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	158.527,16-			158.527,16-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	142.643,88-			142.643,88-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	140.679,14-			140.679,14-
13066562.210901.020	Provisão PIS	11.763,99-			11.763,99-
13066562.210901.030	Provisão FGTS				309.285,07-

R76B09410 VIVA RIO 04/03/22 9:24:31

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		309.285,07-			
23	TRANSFERENCIA	585,00-	948.191,99	948.191,99-	585,00-
2301	TRANSFERENCIA	585,00-	948.191,99	948.191,99-	585,00-
230101	TRANSFERENCIA	585,00-	948.191,99	948.191,99-	585,00-
13066562.230101.001	Conta Transitória	585,00-	948.191,99	948.191,99-	585,00-
3	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
31	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde			1.380.384,09-	1.380.384,09-
4	CUSTOS	1.608.726,68	1.052.431,67	29.914,86-	2.631.243,49
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.629.378,75	1.044.745,40	4.397,52-	2.669.726,63
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.629.378,75	1.044.745,40	4.397,52-	2.669.726,63
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	369.161,76	53.790,25		422.952,01
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	229.595,20			229.595,20
13066562.410102.004	Adicional Noturno	7.568,52			7.568,52
13066562.410102.005	Gratificações	30.397,41			30.397,41
13066562.410102.011	FGTS	30.361,64	53.790,25		84.151,89
13066562.410102.013	Vale Transporte	310,20			310,20
13066562.410102.014	Vale Refeição	415,80			415,80
13066562.410102.022	Hora Extra	21.504,07			21.504,07
13066562.410102.024	Insalubridade	49.008,92			49.008,92
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	981.123,98	781.418,72		1.762.542,70
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	31.626,82			31.626,82
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ		6.671,00		6.671,00
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	64.543,80	64.090,96		128.634,76
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	59.466,18	60.378,82		119.845,00
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.438,00	14.438,00		28.876,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	4.680,00	4.680,00		9.360,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	9.830,00	9.830,00		19.660,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	29.770,62	29.770,62		59.541,24
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.852,28	9.852,28		19.704,56

R76B09410 VIVA RIO 04/03/22 9:24:31

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 4

Per.: 2 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,67	1.596,67		3.193,34
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	757,88	262,91		1.020,79
13066562.410104.024	PJ - Portaria	38.749,14	39.174,38		77.923,52
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet		1.900,00		1.900,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	40.207,80	40.207,80		80.415,60
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	10.700,00	8.592,64		19.292,64
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	3.798,92	3.814,86		7.613,78
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	628.212,17	456.771,08		1.084.983,25
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	6.165,00	2.658,00		8.823,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.728,70	21.728,70		43.457,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	216.333,78	171.061,18	4.397,52-	382.997,44
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	30.125,54	98.376,41	4.397,52-	124.104,43
13066562.410105.002	Medicamentos	186.208,24	70.759,77		256.968,01
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo		1.505,00		1.505,00
13066562.410105.007	Material de Escritório		420,00		420,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	308,93	308,84		617,77
13066562.410108.001	Correio	76,53			76,53
13066562.410108.002	Telefone	232,40	308,84		541,24
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	27.535,30	25.960,30		53.495,60
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	27.535,30	25.960,30		53.495,60
410110	INSUMOS GERAIS	34.915,00	12.206,11		47.121,11
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	34.915,00	12.200,50		47.115,50
13066562.410110.018	Juros Passivos		5,61		5,61
43	DESPESAS OPERACIONAIS	20.652,07-	7.686,27	25.517,34-	38.483,14-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20.652,07-	7.686,27	25.517,34-	38.483,14-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.132,70	6.690,32	224,09-	13.598,93
13066562.432001.004	Despesas bancárias	881,18	999,37		1.880,55
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	6.251,52	5.690,95	224,09-	11.718,38
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	27.784,77-	995,95	25.293,25-	52.082,07-
13066562.432002.002	Receitas de operações	27.784,77-	995,95	25.293,25-	52.082,07-

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

11 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2022	'02092083	' 13066562.110101.002	Caixa - AdministraÃ§Ã£o					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02092083	' 13066562.110101.002	Caixa - AdministraÃ§Ã£o					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-49817.31	0.00	-5250.91	0.00
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6					SALDOS DE ABERTURA		824628.40	0.00	0.00	824628.40
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185527	396292			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-3103.20	821525.20
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185528	396292			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M			0.00	-5262.00	815263.20
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185529	396292			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-983.50	814279.70
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185530	396292			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-6387.30	807892.40
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185531	396292			FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO			0.00	-7687.50	800204.90
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185532	396292			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			0.00	-3563.00	796641.90
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185533	396292			MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME			0.00	-7090.06	789551.84
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185538	396292			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-137.90	789413.94
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185539	396292			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-32023.97	757389.97
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185540	396292			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-16360.66	741029.31
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185541	396292			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-1681.02	739348.29
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185542	396292			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-664.88	738683.41
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185543	396292			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-8935.43	729747.98
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002364	397948			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-2505 92.36	479155.62
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002365	397948			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-20780.85	458374.77
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002366	397948			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	458352.67
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002367	397948			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-124.02	458228.65
01/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002368	397948			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		162269.14	0.00	620497.79
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000909	396381			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-25735.85	594761.94
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000912	396606			TICKET SERVIÃ‡OS S.A			0.00	-1148.40	593613.54
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185943	396655			AGMB LOCACAO DE VEICULOS E SER			0.00	-3798.92	589814.62
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002220	398041			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ACERMED		0.00	-27600.00	562214.62
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002221	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	562205.08
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002222	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	562194.03
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002223	398041			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		58303.76	0.00	620497.79
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000915	396940			Caixa Economica Federal			0.00	-51801.30	568696.49
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185969	396928			DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP			0.00	-10628.70	558067.79
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185975	396983			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-26957.29	531110.50
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00185976	396983			TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL			0.00	-950.00	530160.50
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186053	397083			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU			0.00	-773.78	529386.72
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186054	397083			MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES			0.00	-888.00	528498.72
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186072	397207			LABANCA ADVOCACIA			0.00	-2240.97	526257.75
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002267	398041			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃƒO		0.00	-84598.56	441659.19
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002268	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-57.24	441601.95
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002269	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	441590.90
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002270	398041			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		42507.03	0.00	484097.93
07/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002271	398041			TRANSF			136399.86	0.00	620497.79
08/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002311	398041			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP CHADA COMERCIO		0.00	-421.42	620076.37
08/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002312	398041			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-1797.79	618278.58
08/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002313	398041			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-7157.44	611121.14
08/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002314	398041			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP CMOS DRAKE		0.00	-11725.00	599396.14
08/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002315	398041			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP CMOS DRAKE		0.00	-5462.50	593933.64
08/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002316	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-60.95	593872.69
08/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002317	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-33.15	593839.54
08/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002318	398041			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		26658.25	0.00	620497.79
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186214	397416			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-39939.82	580557.97
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186215	397416			RADIOLOGIA EM FOCO			0.00	-8500.00	572057.97
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186281	397510			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0.00	-9136.40	563921.57
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186282	397510			ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L			0.00	-5000.00	558921.57
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186286	397510			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI			0.00	-229767.64	329153.93
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002319	398041			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP RESCISÃƒO COMPLEMENT		0.00	-268.25	328885.68
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002320	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	328881.78
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002321	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-28.62	328853.16
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002322	398041			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	328842.11
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002323	398041			DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		281387.43	0.00	620229.54
09/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22002324	398041			TRANSF			268.25	0.00	620497.79
10/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186512	397729			SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D			0.00	-473.19	620024.60
10/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003010	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP SER AMBIENTE PROJET		0.00	-327.41	619697.19
10/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003011	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CHADA COMÃ‰RCIO		0.00	-421.42	619275.77
10/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003012	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CHADA COMERCIO		0.00	-95.78	619179.99
10/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003013	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CHADA COMÃ‰RCIO		0.00	-95.78	619084.21
10/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003014	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CORREIOS		0.00	-39.24	619044.97
10/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003015	399676			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-55.25	618989.72
10/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003016	399676			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	618980.18
10/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003017	399676			TRANSF			1000000.00	0.00	1618980.18
11/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000935	397796			RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.36	1618951.83
11/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186523	397791			CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L			0.00	-32735.78	1586156.05
11/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186524	397791			CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L			0.00	-6378.60	1579777.45
11/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186525	397791			KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI			0.00	-9830.00	1569947.45
11/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186526	397791			TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI			0.00	-4680.00	1565267.45
11/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003043	399676			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	1565265.50
11/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003044	399676			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-28.62	1565236.88
11/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003045	399676			TRANSF			0.00	-1000000.00	565236.88
14/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003067	399676			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG INSS		0.00	-21392.93	543843.95
14/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003068	399676			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	543832.90
14/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003069	399676			TRANSF			1000000.00	0.00	1543832.90

15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000918	396965	IRRF A PAGAR FOLHA			0.00	-15444.37	1528388.53
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000942	398288	VIVO SA			0.00	-197.67	1528190.86
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000943	398289	TELEMAR NORTE LESTE SA			0.00	-111.17	1528079.69
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186869	398228	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO			0.00	-3132.42	1524947.27
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186870	398228	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO			0.00	-7687.50	1517259.77
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186871	398228	LABORATÃ°RIOS VISUAL GENETICA D			0.00	-59036.42	1458223.35
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186872	398228	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME			0.00	-14438.00	1443785.35
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186873	398228	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0.00	-40207.80	1403577.55
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00186885	398279	R2 S ABRAHÃƒO COMÃ‰RCIO E SERVIÃ‡			0.00	-2565.00	1401012.55
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003186	399735	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP RESCISÃƒO COMPLEMENT		0.00	-246.97	1400765.58
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003187	399735	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1400754.53
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003188	399735	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-57.24	1400697.29
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003189	399735	TRANSF			246.97	0.00	1400944.26
15/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003190	399735	TRANSF REPASSE			959612.14	0.00	2360556.40
16/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000922	397185	PIS A RECOLHER			0.00	-3541.06	2357015.34
16/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003203	399735	DepÃ³s. Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-10913.04	2346102.30
16/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003204	399735	DepÃ³s. Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-47533.60	2298568.70
16/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003205	399735	DepÃ³s. Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-63148.08	2235420.62
16/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003206	399735	DepÃ³s. Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-721408.11	1514012.51
16/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003207	399735	TRANSF REPASSE			420555.75	0.00	1934568.26
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000944	398439	Caixa Economica Federal			0.00	-1988.95	1932579.31
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000952	398524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-10020.02	1922559.29
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000953	398524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-31113.51	1891445.78
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000981	400418	RESCISÃ•ES A PG			0.00	-2439.97	1889005.81
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187041	398441	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER			0.00	-3814.86	1885190.95
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187113	398500	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-4689.90	1880501.05
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187114	398500	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP			0.00	-581.00	1879920.05
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187115	398500	V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0.00	-2064.00	1877856.05
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187116	398500	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D			0.00	-399.00	1877457.05
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187117	398500	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.			0.00	-185.00	1877272.05
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187118	398500	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.			0.00	-1034.00	1876238.05
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003224	399735	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP CARTÃƒO CORPORATIVO		0.00	-0.18	1876237.87
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003225	399735	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG SAVIOR		0.00	-982.43	1875255.44
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003226	399735	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-5.85	1875249.59
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003227	399735	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-38.16	1875211.43
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003228	399735	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	1875189.33
17/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003229	399735	TRANSF			4428.92	0.00	1879618.25
18/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000954	398736	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-145.86	1879472.39
18/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000955	398749	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			0.00	-7965.25	1871507.14
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187487	398865	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0.00	-4692.50	1866814.64
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187488	398865	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO			0.00	-1918.50	1864896.14
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003280	399755	DepÃ³s. Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL		10913.04	0.00	1875809.18
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003281	399755	DepÃ³s. Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL		47533.60	0.00	1923342.78
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003282	399755	DepÃ³s. Banc.	VALOR TRANSF JUDICIAL		63148.08	0.00	1986490.86
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003283	399755	DepÃ³s. Banc.	TED TRANSF JUDICIAL		0.00	-63148.08	1923342.78
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003284	399755	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-4904.88	1918437.90
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003285	399755	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-12746.15	1906691.75
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003286	399755	DepÃ³s. Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0.00	-65011.40	1840680.35
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003287	399755	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	1840661.27
21/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003288	399755	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	1840639.17
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187634	399262	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA			0.00	-2361.63	1838277.54
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187653	399264	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-30151.14	1808126.40
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187654	399264	PRINT MAILING COMERCIO SERV E			0.00	-148.50	1807977.90
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00187655	399264	TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL			0.00	-950.00	1807027.90
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003554	400000	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG NETWAY		0.00	-14.39	1807013.51
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003555	400000	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG LIGHT		0.00	-22.22	1806991.29
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003556	400000	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG NETWAY		0.00	-14.39	1806976.90
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003557	400000	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CHADA COMÃ‰RCIO		0.00	-366.07	1806610.83
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003558	400000	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CHADA COMÃ‰RCIO		0.00	-83.20	1806527.63
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003559	400000	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	1806525.68
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003560	400000	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1806514.63
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003561	400000	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-55.25	1806459.38
22/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003562	400000	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-28.62	1806430.76
23/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188036	399566	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI			0.00	-198912.03	1607518.73
23/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003563	400000	DepÃ³s. Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL		721408.11	0.00	2328926.84
23/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003564	400000	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG Ã©GUAS DO RIO		0.00	-12.58	2328914.26
23/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003565	400000	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CORREIOS		0.00	-8.58	2328905.68
23/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003566	400000	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	2328883.58
23/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003567	400000	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	2328874.04
28/02/2022	'02092323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6			SALDOS DE ENCERRAMENTO		824628.40	4935640.33	-3431394.69	2328874.04
01/02/2022	'02105621	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ABERTURA		1380455.84	0.00	0.00	1380455.84
15/02/2022	'02105621	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22002843	399442	DepÃ³s. Banc.			959720.24	0.00	2340176.08
15/02/2022	'02105621	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22003190	399735	DepÃ³s. Banc.	TRANSF REPASSE		0.00	-959612.14	1380563.94
15/02/2022	'02105621	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22003191	399735	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-108.10	1380455.84
16/02/2022	'02105621	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22002844	399442	DepÃ³s. Banc.			420663.85	0.00	1801119.69
16/02/2022	'02105621	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22003207	399735	DepÃ³s. Banc.	TRANSF REPASSE		0.00	-420555.75	1380563.94
16/02/2022	'02105621	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22003208	399735	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-108.10	1380455.84
28/02/2022	'02105621	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1380455.84	1380384.09	-1380384.09	1380455.84
01/02/2022	'02145648	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a			SALDOS DE ABERTURA		-227161.94	0.00	0.00	-227161.94

01/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22002368	397948	TRANSF POUPANÃ†A			0.00	-162269.14	-389431.08
02/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22003468	399956	DepÃ²s. Banc.	RENDIMENTOS		2319.53	0.00	-387111.55
02/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22003469	399956	DepÃ²s. Banc.	IR		0.00	-521.89	-387633.44
03/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22002223	398041	TRANSF POUPANÃ†A			0.00	-58303.76	-445937.20
03/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22003470	399956	DepÃ²s. Banc.	ESTORNO IR		224.09	0.00	-445713.11
03/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22003471	399956	DepÃ²s. Banc.	RENDIMENTOS		1641.76	0.00	-444071.35
03/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22003472	399956	DepÃ²s. Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS		0.00	-995.95	-445067.30
03/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22003473	399956	DepÃ²s. Banc.	IR		0.00	-369.39	-445436.69
07/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22002270	398041	TRANSF POUPANÃ†A			0.00	-42507.03	-487943.72
08/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22002318	398041	TRANSF POUPANÃ†A			0.00	-26658.25	-514601.97
09/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a	RC-00000-22002329	398041	TRANSF POUPANÃ†A			0.00	-281387.43	-795989.40
28/02/2022	'0214564 8	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PouparÃ§a			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-227161.94	4185.38	-573012.84	-795989.40
01/02/2022	'0210563 0	' 13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 PouparÃ§a			SALDOS DE ABERTURA		-1755.37	0.00	0.00	-1755.37
28/02/2022	'0210563 0	' 13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 PouparÃ§a			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1755.37
01/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a			SALDOS DE ABERTURA		3968634.96	0.00	0.00	3968634.96
01/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003514	399956	DepÃ²s. Banc.	RENDIMENTOS		7824.00	0.00	3976458.96
01/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003515	399956	DepÃ²s. Banc.	IR		0.00	-1760.40	3974698.56
02/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003516	399956	DepÃ²s. Banc.	RENDIMENTOS		210.12	0.00	3974908.68
02/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003517	399956	DepÃ²s. Banc.	IR		0.00	-47.27	3974861.41
07/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22002271	398041	DepÃ²s. Banc.	TRANSF		0.00	-136399.86	3838461.55
08/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003518	399956	DepÃ²s. Banc.	RENDIMENTOS		5744.36	0.00	3844205.91
08/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003519	399956	DepÃ²s. Banc.	IR		0.00	-1292.48	3842913.43
09/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22002324	398041	DepÃ²s. Banc.	TRANSF		0.00	-268.25	3842645.18
10/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003017	399676	DepÃ²s. Banc.	TRANSF		0.00	-1000000.00	2842645.18
11/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003045	399676	DepÃ²s. Banc.	TRANSF		1000000.00	0.00	3842645.18
14/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003069	399676	DepÃ²s. Banc.	TRANSF		0.00	-1000000.00	2842645.18
14/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003590	399993	DepÃ²s. Banc.	RENDIMENTOS		4337.11	0.00	2846982.29
14/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003591	399993	DepÃ²s. Banc.	RENDIMENTOS		2242.00	0.00	2849224.29
14/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003592	399993	DepÃ²s. Banc.	IR		0.00	-975.84	2848248.45
14/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003593	399993	DepÃ²s. Banc.	IR		0.00	-504.45	2847744.00
15/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003189	399735	DepÃ²s. Banc.	TRANSF		0.00	-246.97	2847497.03
17/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003229	399735	DepÃ²s. Banc.	TRANSF		0.00	-4428.92	2843068.11
21/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003594	399993	DepÃ²s. Banc.	RENDIMENTOS		974.37	0.00	2844042.48
21/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a	RC-00000-22003595	399993	DepÃ²s. Banc.	IR		0.00	-219.23	2843823.25
28/02/2022	'0211898 1	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PouparÃ§a			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3968634.96	1021331.96	-2146143.67	2843823.25
01/02/2022	'0209261 4	' 13066562.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber			SALDOS DE ABERTURA		18673447.01	0.00	0.00	18673447.01
28/02/2022	'0209261 4	' 13066562.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18673447.01
01/02/2022	'0209263 0	' 13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'0209263 0	' 13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'0209263 9	' 13066562.110306.003	Adiantamento SalÃ¡rios			SALDOS DE ABERTURA		-196.83	0.00	0.00	-196.83
28/02/2022	'0209263 9	' 13066562.110306.003	Adiantamento SalÃ¡rios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-196.83
01/02/2022	'0209264 0	' 13066562.110306.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio			SALDOS DE ABERTURA		145632.71	0.00	0.00	145632.71
28/02/2022	'0209264 0	' 13066562.110306.004	AntecipaÃ§Ãµes 13o SalÃ¡rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	145632.71
01/02/2022	'0209264 1	' 13066562.110306.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias			SALDOS DE ABERTURA		4313.32	0.00	0.00	4313.32
28/02/2022	'0209264 1	' 13066562.110306.005	AntecipaÃ§Ãµes de FÃ©rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4313.32
01/02/2022	'0209265 0	' 13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'0209265 0	' 13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.001.1		85.80	0.00	85.80
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.001.1		660.00	0.00	745.80
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.002.1		12.80	0.00	758.60
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.001.1		2.40	0.00	761.00
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.02.001.1		99.50	0.00	860.50
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.007.1		48.00	0.00	908.50
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.011.1		549.50	0.00	1458.00
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.001.1		9.95	0.00	1467.95
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.017.1		663.00	0.00	2130.95
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.001.1		1497.50	0.00	3628.45
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.019.1		54.00	0.00	3682.45
04/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.020.1		24.64	0.00	3707.09
28/02/2022	'0209265 1	' 13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	3707.09	0.00	3707.09
01/02/2022	'0209265 5	' 13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
23/02/2022	'0209265 5	' 13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22004910	399691	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	Trade Discount-Default		0.02	0.00	0.02
28/02/2022	'0209265 5	' 13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.02	0.00	0.02
01/02/2022	'0209269 6	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
16/02/2022	'0209269 6	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003203	399735	BLOQUEIO JUDICIAL			10913.04	0.00	10913.04
16/02/2022	'0209269 6	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003204	399735	BLOQUEIO JUDICIAL			47533.60	0.00	58446.64
16/02/2022	'0209269 6	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003205	399735	BLOQUEIO JUDICIAL			63148.08	0.00	121594.72
16/02/2022	'0209269 6	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003206	399735	BLOQUEIO JUDICIAL			721408.11	0.00	843002.83
21/02/2022	'0209269 6	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003280	399755	DESBLOQUEIO JUDICIAL			0.00	-10913.04	832089.79

21/02/2022	'02092696	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003281	399755			DESBLOQUEIO JUDICIAL				0.00	-47533.60	784556.19
21/02/2022	'02092696	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003282	399755			VALOR TRANSF JUDICIAL				0.00	-63148.08	721408.11
21/02/2022	'02092696	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003283	399755			TED TRANSF JUDICIAL				63148.08	0.00	784556.19
21/02/2022	'02092696	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003286	399755			BLOQUEIO JUDICIAL				65011.40	0.00	849567.59
23/02/2022	'02092696	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22003563	400000			DESBLOQUEIO JUDICIAL				0.00	-721408.11	128159.48
28/02/2022	'02092696	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	971162.31	-843002.83	128159.48
01/02/2022	'02092750	' 13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA			-92729.19	0.00	0.00	-92729.19
01/02/2022	'02092750	' 13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22050490	396379	FGTS 01/2022 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22050490				0.00	-25735.85	-118465.04
03/02/2022	'02092750	' 13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000909	396381			Contrap. por Doc. PN 909				25735.85	0.00	-92729.19
28/02/2022	'02092750	' 13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-92729.19	25735.85	-25735.85	-92729.19
01/02/2022	'02092751	' 13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02092751	' 13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02092752	' 13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02092752	' 13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			-520566.72	0.00	0.00	-520566.72
01/02/2022	'02092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00006708	397279			Contrap. por Doc. PN 6708				20780.85	0.00	-499785.87
01/02/2022	'02092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00014854	397279			Contrap. por Doc. PN 14854				250592.36	0.00	-249193.51
01/02/2022	'02092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-22049023	396256	FLH 01/2022 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22049023				0.00	-250592.36	-499785.87
01/02/2022	'02092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22049023	396256	FLH 01/2022 ITAU TIJUCA	01/02/2022	SALARIOS A PAGAR	FLH 01/2022			250592.36	0.00	-249193.51
01/02/2022	'02092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-22049024	396256	FLH 01/2022 TIJUCA O BC		Contrap. por Doc. PS 22049024				0.00	-20780.85	-269974.36
01/02/2022	'02092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22049024	396256	FLH 01/2022 TIJUCA O BC	01/02/2022	SALARIOS A PAGAR	FLH 01/2022			20780.85	0.00	-249193.51
28/02/2022	'02092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-520566.72	542746.42	-271373.21	-249193.51
01/02/2022	'02092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA			-11308.19	0.00	0.00	-11308.19
01/02/2022	'02092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-22054926	396856	INSS 01/2022 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22054926				0.00	-15067.57	-26375.76
01/02/2022	'02092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22054926	396856	INSS 01/2022 TIJUCA	01/02/2022	INSS A RECOLHER	INSS 01/2022 TIJUCA			15067.57	0.00	-11308.19
14/02/2022	'02092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00006749	398327			Contrap. por Doc. PN 6749				15067.57	0.00	3759.38
28/02/2022	'02092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-11308.19	30135.14	-15067.57	3759.38
01/02/2022	'02092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA			279603.73	0.00	0.00	279603.73
01/02/2022	'02092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22050490	396379	FGTS 01/2022 TIJUCA	01/02/2022	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 01/2022			25735.85	0.00	305339.58
04/02/2022	'02092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-22056032	396933	FGTS.RESC 07.02.22 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22056032				0.00	-51801.30	253538.28
07/02/2022	'02092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000915	396940			Contrap. por Doc. PN 915				51801.30	0.00	305339.58
16/02/2022	'02092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-22077547	398435	FGTS.RESC 17.02.22 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22077547				0.00	-1988.95	303350.63
17/02/2022	'02092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000944	398439			Contrap. por Doc. PN 944				1988.95	0.00	305339.58
28/02/2022	'02092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			279603.73	735126.10	-53790.25	305339.58
01/02/2022	'02092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA			-6002.09	0.00	0.00	-6002.09
01/02/2022	'02092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-22056429	396963	IRRF 01/2022 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22056429				0.00	-15444.37	-21446.46
01/02/2022	'02092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-22056429	396963	IRRF 01/2022 TIJUCA	01/02/2022	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 01/2022			15444.37	0.00	-6002.09
15/02/2022	'02092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000918	396965			Contrap. por Doc. PN 918				15444.37	0.00	9442.28
28/02/2022	'02092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-6002.09	30888.74	-15444.37	9442.28
01/02/2022	'02092771	' 13066562.210301.006	ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher					SALDOS DE ABERTURA			0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02092771	' 13066562.210301.006	ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA			31828.70	0.00	0.00	31828.70
01/02/2022	'02092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-22061516	397204	PIS 01/2022 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22061516				0.00	-3541.06	28287.64
01/02/2022	'02092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-22061516	397204	PIS 01/2022 TIJUCA	01/02/2022	PIS A RECOLHER	PIS 01/2022			3541.06	0.00	31828.70
16/02/2022	'02092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000922	397185			Contrap. por Doc. PN 922				3541.06	0.00	35369.76
28/02/2022	'02092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO			31828.70	7082.12	-3541.06	35369.76
01/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar					SALDOS DE ABERTURA			-68116.76	0.00	0.00	-68116.76
04/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22056156	396938	RESC 07.02.22 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22056156				0.00	-84598.56	-152715.32
04/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22056156	396938	RESC 07.02.22 ITAU TIJUCA	04/02/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 07.02.22 ITAU TIJUCA			84598.56	0.00	-68116.76
07/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00014835	396940			Contrap. por Doc. PN 14835				84598.56	0.00	16481.80
07/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22062198	397330	RESC 09.02.22 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22062198				0.00	-268.25	16213.55
07/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22062198	397330	RESC 09.02.22 ITAU TIJUCA	07/02/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 09.02.22 ITAU TIJUCA			268.25	0.00	16481.80
09/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00014889	397337			Contrap. por Doc. PN 14889				268.25	0.00	16750.05
14/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22074424	398247	RESC 15.02.22 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22074424				0.00	-246.97	16503.08
14/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22074424	398247	RESC 15.02.22 ITAU TIJUCA	14/02/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 15.02.22 ITAU TIJUCA			246.97	0.00	16750.05
15/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00014955	398251			Contrap. por Doc. PN 14955				246.97	0.00	16997.02
16/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22077552	398435	RESC 17.02.22 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22077552				0.00	-2439.97	14557.05
16/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22077552	398435	RESC 17.02.22 ITAU TIJUCA	16/02/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 17.02.22 ITAU TIJUCA			2439.97	0.00	16997.02
17/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00000981	400418			Contrap. por Doc. PN 981				2439.97	0.00	19436.99
17/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00014981	398439			Contrap. por Doc. PN 14981				2439.97	0.00	21876.96
17/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00014981	398439			Contrap. por Doc. PN 14981				0.00	-2439.97	19436.99
28/02/2022	'02092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-68116.76	177547.47	-89993.72	19436.99
01/02/2022	'02092775	' 13066562.210301.010	13Â ª SalÃ¡rio a Pagar					SALDOS DE ABERTURA			114689.69	0.00	0.00	114689.69
28/02/2022	'02092775	' 13066562.210301.010	13Â ª SalÃ¡rio a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			0.00	0.00	0.00	114689.69
01/02/2022	'02092780	' 13066562.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA			109839.07	0.00	0.00	109839.07
11/02/2022	'02092780	' 13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22067032	397798	6370010	08/02/2022	RIOPAR PARTICIPACOES S A		6370010		28.35	0.00	109867.42
18/02/2022	'02092780	' 13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22080015	398751	70482891	11/02/2022	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		70482891		7965.25	0.00	117832.67
28/02/2022	'02092780	' 13066562.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO			109839.07	7993.60	0.00	117832.67

01/02/2022	'02092781	'	13066562.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o					SALDOS DE ABERTURA		33521.06	0.00	0.00	33521.06
03/02/2022	'02092781	'	13066562.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o	PS-10000-22052758	396528	1184797	25/01/2022	TICKET SERVIÃ‡OS S.A	1184797		1148.40	0.00	34669.46
28/02/2022	'02092781	'	13066562.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o					SALDOS DE ENCERRAMENTO		33521.06	1148.40	0.00	34669.46
01/02/2022	'02092784	'	13066562.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02092784	'	13066562.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-21159.53	0.00	0.00	-21159.53
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185527	396292			Contrap. por Doc. PT 185527			3103.20	0.00	-18056.33
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185528	396292			Contrap. por Doc. PT 185528			6262.00	0.00	-11794.33
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185529	396292			Contrap. por Doc. PT 185529			983.50	0.00	-10810.83
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185530	396292			Contrap. por Doc. PT 185530			6387.30	0.00	-4423.53
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185531	396292			Contrap. por Doc. PT 185531			7687.50	0.00	3263.97
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185532	396292			Contrap. por Doc. PT 185532			3563.00	0.00	6826.97
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185533	396292			Contrap. por Doc. PT 185533			7090.06	0.00	13917.03
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185538	396292			Contrap. por Doc. PT 185538			137.90	0.00	14054.93
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185539	396292			Contrap. por Doc. PT 185539			32023.97	0.00	46078.90
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185540	396292			Contrap. por Doc. PT 185540			16360.66	0.00	62439.56
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185541	396292			Contrap. por Doc. PT 185541			1681.02	0.00	64120.58
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185542	396292			Contrap. por Doc. PT 185542			664.88	0.00	64785.46
01/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185543	396292			Contrap. por Doc. PT 185543			8935.43	0.00	73720.89
02/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001664	396738	10221022		Contrap. por Doc. PV 22001664			0.00	-950.00	72770.89
02/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22052591	396561	98290001		Contrap. por Doc. PS 22052591			0.00	-888.00	71882.89
02/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22052869	396628	11197001		Contrap. por Doc. PS 22052869			0.00	-773.78	71109.11
02/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22053128	396733	2975001		Contrap. por Doc. PS 22053128			0.00	-2064.00	69045.11
03/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000912	396606			Contrap. por Doc. PN 912			1148.40	0.00	70193.51
03/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185843	396655			Contrap. por Doc. PT 185843			3798.92	0.00	73992.43
03/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001752	396867	15561022		Contrap. por Doc. PV 22001752			0.00	-28341.63	45650.80
03/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001803	396903	342022		Contrap. por Doc. PV 22001803			0.00	-10628.70	35022.10
03/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22052758	396528	1184797		Contrap. por Doc. PS 22052758			0.00	-1148.40	33873.70
04/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001837	396976	191022		Contrap. por Doc. PV 22001837			0.00	-2240.97	31632.73
04/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001881	397053	490022		Contrap. por Doc. PV 22001881			0.00	-33939.82	-2307.09
04/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001885	397085	1442022		Contrap. por Doc. PV 22001885			0.00	-92.64	-2399.73
04/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001885	397085	1442022		Contrap. por Doc. PV 22001885			1.39	0.00	-2398.34
04/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001893	397085	202221022		Contrap. por Doc. PV 22001893			0.00	-3500.00	-5898.34
04/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22056415	396939	2937001		Contrap. por Doc. PS 22056415			0.00	-24463.36	-30361.70
04/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22056424	396939	39744001		Contrap. por Doc. PS 22056424			0.00	-1572.30	-31934.00
07/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185969	396928			Contrap. por Doc. PT 185969			10628.70	0.00	-21305.30
07/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185975	396983			Contrap. por Doc. PT 185975			0.00	-2813.33	-24118.63
07/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185975	396983			Contrap. por Doc. PT 185975			29770.62	0.00	5651.99
07/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00185976	396983			Contrap. por Doc. PT 185976			950.00	0.00	6601.99
07/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186053	397083			Contrap. por Doc. PT 186053			773.78	0.00	7375.77
07/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186054	397083			Contrap. por Doc. PT 186054			888.00	0.00	8263.77
07/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186072	397207			Contrap. por Doc. PT 186072			2240.97	0.00	10504.74
07/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001752	396867	15561022		Contrap. por Doc. PV 22001752			1384.34	0.00	11889.08
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001000	394888	124021		Contrap. por Doc. PV 22001000			182.33	0.00	12071.41
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001998	397404	1108022		Contrap. por Doc. PV 22001998			0.00	-5000.00	7071.41
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002004	397404	394022		Contrap. por Doc. PV 22002004			0.00	-9136.40	-2064.99
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002005	397404	406022		Contrap. por Doc. PV 22002005			0.00	-244824.33	-246889.32
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002005	397404	406022		Contrap. por Doc. PV 22002005			3672.36	0.00	-243216.96
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002025	397429	605927022		Contrap. por Doc. PV 22002025			0.00	-9830.00	-253046.96
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22063526	397403	39098001		Contrap. por Doc. PS 22063526			0.00	-9027.60	-262074.56
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22063924	397482	38040001		Contrap. por Doc. PS 22063924			0.00	-4689.90	-266764.46
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22064161	397535	2030001		Contrap. por Doc. PS 22064161			0.00	-3904.20	-270668.66
08/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22064162	397535	39860001		Contrap. por Doc. PS 22064162			0.00	-1848.00	-272516.66
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186214	397416			Contrap. por Doc. PT 186214			33939.82	0.00	-238576.84
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186215	397416			Contrap. por Doc. PT 186215			3500.00	0.00	-235076.84
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186281	397510			Contrap. por Doc. PT 186281			9136.40	0.00	-225940.44
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186282	397510			Contrap. por Doc. PT 186282			5000.00	0.00	-220940.44
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186286	397510			Contrap. por Doc. PT 186286			0.00	-15056.69	-235997.13
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186286	397510			Contrap. por Doc. PT 186286			244824.33	0.00	8827.20
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002005	397404	406022		Contrap. por Doc. PV 22002005			11384.33	0.00	20211.53
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002085	397628	1234022		Contrap. por Doc. PV 22002085			0.00	-4680.00	15531.53
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002104	397628	523022		Contrap. por Doc. PV 22002104			0.00	-473.19	15058.34
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002118	397628	726022		Contrap. por Doc. PV 22002118			0.00	-32795.78	-17737.44
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002124	397628	732022		Contrap. por Doc. PV 22002124			0.00	-6378.60	-24116.04
09/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22065474	397624	39852001		Contrap. por Doc. PS 22065474			0.00	-1361.50	-25477.54
10/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186512	397729			Contrap. por Doc. PT 186512			473.19	0.00	-25004.35
10/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002305	397915	50384022		Contrap. por Doc. PV 22002305			0.00	-40207.80	-65212.15
10/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002309	397915	612022		Contrap. por Doc. PV 22002309			0.00	-59036.42	-124248.57
10/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22067602	397900	22394001		Contrap. por Doc. PS 22067602			0.00	-121.80	-124370.37
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000935	397796			Contrap. por Doc. PN 935			28.35	0.00	-124342.02
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186523	397791			Contrap. por Doc. PT 186523			32795.78	0.00	-91546.24
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186524	397791			Contrap. por Doc. PT 186524			6378.60	0.00	-85167.64
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186525	397791			Contrap. por Doc. PT 186525			9830.00	0.00	-75337.64
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186526	397791			Contrap. por Doc. PT 186526			4680.00	0.00	-70657.64
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002326	398000	196988022		Contrap. por Doc. PV 22002326			0.00	-197.67	-70855.31
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002367	398085	116022		Contrap. por Doc. PV 22002367			0.00	-14438.00	-85293.31
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002371	398085	14926022		Contrap. por Doc. PV 22002371			0.00	-111.17	-85404.48
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002382	398085	258022		Contrap. por Doc. PV 22002382			0.00	-7687.50	-93091.98
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002392	398085	3649022		Contrap. por Doc. PV 22002392			0.00	-3286.80	-96378.78

11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22067032	397798		6370010	Contrap. por Doc. PS 22067032	0.00	-28.35	-96407.13
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22069070	398014		3578001	Contrap. por Doc. PS 22069070	0.00	-399.00	-96806.13
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22069186	398043		167416001	Contrap. por Doc. PS 22069186	0.00	-581.00	-97387.13
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22069187	398043		20180001	Contrap. por Doc. PS 22069187	0.00	-185.00	-97572.13
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22069188	398043		22315001	Contrap. por Doc. PS 22069188	0.00	-382.72	-97954.85
11/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22069189	398043		24034001	Contrap. por Doc. PS 22069189	0.00	-1034.00	-98988.85
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000942	398288			Contrap. por Doc. PN 942	197.67	0.00	-98791.18
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000943	398289			Contrap. por Doc. PN 943	111.17	0.00	-98680.01
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186869	398228			Contrap. por Doc. PT 186869	0.00	-187.58	-98867.59
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186869	398228			Contrap. por Doc. PT 186869	3320.00	0.00	-95547.59
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186870	398228			Contrap. por Doc. PT 186870	7687.50	0.00	-87860.09
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186871	398228			Contrap. por Doc. PT 186871	59036.42	0.00	-28823.67
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186872	398228			Contrap. por Doc. PT 186872	14438.00	0.00	-14385.67
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186873	398228			Contrap. por Doc. PT 186873	40207.80	0.00	25822.13
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00186885	398279			Contrap. por Doc. PT 186885	2565.00	0.00	28387.13
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002392	398085		3649022	Contrap. por Doc. PV 22002392	154.38	0.00	28541.51
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002493	398363		2878022	Contrap. por Doc. PV 22002493	0.00	-3814.86	24726.65
15/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22076449	398403		22250001	Contrap. por Doc. PS 22076449	0.00	-6484.90	18241.75
16/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002553	398561		3887022	Contrap. por Doc. PV 22002553	0.00	-5000.00	13241.75
16/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002553	398561		3887022	Contrap. por Doc. PV 22002553	75.00	0.00	13316.75
17/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187041	398441			Contrap. por Doc. PT 187041	3814.86	0.00	17131.61
17/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187113	398500			Contrap. por Doc. PT 187113	4689.90	0.00	21821.51
17/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187114	398500			Contrap. por Doc. PT 187114	581.00	0.00	22402.51
17/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187115	398500			Contrap. por Doc. PT 187115	2064.00	0.00	24466.51
17/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187116	398500			Contrap. por Doc. PT 187116	399.00	0.00	24865.51
17/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187117	398500			Contrap. por Doc. PT 187117	185.00	0.00	25050.51
17/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187118	398500			Contrap. por Doc. PT 187118	1034.00	0.00	26084.51
17/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22079624	398628		10576001	Contrap. por Doc. PS 22079624	0.00	-4214.40	21870.11
17/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22079891	398733	JRS ISS NF 124		Contrap. por Doc. PS 22079891	0.00	-5.61	21864.50
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000954	398736			Contrap. por Doc. PN 954	5.61	0.00	21870.11
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000955	398749			Contrap. por Doc. PN 955	7965.25	0.00	29835.36
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002640	398897		10446022	Contrap. por Doc. PV 22002640	0.00	-950.00	28885.36
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002646	398897		15635022	Contrap. por Doc. PV 22002646	0.00	-148.50	28736.86
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002653	398897		472022	Contrap. por Doc. PV 22002653	0.00	-2658.00	26078.86
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002660	398897		498022	Contrap. por Doc. PV 22002660	0.00	-30151.14	-4072.28
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002694	399045		2764000	Contrap. por Doc. PV 22002694	0.00	-6990.00	-11062.28
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22080015	398751		70482891	Contrap. por Doc. PS 22080015	0.00	-7965.25	-19027.53
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22081760	399043		10637001	Contrap. por Doc. PS 22081760	0.00	-4597.50	-23625.03
18/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22081761	399043		15605001	Contrap. por Doc. PS 22081761	0.00	-1084.50	-24709.53
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187487	398865			Contrap. por Doc. PT 187487	0.00	-307.50	-25017.03
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187487	398865			Contrap. por Doc. PT 187487	5000.00	0.00	-20017.03
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187488	398865			Contrap. por Doc. PT 187488	1918.50	0.00	-18098.53
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002553	398561		3887022	Contrap. por Doc. PV 22002553	232.50	0.00	-17866.03
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002738	399279		2028022	Contrap. por Doc. PV 22002738	0.00	-2250.00	-20116.03
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002783	399306		410022	Contrap. por Doc. PV 22002783	0.00	-211946.75	-232062.78
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002783	399306		410022	Contrap. por Doc. PV 22002783	3179.20	0.00	-228883.58
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002789	399322		3022022	Contrap. por Doc. PV 22002789	0.00	-6671.00	-235554.58
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002794	399362		1265022	Contrap. por Doc. PV 22002794	0.00	-262.91	-235817.49
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22086897	399274		11542001	Contrap. por Doc. PS 22086897	0.00	-2318.10	-238135.59
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22087264	399359		38540001	Contrap. por Doc. PS 22087264	0.00	-3085.95	-241221.54
21/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22087388	399401		2492001	Contrap. por Doc. PS 22087388	0.00	-18439.50	-259661.04
22/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187634	399262			Contrap. por Doc. PT 187634	0.00	-296.37	-259957.41
22/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187634	399262			Contrap. por Doc. PT 187634	2658.00	0.00	-257299.41
22/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187653	399264			Contrap. por Doc. PT 187653	30151.14	0.00	-227148.27
22/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187654	399264			Contrap. por Doc. PT 187654	148.50	0.00	-226999.77
22/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00187655	399264			Contrap. por Doc. PT 187655	950.00	0.00	-226049.77
22/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002653	398897		472022	Contrap. por Doc. PV 22002653	123.60	0.00	-225926.17
23/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188036	399566			Contrap. por Doc. PT 188036	0.00	-13034.72	-238960.89
23/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188036	399566			Contrap. por Doc. PT 188036	211946.75	0.00	-27014.14
23/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002783	399306		410022	Contrap. por Doc. PV 22002783	9855.52	0.00	-17158.62
23/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22090849	399731		10486001	Contrap. por Doc. PS 22090849	0.00	-2167.12	-19325.74
24/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002850	399791		1241022	Contrap. por Doc. PV 22002850	0.00	-4282.28	-23608.02
24/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002858	399791		22413022	Contrap. por Doc. PV 22002858	0.00	-3697.00	-27205.02
24/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002860	399791		22415022	Contrap. por Doc. PV 22002860	0.00	-255.00	-27460.02
24/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002861	399791		22421022	Contrap. por Doc. PV 22002861	0.00	-680.00	-28140.02
24/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002869	399791		3464022	Contrap. por Doc. PV 22002869	0.00	-1596.67	-29736.69
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002966	400051		22420022	Contrap. por Doc. PV 22002966	0.00	-530.00	-30266.69
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22093991	399944		10701001	Contrap. por Doc. PS 22093991	0.00	-351.60	-30618.29
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22093994	399944		10743001	Contrap. por Doc. PS 22093994	0.00	-6650.62	-37268.91
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094006	399944		20206001	Contrap. por Doc. PS 22094006	0.00	-4442.50	-41711.41
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094008	399944		2133001	Contrap. por Doc. PS 22094008	0.00	-582.00	-42293.41
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094025	399944		3695001	Contrap. por Doc. PS 22094025	0.00	-922.50	-43215.91
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094162	399975		10683001	Contrap. por Doc. PS 22094162	0.00	-3293.00	-46508.91
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094170	399975		11257001	Contrap. por Doc. PS 22094170	0.00	-59.32	-46568.23
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094177	399975		15584001	Contrap. por Doc. PS 22094177	0.00	-189.00	-46757.23
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094182	399975		15637001	Contrap. por Doc. PS 22094182	0.00	-12504.01	-59261.24
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094192	399975		2379001	Contrap. por Doc. PS 22094192	0.00	-3637.64	-62898.88
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094195	399975		2400001	Contrap. por Doc. PS 22094195	0.00	-3171.20	-66070.08
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094197	399975		2654001	Contrap. por Doc. PS 22094197	0.00	-2784.00	-68854.08
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094201	399975		2737001	Contrap. por Doc. PS 22094201	0.00	-494.00	-69348.08
25/02/2022	'02092788	'	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094207	399975		2932001	Contrap. por Doc. PS 22094207	0.00	-2560.52	-71908.60

25/02/2022	'0092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094212	399975	3604001		Contrap. por Doc. PS 22094212			0.00	-817.40	-72726.00
25/02/2022	'0092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094222	399975	40147001		Contrap. por Doc. PS 22094222			0.00	-2110.48	-74836.48
25/02/2022	'0092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094354	399935	15657001		Contrap. por Doc. PS 22094354			0.00	-2232.85	-77069.33
25/02/2022	'0092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094373	399935	40135001		Contrap. por Doc. PS 22094373			0.00	-280.00	-77349.33
28/02/2022	'0092788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21159.53	926986.30	-983176.10	-77349.33
01/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos					SALDOS DE ABERTURA		36668.79	0.00	0.00	36668.79
07/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22062033	397299	RPA 08.02.22 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22062033			0.00	-1797.79	34871.00
07/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22062033	397299	RPA 08.02.22 ITAU TIJUCA	07/02/2022	RPA A PAGAR	RPA 08.02.22 ITAU TIJUCA		1797.79	0.00	36668.79
07/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22062058	397299	RPA 08.02.22 OB TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22062058			0.00	-7157.44	29511.35
07/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22062058	397299	RPA 08.02.22 OB TIJUCA	07/02/2022	RPA A PAGAR	RPA 08.02.22 OB TIJUCA		7157.44	0.00	36668.79
08/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006714	397308			Contrap. por Doc. PN 6714			7157.44	0.00	43826.23
08/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006714	397308			Contrap. por Doc. PN 6714			0.00	-7157.44	36668.79
08/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00014860	397308			Contrap. por Doc. PN 14860			1797.79	0.00	38466.58
09/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006724	397556			Contrap. por Doc. PN 6724			7157.44	0.00	45624.02
18/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22081590	398967	RPA 21.02.22 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22081590			0.00	-4904.88	40719.14
18/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22081590	398967	RPA 21.02.22 ITAU TIJUCA	18/02/2022	RPA A PAGAR	RPA 21.02.22 ITAU TIJUCA		4904.88	0.00	45624.02
18/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22081631	399001	RPA 21.02.22 OB TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22081631			0.00	-12746.15	32877.87
18/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22081631	399001	RPA 21.02.22 OB TIJUCA	18/02/2022	RPA A PAGAR	RPA 21.02.22 OB TIJUCA		12746.15	0.00	45624.02
21/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006781	399013			Contrap. por Doc. PN 6781			12746.15	0.00	58370.17
21/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00015022	399005			Contrap. por Doc. PN 15022			4904.88	0.00	63275.05
28/02/2022	'0092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		36668.79	60369.96	-33763.70	63275.05
01/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ABERTURA		-9138.19	0.00	0.00	-9138.19
03/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22001752	396867	15561022		Contrap. por Doc. PV 22001752			0.00	-446.56	-9584.75
04/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22001885	397085	1442022		Contrap. por Doc. PV 22001885			0.00	-1.39	-9586.14
08/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22001000	394888	124021		Contrap. por Doc. PV 22001000			0.00	-42.08	-9628.22
08/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22002005	397404	406022		Contrap. por Doc. PV 22002005			0.00	-3672.36	-13300.58
11/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22002392	398085	3649022		Contrap. por Doc. PV 22002392			0.00	-33.20	-13333.78
16/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22002553	398561	3887022		Contrap. por Doc. PV 22002553			0.00	-75.00	-13408.78
17/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-00000-00000952	398524			Contrap. por Doc. PN 952			10020.02	0.00	-3388.76
21/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22002783	399306	410022		Contrap. por Doc. PV 22002783			0.00	-3179.20	-6567.96
28/02/2022	'0092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9138.19	10020.02	-7449.79	-6567.96
01/02/2022	'0092791	' 13066562.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos					SALDOS DE ABERTURA		229.96	0.00	0.00	229.96
28/02/2022	'0092791	' 13066562.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	229.96
01/02/2022	'0092792	' 13066562.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ					SALDOS DE ABERTURA		-982.43	0.00	0.00	-982.43
03/02/2022	'0092792	' 13066562.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-10000-22001752	396867	15561022		Contrap. por Doc. PV 22001752			0.00	-982.43	-1964.86
17/02/2022	'0092792	' 13066562.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-00000-00000767	398499			Contrap. por Doc. PN 767			982.43	0.00	-982.43
28/02/2022	'0092792	' 13066562.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-982.43	982.43	-982.43	-982.43
01/02/2022	'0092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ABERTURA		4272.48	0.00	0.00	4272.48
01/02/2022	'0092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-10000-22054927	396856	INSS AUT 01/2022 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22054927			0.00	-6325.36	-2052.88
01/02/2022	'0092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	PS-10000-22054927	396856	INSS AUT 01/2022 TIJUCA	01/02/2022	INSS TERCEIROS	INSS AUT 01/2022 TIJUCA		6325.36	0.00	4272.48
14/02/2022	'0092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-00000-00006754	398327			Contrap. por Doc. PN 6754			6325.36	0.00	10597.84
28/02/2022	'0092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4272.48	12650.72	-6325.36	10597.84
01/02/2022	'0092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		-31113.51	0.00	0.00	-31113.51
07/02/2022	'0092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22001752	396867	15561022		Contrap. por Doc. PV 22001752			0.00	-1384.34	-32497.85
09/02/2022	'0092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002005	397404	406022		Contrap. por Doc. PV 22002005			0.00	-11384.33	-43882.18
15/02/2022	'0092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002392	398085	3649022		Contrap. por Doc. PV 22002392			0.00	-154.38	-44036.56
17/02/2022	'0092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000953	398524			Contrap. por Doc. PN 953			31113.51	0.00	-12923.05
21/02/2022	'0092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002553	398561	3887022		Contrap. por Doc. PV 22002553			0.00	-232.50	-13155.55
22/02/2022	'0092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002653	398897	472022		Contrap. por Doc. PV 22002653			0.00	-123.60	-13279.15
23/02/2022	'0092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22002783	399306	410022		Contrap. por Doc. PV 22002783			0.00	-9855.52	-23134.67
28/02/2022	'0092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-31113.51	31113.51	-23134.67	-23134.67
01/02/2022	'0092842	' 13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		-112.35	0.00	0.00	-112.35
08/02/2022	'0092842	' 13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-22001000	394888	124021		Contrap. por Doc. PV 22001000			0.00	-140.25	-252.60
18/02/2022	'0092842	' 13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000954	398736			Contrap. por Doc. PN 954			140.25	0.00	-112.35
28/02/2022	'0092842	' 13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-112.35	140.25	-140.25	-112.35
01/02/2022	'0092868	' 13066562.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-18673447.01	0.00	0.00	-18673447.01
28/02/2022	'0092868	' 13066562.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-18673447.01
01/02/2022	'0092876	' 13066562.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-2508013.88	0.00	0.00	-2508013.88
28/02/2022	'0092876	' 13066562.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2508013.88
01/02/2022	'0093378	' 13066562.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					SALDOS DE ABERTURA		-158527.16	0.00	0.00	-158527.16
28/02/2022	'0093378	' 13066562.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-158527.16
01/02/2022	'0093380	' 13066562.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias					SALDOS DE ABERTURA		-142643.88	0.00	0.00	-142643.88
28/02/2022	'0093380	' 13066562.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-142643.88
01/02/2022	'0093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		-140679.14	0.00	0.00	-140679.14
28/02/2022	'0093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-140679.14
01/02/2022	'0093447	' 13066562.210901.020	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ABERTURA		-11763.99	0.00	0.00	-11763.99
28/02/2022	'0093447	' 13066562.210901.020	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-11763.99

01/02/2022	'0209344 9	'	13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-309285.07	0.00	0.00	-309285.07
28/02/2022	'0209344 9	'	13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-309285.07
01/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ABERTURA		-585.00	0.00	0.00	-585.00
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22001664	396738	10221022	10/01/2022	TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	/30001083		950.00	0.00	365.00
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002748	396551			MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	02.14.017.1		0.00	-888.00	-523.00
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002800	396551			DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.02.007.1		0.00	-660.00	-1183.00
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002800	396551			DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.09.024.1		0.00	-95.00	-1278.00
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002800	396551			DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.13.154.1		0.00	-18.78	-1296.78
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002822	396672			TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	SERV_INTERNET		0.00	-950.00	-2246.78
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002832	396647			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1		0.00	-139.00	-2385.78
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002832	396647			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		0.00	-420.00	-2805.78
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002832	396647			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		0.00	-1379.00	-4184.78
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002832	396647			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1		0.00	-42.00	-4226.78
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002832	396647			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		0.00	-84.00	-4310.78
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22052591	396561	98290001	19/01/2022	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	02.14.017.1		888.00	0.00	-3422.78
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22052869	396628	11197001	29/10/2021	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.02.007.1		773.78	0.00	-2649.00
02/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22053128	396733	2975001	23/11/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		2064.00	0.00	-585.00
03/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22001752	396867	15561022	01/02/2022	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292		29770.62	0.00	29185.62
03/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22001803	396903	342022	01/02/2022	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	/30007815		10628.70	0.00	39814.32
03/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22002955	396850			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		0.00	-29770.62	10043.70
03/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003006	396900			DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-10628.70	-585.00
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22001837	396976	191022	01/02/2022	LABANCA ADVOCACIA	/20011381		2240.97	0.00	1655.97
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22001881	397053	490022	01/02/2022	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241		33939.82	0.00	35595.79
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22001885	397085	1442022	03/02/2022	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	/20011284		92.64	0.00	35688.43
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22001893	397085	202221022	02/02/2022	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284		3500.00	0.00	39188.43
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003072	396961			LABANCA ADVOCACIA	SERV_CONSULTORIA		0.00	-2240.97	36947.46
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003096	396942			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		0.00	-44.80	36902.66
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003096	396942			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1		0.00	-27.50	36875.16
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003096	396942			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1		0.00	-1500.00	35375.16
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.001.1		0.00	-12.00	35363.16
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.001.1		0.00	-85.80	35277.36
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.001.1		0.00	-660.00	34617.36
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.12.002.1		0.00	-12.80	34604.56
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.001.1		0.00	-2.40	34602.16
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.02.001.1		0.00	-99.50	34502.66
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.007.1		0.00	-48.00	34454.66
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.011.1		0.00	-549.50	33905.16
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.18.001.1		0.00	-9.95	33895.21
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.017.1		0.00	-663.00	33232.21
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.001.1		0.00	-1497.50	31734.71
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.019.1		0.00	-54.00	31680.71
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.020.1		0.00	-24.64	31656.07
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1		0.00	-78.40	31577.67
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.011.1		0.00	-1580.40	29997.27
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.005.1		0.00	-576.00	29421.27
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.006.1		0.00	-9588.00	19833.27
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.39.001.1		0.00	-22.80	19810.47
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.39.002.1		0.00	-30.00	19780.47
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.15.002.1		0.00	-3.00	19777.47
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.012.1		0.00	-5.70	19771.77
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.007.1		0.00	-3.60	19768.17
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.19.003.1		0.00	-109.90	19658.27
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.22.001.1		0.00	-649.50	19008.77
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.009.1		0.00	-478.80	18529.97
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.33.002.1		0.00	-540.00	17989.97
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.008.1		0.00	-349.50	17640.47
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.004.1		0.00	-3.60	17636.87
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.47.002.1		0.00	-49.90	17586.97
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.003.1		0.00	-349.50	17237.47
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.002.1		0.00	-299.00	16938.47
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.005.1		0.00	-11.97	16926.50
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.005.1		0.00	-7.20	16919.30
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.006.1		0.00	-749.70	16169.60
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.08.001.1		0.00	-4.00	16165.60
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.08.002.1		0.00	-79.80	16085.80
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.38.001.1		0.00	-2598.00	13487.80
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.04.002.1		0.00	-99.90	13387.90
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.001.1		0.00	-22.80	13365.10
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.007.1		0.00	-169.90	13195.20
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.008.1		0.00	-10.00	13185.20
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.015.1		0.00	-6.00	13179.20
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1		0.00	-19.90	13159.30
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003106	396982			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.009.1		0.00	-2247.50	10911.80
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003165	397051			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O		0.00	-33939.82	-23028.02
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003166	397055			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-92.64	-23120.66
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003170	397057			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		0.00	-3500.00	-26620.66
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22056415	396999	2937001	27/01/2022	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1		24463.36	0.00	-2157.30
04/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22056424	396999	39744001	30/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1		1572.30	0.00	-585.00
08/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22001998	397404	1108022	01/02/2022	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	/20011284		5000.00	0.00	4415.00
08/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002004	397404	394022	01/02/2022	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137		9136.40	0.00	13551.40

08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002005	397404	406022	03/02/2022	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	244824.33	0.00	258375.73
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002025	397429	605927022	01/02/2022	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	9830.00	0.00	268205.73
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003363	397382			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-244824.33	23381.40
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003366	397382			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÃ‡ÃƒO	0.00	-9136.40	14245.00
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003374	397391			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0.00	-5670.00	8575.00
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003374	397391			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0.00	-3225.00	5350.00
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003374	397391			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	0.00	-132.60	5217.40
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003379	397390			ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-5000.00	217.40
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003404	397390			KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-9830.00	-9612.60
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003481	397453			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-1516.20	-11128.80
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003481	397453			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-2380.50	-13509.30
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003481	397453			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	0.00	-73.50	-13582.80
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003481	397453			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1	0.00	-719.70	-14302.50
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003525	397494			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-1848.00	-16150.50
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003528	397494			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1	0.00	-38.30	-16188.80
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003528	397494			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.42.003.1	0.00	-197.00	-16385.80
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003528	397494			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.32.001.1	0.00	-2034.00	-18419.80
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003528	397494			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1	0.00	-194.90	-18614.70
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003528	397494			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.011.1	0.00	-1440.00	-20054.70
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22063526	397403	39098001	03/12/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1	9027.60	0.00	-11027.10
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22063924	397482	38040001	29/10/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	4689.90	0.00	-6337.20
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22064161	397535	2030001	07/01/2022	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1	3904.20	0.00	-2433.00
08/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22064162	397535	39860001	06/01/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1848.00	0.00	-585.00
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002085	397628	1234022	01/02/2022	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	/30001081	4680.00	0.00	4095.00
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002104	397628	523022	07/02/2022	SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D	/20011381	473.19	0.00	4568.19
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002118	397628	726022	03/02/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	/20011381	32795.78	0.00	37363.97
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002124	397628	732022	03/02/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	/20011381	6378.60	0.00	43742.57
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003560	397587			TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-4680.00	39062.57
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003569	397587			CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-32795.78	6266.79
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003575	397598			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	0.00	-1361.50	4905.29
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003576	397587			CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-6378.60	-1473.31
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003593	397587			SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-473.19	-1946.50
09/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22065474	397624	39852001	06/01/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	1361.50	0.00	-585.00
10/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002305	397915	50384022	07/02/2022	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	40207.80	0.00	39622.80
10/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002309	397915	612022	08/02/2022	LABORATÃ°RIOS VISUAL GENETICA D	/20011381	59036.42	0.00	98659.22
10/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003746	397859			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0.00	-121.80	98537.42
10/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003819	397902			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-40207.80	58329.62
10/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003828	397902			LABORATÃ°RIOS VISUAL GENETICA D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-59036.42	-706.80
10/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22067602	397900	22394001	16/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	121.80	0.00	-585.00
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002326	398000	196988022	01/02/2022	VIVO SA	/30000624	197.67	0.00	-387.33
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002367	398085	116022	03/02/2022	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011356	14438.00	0.00	14050.67
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002371	398085	14926022	21/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	111.17	0.00	14161.84
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002382	398085	258022	09/02/2022	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	21849.34
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002392	398085	3649022	01/02/2022	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320.00	0.00	25169.34
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003883	397949			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-197.67	24971.67
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003910	397934			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.037.1	0.00	-399.00	24572.67
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003922	398017			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-27.60	24545.07
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003922	398017			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0.00	-52.20	24492.87
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003922	398017			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.004.1	0.00	-77.20	24415.67
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003922	398017			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0.00	-52.20	24363.47
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003922	398017			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0.00	-45.00	24318.47
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003922	398017			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.005.1	0.00	-128.52	24189.95
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003923	398017			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.008.1	0.00	-581.00	23608.95
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003926	398017			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.08.030.1	0.00	-665.00	22943.95
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003926	398017			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.03.002.1	0.00	-212.50	22731.45
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003926	398017			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.011.1	0.00	-2805.00	19926.45
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003926	398017			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.07.002.1	0.00	-160.00	19766.45
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003926	398017			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.17.003.1	0.00	-129.60	19636.85
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003926	398017			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	04.02.009.1	0.00	-360.00	19276.85
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003926	398017			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1	0.00	-65.40	19211.45
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003928	398017			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.001.1	0.00	-185.00	19026.45
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003930	398017			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.007.1	0.00	-1034.00	17992.45
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003971	398076			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA	0.00	-14438.00	3554.45
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003975	398076			FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡ÃƒO	0.00	-7687.50	-4133.05
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003989	398076			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3320.00	-7453.05
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22003993	398080			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-111.17	-7564.22
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22069070	398014	3578001	04/11/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.037.1	399.00	0.00	-7165.22
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22069186	398043	167416001	03/11/2021	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.008.1	581.00	0.00	-6584.22
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22069187	398043	20180001	04/11/2021	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.001.1	185.00	0.00	-6399.22
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22069188	398043	22315001	03/11/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	382.72	0.00	-6016.50
11/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22069189	398043	24034001	07/01/2022	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.007.1	1034.00	0.00	-4982.50
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002493	398363	2878022	07/02/2022	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233	3814.86	0.00	-1167.64
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004136	398351			AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-3814.86	-4982.50
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.005.1	0.00	-22.60	-5005.10
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.039.3	0.00	-1437.00	-6442.10
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.014.1	0.00	-96.00	-6538.10
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0.00	-68.00	-6606.10
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1	0.00	-298.50	-6904.60
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	0.00	-978.00	-7882.60
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1	0.00	-1630.00	-9512.60
15/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1	0.00	-640.00	-10152.60

15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.013.1	0.00	-599.00	-10751.60
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.015.1	0.00	-397.50	-11149.10
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.007.1	0.00	-6.60	-11155.70
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1	0.00	-6.60	-11162.30
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1	0.00	-16.50	-11178.80
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.013.1	0.00	-16.50	-11195.30
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.034.1	0.00	-10.80	-11206.10
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.038.1	0.00	-10.80	-11216.90
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0.00	-112.00	-11328.90
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-56.00	-11384.90
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004178	398374			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	0.00	-82.50	-11467.40
15/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22076449	398403	22250001	25/10/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.005.1	6484.90	0.00	-4982.50
16/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002553	398561	3887022	04/02/2022	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	17.50
16/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004278	398541			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-4982.50
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004331	398611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	0.00	-336.00	-5318.50
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004331	398611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0.00	-420.00	-5738.50
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004331	398611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	0.00	-62.30	-5800.80
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004331	398611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	0.00	-445.00	-6245.80
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004331	398611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	0.00	-356.00	-6601.80
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004331	398611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.010.1	0.00	-728.10	-7329.90
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004331	398611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.009.1	0.00	-588.00	-7917.90
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004331	398611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.01.004.1	0.00	-1012.00	-8929.90
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004331	398611			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1	0.00	-267.00	-9196.90
17/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22079624	398628	10576001	24/11/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.009.1	4214.40	0.00	-4982.50
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002640	398897	10446022	02/02/2022	TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	/30001083	950.00	0.00	-4032.50
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002646	398897	15635022	01/02/2022	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	-3884.00
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002653	398897	472022	14/02/2022	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2658.00	0.00	-1226.00
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002660	398897	498022	16/02/2022	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	30151.14	0.00	28925.14
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002694	399045	2764000	14/02/2022	JULIANDRE COMERCIO LOCAÃ‡Ã£O E M	/20011161	6990.00	0.00	35915.14
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004471	398881			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2658.00	33257.14
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004480	398881			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O	0.00	-30151.14	3106.00
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004487	398881			TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-950.00	2156.00
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004489	398881			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	2007.50
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004531	398952			JULIANDRE COMERCIO LOCAÃ‡Ã£O E M	SERV_LOC_BENS	0.00	-6990.00	-4982.50
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004570	399032			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0.00	-1084.50	-6067.00
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004571	399032			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0.00	-1282.50	-7349.50
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004571	399032			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.003.1	0.00	-3315.00	-10664.50
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22081760	399043	10637001	16/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.003.1	4597.50	0.00	-6067.00
18/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22081761	399043	15605001	07/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	1084.50	0.00	-4982.50
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002738	399279	2028022	08/02/2022	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250.00	0.00	-2732.50
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002783	399306	410022	18/02/2022	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	211946.75	0.00	209214.25
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002789	399322	3022022	17/02/2022	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	/30000624	6671.00	0.00	215885.25
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002794	399362	1265022	11/02/2022	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	262.91	0.00	216148.16
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004641	399216			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-2250.00	213898.16
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004680	399244			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.001.1	0.00	-72.00	213826.16
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004680	399244			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.116.1	0.00	-8.70	213817.46
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004680	399244			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.021.1	0.00	-270.00	213547.46
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004680	399244			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.023.1	0.00	-66.00	213481.46
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004680	399244			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.006.1	0.00	-129.40	213352.06
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004680	399244			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.003.1	0.00	-1008.00	212344.06
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004680	399244			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.004.1	0.00	-268.00	212076.06
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004680	399244			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.09.024.1	0.00	-76.00	212000.06
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004680	399244			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.022.1	0.00	-420.00	211580.06
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004715	399285			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-211946.75	-366.69
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004746	399319			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS	0.00	-6671.00	-7037.69
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004757	399312			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.003.1	0.00	-2415.00	-9452.69
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004757	399312			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1	0.00	-41.85	-9494.54
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004757	399312			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1	0.00	-629.10	-10123.64
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004764	399332			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES	0.00	-262.91	-10386.55
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1	0.00	-3990.00	-14376.55
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.024.1	0.00	-6.20	-14382.75
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.014.1	0.00	-78.72	-14461.47
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.008.1	0.00	-193.80	-14655.27
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.018.1	0.00	-27.20	-14682.47
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.019.1	0.00	-6.80	-14689.27
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.020.1	0.00	-14.40	-14703.67
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.063.1	0.00	-29.70	-14733.37
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.005.1	0.00	-63.50	-14796.87
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.001.1	0.00	-73.00	-14869.87
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.012.1	0.00	-1127.00	-15996.87
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1	0.00	-1068.00	-17064.87
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1	0.00	-5398.20	-22463.07
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.009.1	0.00	-67.50	-22530.57
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.1	0.00	-1325.00	-23855.57
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.037.1	0.00	-9.92	-23865.49
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1	0.00	-24.80	-23890.29
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.025.1	0.00	-6.20	-23896.49
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.023.1	0.00	-12.00	-23908.49
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.009.1	0.00	-360.00	-24268.49
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.004.1	0.00	-180.00	-24448.49
21/02/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.009.1	0.00	-78.72	-24527.21

21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1	0.00	-157.44	-24684.65
21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.151.1	0.00	-750.00	-25434.65
21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0.00	-2999.00	-28433.65
21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1	0.00	-159.00	-28592.65
21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	0.00	-159.00	-28751.65
21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.039.1	0.00	-49.60	-28801.25
21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004783	399388			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.040.1	0.00	-24.80	-28826.05
21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22086897	399274	11542001	24/11/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.003.1	2318.10	0.00	-26507.95
21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22087264	399359	38540001	22/11/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1	3085.95	0.00	-23422.00
21/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22087388	399401	2492001	25/11/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.024.1	18439.50	0.00	-41982.50
23/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004910	399691			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.004.1	0.00	-17.10	-41999.60
23/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004910	399691			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1	0.00	-62.00	-50061.60
23/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004910	399691			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	0.00	-430.50	-54492.10
23/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004910	399691			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	0.00	-1282.50	-67774.60
23/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004910	399691			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	0.00	-375.02	-71149.62
23/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22090849	399731	10486001	21/10/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1	2167.12	0.00	-49982.50
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002850	399791	1241022	03/02/2022	TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-700.22
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002858	399791	22413022	09/02/2022	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3597.00	0.00	2896.78
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002860	399791	22415022	09/02/2022	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	255.00	0.00	3151.78
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002861	399791	22421022	09/02/2022	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	680.00	0.00	3831.78
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002869	399791	3464022	11/02/2022	SEVEN LOGISTICS EIRELI	/20011401	1596.67	0.00	5428.45
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004948	399763			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-3597.00	1831.45
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004949	399763			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-255.00	1576.45
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004950	399763			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-680.00	896.45
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004953	399763			TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-4282.28	-3385.83
24/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22004959	399763			SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1596.67	-4982.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22002966	400051	22420022	09/02/2022	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	530.00	0.00	-4452.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005027	399906			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.08.030.1	665.00	0.00	-3787.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005027	399906			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.03.002.1	212.50	0.00	-3575.00
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005027	399906			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.011.1	2805.00	0.00	-770.00
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005027	399906			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.07.002.1	160.00	0.00	-610.00
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005027	399906			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.17.003.1	129.60	0.00	-480.40
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005027	399906			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	04.02.009.1	360.00	0.00	-120.40
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005027	399906			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1	65.40	0.00	-55.00
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005030	399903			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.08.030.1	0.00	-665.00	-720.00
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005030	399903			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.03.002.1	0.00	-212.50	-932.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005030	399903			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.011.1	0.00	-2805.00	-3737.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005030	399903			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.07.002.1	0.00	-160.00	-3897.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005030	399903			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	04.02.009.1	0.00	-360.00	-4257.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005030	399903			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1	0.00	-65.40	-4322.90
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005030	399903			NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.17.003.1	0.00	-174.60	-4497.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005076	399902			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.22.005.1	0.00	-582.00	-5079.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005078	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0.00	-2205.00	-7284.50
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005078	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1	0.00	-134.10	-7418.60
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005078	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.006.1	0.00	-8.96	-7427.56
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005078	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	0.00	-3649.60	-11077.16
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005078	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.154.1	0.00	-56.40	-11133.56
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005078	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.118.1	0.00	-22.56	-11156.12
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005078	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0.00	-434.00	-11590.12
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005078	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.150.1	0.00	-140.00	-11730.12
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005103	399915			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	0.00	-54.00	-11784.12
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005103	399915			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	0.00	-868.50	-12652.62
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005114	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0.00	-351.60	-13004.22
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005117	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	0.00	-494.00	-13498.22
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005125	399902			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1	0.00	-2430.00	-15928.22
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005125	399902			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	0.00	-288.60	-16216.82
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005125	399902			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1	0.00	-199.60	-16416.42
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005125	399902			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1	0.00	-148.20	-16564.62
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005125	399902			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	0.00	-104.80	-16669.42
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005127	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0.00	-3000.00	-19669.42
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005127	399902			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	0.00	-293.00	-19962.42
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005131	399915			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.001.1	0.00	-96.00	-20058.42
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005131	399915			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	0.00	-1500.72	-21559.14
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005131	399915			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	0.00	-513.76	-22072.90
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005137	399904			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	0.00	-87.00	-22159.90
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005137	399904			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	0.00	-102.00	-22261.90
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-49.00	-22310.90
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	0.00	-252.00	-22562.90
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00	-318.00	-22880.90
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0.00	-126.00	-23006.90
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	0.00	-5.76	-23012.66
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-117.00	-23129.66
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0.00	-117.60	-23247.26
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	0.00	-432.00	-23679.26
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0.00	-32.00	-23711.26
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	0.00	-24.80	-23736.06
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.019.1	0.00	-7.20	-23743.26
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	0.00	-12.00	-23755.26
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1	0.00	-6.20	-23761.46
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1	0.00	-45.00	-23806.46
25/02/2022	'0209348 0	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1	0.00	-10.50	-23816.96

25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.005.1		0.00	-9.00	-23825.96
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1		0.00	-4.65	-23830.61
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1		0.00	-4.80	-23835.41
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		0.00	-6.30	-23841.71
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1		0.00	-9.20	-23850.91
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.013.1		0.00	-98.00	-23948.91
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1		0.00	-168.00	-24116.91
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1		0.00	-435.00	-24551.91
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		0.00	-39.20	-24591.11
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1		0.00	-29.60	-24620.71
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		0.00	-2198.40	-26819.11
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		0.00	-277.50	-27096.61
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1		0.00	-56.00	-27152.61
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1		0.00	-70.00	-27222.61
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1		0.00	-1150.00	-28372.61
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1		0.00	-212.00	-28584.61
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		0.00	-883.50	-29468.11
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.015.1		0.00	-144.00	-29612.11
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		0.00	-36.00	-29648.11
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.005.1		0.00	-190.40	-29838.51
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1		0.00	-640.80	-30479.31
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1		0.00	-234.00	-30713.31
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1		0.00	-855.00	-31568.31
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1		0.00	-640.00	-32208.31
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		0.00	-983.50	-33191.81
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		0.00	-340.00	-33531.81
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		0.00	-600.00	-34131.81
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		0.00	-550.00	-34681.81
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1		0.00	-81.00	-34762.81
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005139	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.024.1		0.00	-3.10	-34765.91
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005148	399904			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1		0.00	-718.40	-35484.31
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005148	399904			FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1		0.00	-99.00	-35583.31
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1		0.00	-20.70	-35604.01
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.017.1		0.00	-6.00	-35610.01
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.019.1		0.00	-6.50	-35616.51
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.018.1		0.00	-12.60	-35629.11
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.021.1		0.00	-8.70	-35637.81
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.009.1		0.00	-32.80	-35670.61
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.010.1		0.00	-65.60	-35736.21
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1		0.00	-716.00	-36452.21
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1		0.00	-78.24	-36530.45
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.008.1		0.00	-96.20	-36626.65
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1		0.00	-2169.30	-38795.95
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005167	399904			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1		0.00	-425.00	-39220.95
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005182	399904			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.008.1		0.00	-40.32	-39261.27
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005182	399904			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.09.024.1		0.00	-19.00	-39280.27
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005203	399915			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.003.1		0.00	-2784.00	-42064.27
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005211	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.15.002.1		0.00	-123.84	-42188.11
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005211	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.004.1		0.00	-92.00	-42280.11
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005211	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1		0.00	-88.80	-42368.91
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005211	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.003.1		0.00	-420.00	-42788.91
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005211	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.034.1		0.00	-9.18	-42798.09
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005211	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.08.001.1		0.00	-30.00	-42828.09
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005211	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.07.004.1		0.00	-19.00	-42847.09
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005211	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1		0.00	-1739.40	-44586.49
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005211	399902			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.014.1		0.00	-38.30	-44624.79
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005241	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1		0.00	-34.45	-44659.24
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005241	399902			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		0.00	-2198.40	-46857.64
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005249	399915			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1		0.00	-280.00	-47137.64
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005298	400046			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		0.00	-530.00	-47667.64
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22093991	399944	10701001	22/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1		351.60	0.00	-47316.04
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22093994	399944	10743001	31/01/2022	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.118.1		6650.62	0.00	-40665.42
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094006	399944	20206001	04/11/2021	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.17.003.1		4442.50	0.00	-36222.92
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094008	399944	2133001	28/01/2022	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.22.005.1		582.00	0.00	-35640.92
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094025	399944	3695001	03/02/2022	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1		922.50	0.00	-34718.42
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094162	399975	10683001	22/12/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1		3293.00	0.00	-31425.42
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094170	399975	11257001	04/11/2021	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.09.024.1		59.32	0.00	-31366.10
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094177	399975	15584001	29/11/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1		189.00	0.00	-31177.10
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094182	399975	15637001	21/12/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.005.1		12504.01	0.00	-18673.09
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094192	399975	2379001	05/11/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1		3637.64	0.00	-15035.45
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094195	399975	2400001	28/12/2021	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1		3171.20	0.00	-11864.25
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094197	399975	2654001	08/02/2022	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.003.1		2784.00	0.00	-9080.25
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094201	399975	2737001	23/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1		494.00	0.00	-8586.25
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094207	399975	2932001	26/01/2022	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.034.1		2560.52	0.00	-6025.73
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094212	399975	3604001	23/11/2021	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1		817.40	0.00	-5208.33
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094222	399975	40147001	14/01/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1		2110.48	0.00	-3097.85
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094354	399935	15657001	11/01/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		2232.85	0.00	-865.00
25/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22094373	399935	40135001	17/01/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1		280.00	0.00	-585.00
28/02/2022	'02093480	'	13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-585.00	9481.91.99	-9481.91.99	-585.00
01/02/2022	'02093497	'	13066562.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00

28/02/2022	'02093497	' 13066562.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02093506	' 13066562.310101.002	Atividades de saÃºde				SALDOS DE ABERTURA		-19325377.26	0.00	0.00	-19325377.26
15/02/2022	'02093506	' 13066562.310101.002	Atividades de saÃºde	RI-10000-22000133	399440	15/02/2022	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 172		0.00	-1380384.09	-20705761.35
28/02/2022	'02093506	' 13066562.310101.002	Atividades de saÃºde				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19325377.26	0.00	-1380384.09	-20705761.35
01/02/2022	'02093655	' 13066562.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA		2727244.82	0.00	0.00	2727244.82
28/02/2022	'02093655	' 13066562.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2727244.82
01/02/2022	'02093657	' 13066562.410102.003	Aviso PrÃ©vio				SALDOS DE ABERTURA		35286.87	0.00	0.00	35286.87
28/02/2022	'02093657	' 13066562.410102.003	Aviso PrÃ©vio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35286.87
01/02/2022	'02093658	' 13066562.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA		98389.10	0.00	0.00	98389.10
28/02/2022	'02093658	' 13066562.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	98389.10
01/02/2022	'02093659	' 13066562.410102.005	GratificaÃ§Ãµes				SALDOS DE ABERTURA		418131.87	0.00	0.00	418131.87
28/02/2022	'02093659	' 13066562.410102.005	GratificaÃ§Ãµes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	418131.87
01/02/2022	'02093660	' 13066562.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes				SALDOS DE ABERTURA		-5341.94	0.00	0.00	-5341.94
28/02/2022	'02093660	' 13066562.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-5341.94
01/02/2022	'02093663	' 13066562.410102.009	13Âª SalÃ¡rio				SALDOS DE ABERTURA		186458.67	0.00	0.00	186458.67
28/02/2022	'02093663	' 13066562.410102.009	13Âª SalÃ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	186458.67
01/02/2022	'02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias				SALDOS DE ABERTURA		248663.77	0.00	0.00	248663.77
28/02/2022	'02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	248663.77
01/02/2022	'02093665	' 13066562.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA		86572.71	0.00	0.00	86572.71
04/02/2022	'02093665	' 13066562.410102.011	FGTS	PS-10000-22056032	396933	FGTS.RESC 07.02.22 TIJUCA	04/02/2022	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 07.02.22 TIJUCA	51801.30	0.00	138374.01
16/02/2022	'02093665	' 13066562.410102.011	FGTS	PS-10000-22077547	398435	FGTS.RESC 17.02.22 TIJUCA	16/02/2022	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 17.02.22 TIJUCA	1988.95	0.00	140362.96
28/02/2022	'02093665	' 13066562.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		86572.71	53790.25	0.00	140362.96
01/02/2022	'02093666	' 13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		9138.47	0.00	0.00	9138.47
28/02/2022	'02093666	' 13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9138.47
01/02/2022	'02093667	' 13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		5318.53	0.00	0.00	5318.53
28/02/2022	'02093667	' 13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5318.53
01/02/2022	'02093668	' 13066562.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o				SALDOS DE ABERTURA		1168.20	0.00	0.00	1168.20
28/02/2022	'02093668	' 13066562.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1168.20
01/02/2022	'02093674	' 13066562.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA		27233.39	0.00	0.00	27233.39
28/02/2022	'02093674	' 13066562.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	27233.39
01/02/2022	'02093676	' 13066562.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		48174.57	0.00	0.00	48174.57
28/02/2022	'02093676	' 13066562.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	48174.57
01/02/2022	'02093678	' 13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA		727.52	0.00	0.00	727.52
28/02/2022	'02093678	' 13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	727.52
01/02/2022	'02093750	' 13066562.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		565158.75	0.00	0.00	565158.75
28/02/2022	'02093750	' 13066562.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	565158.75
01/02/2022	'02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS				SALDOS DE ABERTURA		127095.30	0.00	0.00	127095.30
28/02/2022	'02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	127095.30
01/02/2022	'02093766	' 13066562.410102.032	ProvisÃ£o PIS				SALDOS DE ABERTURA		4743.71	0.00	0.00	4743.71
28/02/2022	'02093766	' 13066562.410102.032	ProvisÃ£o PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4743.71
01/02/2022	'02093829	' 13066562.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA		171945.55	0.00	0.00	171945.55
28/02/2022	'02093829	' 13066562.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	171945.55
01/02/2022	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA		151230.65	0.00	0.00	151230.65
21/02/2022	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-22004746	399319		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS		6671.00	0.00	157901.65
28/02/2022	'02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		151230.65	6671.00	0.00	157901.65
01/02/2022	'02093834	' 13066562.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA		4586.64	0.00	0.00	4586.64
28/02/2022	'02093834	' 13066562.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4586.64
01/02/2022	'02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		886072.09	0.00	0.00	886072.09
04/02/2022	'02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-22003165	397051		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O		33939.82	0.00	920011.91
18/02/2022	'02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-22004480	398881		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O		30151.14	0.00	950163.05
28/02/2022	'02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		886072.09	64090.96	0.00	950163.05
01/02/2022	'02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA		788236.34	0.00	0.00	788236.34
10/02/2022	'02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-22003828	397902		LABORATÃ“RIOS VISUAL GENETICA D	SERV_CONSULTORIA		59036.42	0.00	847272.76
11/02/2022	'02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-22003999	398076		QUALY LAB ANÃlISES AMBIENTAIS	SERV_CONSULTORIA		1342.40	0.00	848615.16
28/02/2022	'02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		788236.34	60378.82	0.00	848615.16
01/02/2022	'02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais				SALDOS DE ABERTURA		187694.00	0.00	0.00	187694.00
11/02/2022	'02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-22003971	398076		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA		14438.00	0.00	202132.00

28/02/2022	'02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		187694.00	14438.00	0.00	202132.00
01/02/2022	'02093841	' 13066562.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		59453.33	0.00	0.00	59453.33
09/02/2022	'02093841	' 13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-22003560	397587	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	SERV_LAVANDERIA		4680.00	0.00	64133.33
28/02/2022	'02093841	' 13066562.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		59453.33	4680.00	0.00	64133.33
01/02/2022	'02093842	' 13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		3597.00	0.00	0.00	3597.00
28/02/2022	'02093842	' 13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3597.00
01/02/2022	'02093898	' 13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		108920.00	0.00	0.00	108920.00
08/02/2022	'02093898	' 13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-22003404	397390	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		9830.00	0.00	118750.00
28/02/2022	'02093898	' 13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		108920.00	9830.00	0.00	118750.00
01/02/2022	'02093899	' 13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		367373.10	0.00	0.00	367373.10
03/02/2022	'02093899	' 13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22002955	396850	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		29770.62	0.00	397143.72
28/02/2022	'02093899	' 13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		367373.10	29770.62	0.00	397143.72
01/02/2022	'02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ABERTURA		129450.24	0.00	0.00	129450.24
11/02/2022	'02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22003989	398076	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320.00	0.00	132770.24
21/02/2022	'02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22004641	399216	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÃ‡ÃƒO		2250.00	0.00	135020.24
24/02/2022	'02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22004953	399763	TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ‡ÃƒO		4282.28	0.00	139302.52
28/02/2022	'02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		129450.24	9852.28	0.00	139302.52
01/02/2022	'02093904	' 13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		47520.00	0.00	0.00	47520.00
28/02/2022	'02093904	' 13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	47520.00
01/02/2022	'02093905	' 13066562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		21003.37	0.00	0.00	21003.37
24/02/2022	'02093905	' 13066562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-22004959	399763	SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG		1596.67	0.00	22600.04
28/02/2022	'02093905	' 13066562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		21003.37	1596.67	0.00	22600.04
01/02/2022	'02093906	' 13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		11100.71	0.00	0.00	11100.71
21/02/2022	'02093906	' 13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-22004764	399332	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES		262.91	0.00	11363.62
28/02/2022	'02093906	' 13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11100.71	262.91	0.00	11363.62
01/02/2022	'02093907	' 13066562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		416681.50	0.00	0.00	416681.50
09/02/2022	'02093907	' 13066562.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22003569	397587	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA		32795.78	0.00	449477.28
09/02/2022	'02093907	' 13066562.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22003576	397587	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA		6378.60	0.00	455855.88
28/02/2022	'02093907	' 13066562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		416681.50	39174.38	0.00	455855.88
01/02/2022	'02093908	' 13066562.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		65000.00	0.00	0.00	65000.00
16/02/2022	'02093908	' 13066562.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	OV-10000-22004278	398541	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	70000.00
28/02/2022	'02093908	' 13066562.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		65000.00	5000.00	0.00	70000.00
01/02/2022	'02093909	' 13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		11400.00	0.00	0.00	11400.00
02/02/2022	'02093909	' 13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-22002822	396672	TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	SERV_INTERNET		950.00	0.00	12350.00
18/02/2022	'02093909	' 13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-22004487	398881	TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	SERV_INTERNET		950.00	0.00	13300.00
28/02/2022	'02093909	' 13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11400.00	1900.00	0.00	13300.00
01/02/2022	'02093910	' 13066562.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃšÃ£o			SALDOS DE ABERTURA		367758.16	0.00	0.00	367758.16
10/02/2022	'02093910	' 13066562.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃšÃ£o	OV-10000-22003819	397902	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		40207.80	0.00	407965.96
28/02/2022	'02093910	' 13066562.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃšÃ£o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		367758.16	40207.80	0.00	407965.96
01/02/2022	'02093914	' 13066562.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
28/02/2022	'02093914	' 13066562.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	800.00
01/02/2022	'02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		74495.00	0.00	0.00	74495.00
04/02/2022	'02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22003166	397055	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		92.64	0.00	74587.64
04/02/2022	'02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22003170	397057	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500.00	0.00	78087.64
08/02/2022	'02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22003379	397390	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		5000.00	0.00	83087.64
28/02/2022	'02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		74495.00	8592.64	0.00	83087.64
01/02/2022	'02093923	' 13066562.410104.040	PJ - LocaÃšÃ£o de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		38823.47	0.00	0.00	38823.47
15/02/2022	'02093923	' 13066562.410104.040	PJ - LocaÃšÃ£o de Veiculos	OV-10000-22004136	398351	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		3814.86	0.00	42638.33
28/02/2022	'02093923	' 13066562.410104.040	PJ - LocaÃšÃ£o de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		38823.47	3814.86	0.00	42638.33
01/02/2022	'02093924	' 13066562.410104.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02093924	' 13066562.410104.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃ¡fica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02093925	' 13066562.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ABERTURA		5293180.50	0.00	0.00	5293180.50
08/02/2022	'02093925	' 13066562.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	OV-10000-22003363	397382	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		244824.33	0.00	5538004.83
21/02/2022	'02093925	' 13066562.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	OV-10000-22004715	399285	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		211946.75	0.00	5749951.58
28/02/2022	'02093925	' 13066562.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5293180.50	456771.08	0.00	5749951.58
01/02/2022	'02093934	' 13066562.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ABERTURA		70657.50	0.00	0.00	70657.50
18/02/2022	'02093934	' 13066562.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-22004471	398881	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		2658.00	0.00	73315.50
28/02/2022	'02093934	' 13066562.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		70657.50	2658.00	0.00	73315.50
01/02/2022	'02093936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ABERTURA		258173.10	0.00	0.00	258173.10
01/02/2022	'02093936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-22002734	396497	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		8100.00	0.00	266273.10
03/02/2022	'02093936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-22002936	396835	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		3000.00	0.00	269273.10
03/02/2022	'02093936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica	OV-10000-22003006	396900	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	279901.80

28/02/2022	'02093936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ-stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		258173.10	21728.70	0.00	279901.80
01/02/2022	'02093942	' 13066562.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio			SALDOS DE ABERTURA		8909.71	0.00	0.00	8909.71
28/02/2022	'02093942	' 13066562.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8909.71
01/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		672677.93	0.00	0.00	672677.93
02/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002748	396551	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	02.14.017.1		888.00	0.00	673565.93
02/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002800	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.02.007.1		660.00	0.00	674225.93
02/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002800	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.09.024.1		95.00	0.00	674320.93
02/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002800	396551	DGC FARMA MEDIC MEDICAMENTOS E	02.13.154.1		18.78	0.00	674339.71
02/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22002832	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1		139.00	0.00	674478.71
10/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003746	397859	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1		121.80	0.00	674600.51
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003910	397994	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.037.1		399.00	0.00	674999.51
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003922	398017	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1		27.60	0.00	675027.11
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003922	398017	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1		52.20	0.00	675079.31
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003922	398017	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.06.004.1		77.20	0.00	675156.51
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003922	398017	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1		52.20	0.00	675208.71
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003922	398017	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1		45.00	0.00	675253.71
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003922	398017	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.005.1		128.52	0.00	675382.23
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003923	398017	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.09.008.1		581.00	0.00	675963.23
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003926	398017	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.08.030.1		665.00	0.00	676628.23
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003926	398017	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.03.002.1		212.50	0.00	676840.73
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003926	398017	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.011.1		2805.00	0.00	679645.73
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003926	398017	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.07.002.1		160.00	0.00	679805.73
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003926	398017	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.17.003.1		129.60	0.00	679935.33
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003926	398017	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	04.02.009.1		360.00	0.00	680295.33
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003926	398017	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1		65.40	0.00	680360.73
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003928	398017	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.001.1		185.00	0.00	680545.73
11/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22003990	398017	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.007.1		1034.00	0.00	681579.73
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.005.1		22.60	0.00	681602.33
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.039.3		1437.00	0.00	683039.33
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.014.1		96.00	0.00	683135.33
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1		68.00	0.00	683203.33
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.008.1		298.50	0.00	683501.83
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1		978.00	0.00	684479.83
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.003.1		1630.00	0.00	686109.83
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.008.1		640.00	0.00	686749.83
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.013.1		599.00	0.00	687348.83
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.015.1		397.50	0.00	687746.33
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.007.1		6.60	0.00	687752.93
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.008.1		6.60	0.00	687759.53
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.012.1		16.50	0.00	687776.03
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.013.1		16.50	0.00	687792.53
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.034.1		10.80	0.00	687803.33
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.038.1		10.80	0.00	687814.13
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1		112.00	0.00	687926.13
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1		56.00	0.00	687982.13
15/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004178	398374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1		82.50	0.00	688064.63
17/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004331	398611	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1		336.00	0.00	688400.63
17/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004331	398611	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1		420.00	0.00	688820.63
17/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004331	398611	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1		62.30	0.00	688882.93
17/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004331	398611	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1		445.00	0.00	689327.93
17/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004331	398611	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1		356.00	0.00	689683.93
17/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004331	398611	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.010.1		728.10	0.00	690412.03
17/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004331	398611	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	04.02.009.1		588.00	0.00	691000.03
17/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004331	398611	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.01.004.1		1012.00	0.00	692012.03
17/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004331	398611	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1		267.00	0.00	692279.03
18/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004570	399032	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		1084.50	0.00	693363.53
18/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004571	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1		1282.50	0.00	694646.03
18/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004571	399032	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.003.1		3315.00	0.00	697961.03
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004680	399244	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.001.1		72.00	0.00	698033.03
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004680	399244	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.116.1		8.70	0.00	698041.73
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004680	399244	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.021.1		270.00	0.00	698311.73
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004680	399244	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.023.1		66.00	0.00	698377.73
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004680	399244	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.13.006.1		129.40	0.00	698507.13
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004680	399244	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.003.1		1008.00	0.00	699515.13
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004680	399244	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.004.1		268.00	0.00	699783.13
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004680	399244	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.09.024.1		76.00	0.00	699859.13
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004680	399244	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.02.022.1		420.00	0.00	700279.13
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004757	399312	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.09.003.1		2415.00	0.00	702694.13
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004757	399312	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1		41.85	0.00	702735.98
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004757	399312	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.04.001.1		629.10	0.00	703365.08
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.007.1		3990.00	0.00	707355.08
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.024.1		6.20	0.00	707361.28
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.014.1		78.72	0.00	707440.00
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.008.1		193.80	0.00	707633.80
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.018.1		27.20	0.00	707661.00
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.019.1		6.80	0.00	707667.80
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.020.1		14.40	0.00	707682.20
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.063.1		29.70	0.00	707711.90
21/02/2022	'02093946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.005.1		63.50	0.00	707775.40

21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.001.1	73.00	0.00	707848.40
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.012.1	1127.00	0.00	708975.40
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1	1068.00	0.00	710043.40
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1	5398.20	0.00	715441.60
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.009.1	67.50	0.00	715509.10
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.1	1325.00	0.00	716834.10
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.037.1	9.92	0.00	716844.02
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1	24.80	0.00	716868.82
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.025.1	6.20	0.00	716875.02
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.023.1	12.00	0.00	716887.02
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.009.1	360.00	0.00	717247.02
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.004.1	180.00	0.00	717427.02
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.009.1	78.72	0.00	717505.74
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1	157.44	0.00	717663.18
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.151.1	750.00	0.00	718413.18
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	2999.00	0.00	721412.18
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1	159.00	0.00	721571.18
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	159.00	0.00	721730.18
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.039.1	49.60	0.00	721779.78
21/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004783	399388	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.040.1	24.80	0.00	721804.58
23/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004910	399691	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.004.1	17.10	0.00	721821.68
23/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004910	399691	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1	62.00	0.00	721883.68
23/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004910	399691	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.005.1	430.50	0.00	722314.18
23/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004910	399691	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.07.001.1	1282.50	0.00	723596.68
23/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004910	399691	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.111.2	375.02	0.00	723971.70
23/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22004910	399691	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	Trade Discount-Default	0.00	-0.02	723971.68
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005027	399906	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.08.030.1	0.00	-665.00	723306.68
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005027	399906	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.03.002.1	0.00	-212.50	723094.18
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005027	399906	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.011.1	0.00	-2805.00	720289.18
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005027	399906	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.07.002.1	0.00	-160.00	720129.18
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005027	399906	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.17.003.1	0.00	-129.60	719999.58
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005027	399906	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	04.02.009.1	0.00	-360.00	719639.58
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005027	399906	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1	0.00	-65.40	719574.18
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005030	399903	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.08.030.1	665.00	0.00	720239.18
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005030	399903	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.03.002.1	212.50	0.00	720451.68
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005030	399903	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.011.1	2805.00	0.00	723256.68
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005030	399903	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.07.002.1	160.00	0.00	723416.68
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005030	399903	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	04.02.009.1	360.00	0.00	723776.68
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005030	399903	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1	65.40	0.00	723842.08
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005030	399903	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.17.003.1	174.60	0.00	724016.68
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005076	399902	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.22.005.1	582.00	0.00	724598.68
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005078	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	2205.00	0.00	726803.68
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005078	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.007.1	134.10	0.00	726937.78
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005078	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.006.1	8.96	0.00	726946.74
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005078	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	3649.60	0.00	730596.34
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005078	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.154.1	56.40	0.00	730652.74
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005078	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.118.1	22.56	0.00	730675.30
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005078	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	434.00	0.00	731109.30
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005078	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.150.1	140.00	0.00	731249.30
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005103	399915	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	54.00	0.00	731303.30
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005103	399915	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	868.50	0.00	732171.80
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005114	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	351.60	0.00	732523.40
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005117	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	494.00	0.00	733017.40
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005125	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.012.1	2430.00	0.00	735447.40
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005125	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	288.60	0.00	735736.00
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005125	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1	199.60	0.00	735935.60
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005125	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1	148.20	0.00	736083.80
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005125	399902	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	104.80	0.00	736188.60
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005127	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	3000.00	0.00	739188.60
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005127	399902	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.015.1	293.00	0.00	739481.60
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005131	399915	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.001.1	96.00	0.00	739577.60
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005131	399915	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.003.1	1500.72	0.00	741078.32
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005131	399915	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.17.004.1	513.76	0.00	741592.08
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005137	399904	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	87.00	0.00	741679.08
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005137	399904	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.010.1	102.00	0.00	741781.08
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	49.00	0.00	741830.08
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	252.00	0.00	742082.08
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	318.00	0.00	742400.08
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	126.00	0.00	742526.08
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	5.76	0.00	742531.84
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	117.00	0.00	742648.84
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	117.60	0.00	742766.44
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	432.00	0.00	743198.44
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	32.00	0.00	743230.44
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	24.80	0.00	743255.24
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.019.1	7.20	0.00	743262.44
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.021.1	12.00	0.00	743274.44
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1	6.20	0.00	743280.64
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.063.1	45.00	0.00	743325.64
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1	10.50	0.00	743336.14
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.005.1	9.00	0.00	743345.14

25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1		4.65	0.00	743349.79
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1		4.80	0.00	743354.59
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1		6.30	0.00	743360.89
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1		9.20	0.00	743370.09
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.013.1		98.00	0.00	743468.09
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1		168.00	0.00	743636.09
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1		435.00	0.00	744071.09
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1		39.20	0.00	744110.29
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1		29.60	0.00	744139.89
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		2198.40	0.00	746338.29
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1		277.50	0.00	746615.79
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.023.1		56.00	0.00	746671.79
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1		70.00	0.00	746741.79
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1		1150.00	0.00	747891.79
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1		212.00	0.00	748103.79
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		883.50	0.00	748987.29
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.015.1		144.00	0.00	749131.29
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		36.00	0.00	749167.29
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.005.1		190.40	0.00	749357.69
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1		640.80	0.00	749998.49
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1		234.00	0.00	750232.49
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1		855.00	0.00	751087.49
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1		640.00	0.00	751727.49
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1		983.50	0.00	752710.99
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1		340.00	0.00	753050.99
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		600.00	0.00	753650.99
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		550.00	0.00	754200.99
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.015.1		81.00	0.00	754281.99
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005139	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.024.1		3.10	0.00	754285.09
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005148	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1		718.40	0.00	755003.49
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005148	399904	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.002.1		99.00	0.00	755102.49
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1		20.70	0.00	755123.19
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.017.1		6.00	0.00	755129.19
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.019.1		6.50	0.00	755135.69
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.018.1		12.60	0.00	755148.29
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.021.1		8.70	0.00	755156.99
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.009.1		32.80	0.00	755189.79
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.010.1		65.60	0.00	755255.39
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1		716.00	0.00	755971.39
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1		78.24	0.00	756049.63
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.008.1		96.20	0.00	756145.83
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1		2169.30	0.00	758315.13
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005167	399904	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1		425.00	0.00	758740.13
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005182	399904	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.008.1		40.32	0.00	758780.45
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005182	399904	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU	02.09.024.1		19.00	0.00	758799.45
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005203	399915	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.09.003.1		2784.00	0.00	761583.45
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005211	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.15.002.1		123.84	0.00	761707.29
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005211	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.004.1		92.00	0.00	761799.29
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005211	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.012.1		88.80	0.00	761888.09
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005211	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.003.1		420.00	0.00	762308.09
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005211	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.034.1		9.18	0.00	762317.27
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005211	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.08.001.1		30.00	0.00	762347.27
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005211	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.07.004.1		19.00	0.00	762366.27
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005211	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1		1739.40	0.00	764105.67
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005211	399902	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.014.1		38.30	0.00	764143.97
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005241	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1		34.45	0.00	764178.42
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005241	399902	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		2198.40	0.00	766376.82
25/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005249	399915	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.08.008.1		280.00	0.00	766656.82
28/02/2022	'0209394 6	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		672677.93	98376.41	-4397.52	766656.82
01/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1121007.22	0.00	0.00	1121007.22
02/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22002860	396739	ACERMED IMPORTADORA E DISTRIBU	01.37.006.1		27600.00	0.00	1148607.22
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003096	396942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1		44.80	0.00	1148652.02
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003096	396942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.20.001.1		27.50	0.00	1148679.52
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003096	396942	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1		1500.00	0.00	1150179.52
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.001.1		12.00	0.00	1150191.52
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.10.002.1		78.40	0.00	1150269.92
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.011.1		1580.40	0.00	1151850.32
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.005.1		576.00	0.00	1152426.32
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.006.1		9588.00	0.00	1162014.32
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.39.001.1		22.80	0.00	1162037.12
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.39.002.1		30.00	0.00	1162067.12
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.15.002.1		3.00	0.00	1162070.12
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.012.1		5.70	0.00	1162075.82
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.007.1		3.60	0.00	1162079.42
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.19.003.1		109.90	0.00	1162189.32
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.22.001.1		649.50	0.00	1162838.82
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.009.1		478.80	0.00	1163317.62
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.33.002.1		540.00	0.00	1163857.62
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.008.1		349.50	0.00	1164207.12
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.004.1		3.60	0.00	1164210.72

04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.47.002.1		49.90	0.00	1164260.62
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.003.1		349.50	0.00	1164610.12
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.002.1		299.00	0.00	1164909.12
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.005.1		11.97	0.00	1164921.09
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.005.1		7.20	0.00	1164928.29
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.006.1		749.70	0.00	1165677.99
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.08.001.1		4.00	0.00	1165681.99
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.08.002.1		79.80	0.00	1165761.79
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.38.001.1		2598.00	0.00	1168359.79
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.04.002.1		99.90	0.00	1168459.69
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.21.001.1		22.80	0.00	1168482.49
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.007.1		169.90	0.00	1168652.39
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.008.1		10.00	0.00	1168662.39
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.015.1		6.00	0.00	1168668.39
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.20.001.1		19.90	0.00	1168688.29
04/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003106	396982	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.009.1		2247.50	0.00	1170935.79
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003374	397391	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1		5670.00	0.00	1176605.79
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003374	397391	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1		3225.00	0.00	1179830.79
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003374	397391	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.005.1		132.60	0.00	1179963.39
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003481	397453	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1		1516.20	0.00	1181479.59
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003481	397453	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1		2380.50	0.00	1183860.09
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003481	397453	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1		73.50	0.00	1183933.59
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003481	397453	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.007.1		719.70	0.00	1184653.29
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003525	397494	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1		1848.00	0.00	1186501.29
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003528	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1		38.30	0.00	1186539.59
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003528	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.42.003.1		197.00	0.00	1186736.59
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003528	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.32.001.1		2034.00	0.00	1188770.59
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003528	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1		194.90	0.00	1188965.49
08/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003528	397494	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.011.1		1440.00	0.00	1190405.49
09/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22003575	397598	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1		1361.50	0.00	1191766.99
28/02/2022	'0209394 8	' 13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1121007.22	70759.77	0.00	1191766.99
01/02/2022	'0209395 0	' 13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'0209395 0	' 13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'0209395 2	' 13066562.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'0209395 2	' 13066562.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'0209395 4	' 13066562.410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		1987.50	0.00	0.00	1987.50
28/02/2022	'0209395 4	' 13066562.410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1987.50
01/02/2022	'0209395 6	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		12888.68	0.00	0.00	12888.68
02/02/2022	'0209395 6	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002832	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		1379.00	0.00	14267.68
02/02/2022	'0209395 6	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002832	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1		42.00	0.00	14309.68
02/02/2022	'0209395 6	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22002832	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		84.00	0.00	14393.68
28/02/2022	'0209395 6	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12888.68	1505.00	0.00	14393.68
01/02/2022	'0209395 8	' 13066562.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ABERTURA		4507.78	0.00	0.00	4507.78
02/02/2022	'0209395 8	' 13066562.410105.007	Material de EscritÃ³rio	OV-10000-22002832	396647	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		420.00	0.00	4927.78
28/02/2022	'0209395 8	' 13066562.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4507.78	420.00	0.00	4927.78
01/02/2022	'0209395 9	' 13066562.410105.008	Material de ConstruÃ§Ã£o			SALDOS DE ABERTURA		505.88	0.00	0.00	505.88
28/02/2022	'0209395 9	' 13066562.410105.008	Material de ConstruÃ§Ã£o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	505.88
01/02/2022	'0209396 1	' 13066562.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7660.00	0.00	0.00	7660.00
28/02/2022	'0209396 1	' 13066562.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7660.00
01/02/2022	'0209396 3	' 13066562.410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
28/02/2022	'0209396 3	' 13066562.410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/02/2022	'0209396 5	' 13066562.410105.011	MÃ³veis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	0.00	138.00
28/02/2022	'0209396 5	' 13066562.410105.011	MÃ³veis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	138.00
01/02/2022	'0209397 1	' 13066562.410105.014	Insumo AlimentÃ-cio			SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
28/02/2022	'0209397 1	' 13066562.410105.014	Insumo AlimentÃ-cio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	800.00
01/02/2022	'0209405 1	' 13066562.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'0209405 1	' 13066562.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'0209406 1	' 13066562.410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		27586.00	0.00	0.00	27586.00
28/02/2022	'0209406 1	' 13066562.410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	27586.00
01/02/2022	'0209406 5	' 13066562.410107.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1450.00	0.00	0.00	1450.00
28/02/2022	'0209406 5	' 13066562.410107.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1450.00
01/02/2022	'0209407 1	' 13066562.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		177.28	0.00	0.00	177.28
28/02/2022	'0209407 1	' 13066562.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	177.28
01/02/2022	'0209407 3	' 13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		4442.03	0.00	0.00	4442.03
11/02/2022	'0209407 3	' 13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-22003883	397949	VIVO SA	SERV_PUBLICOS		197.67	0.00	4639.70
11/02/2022	'0209407 3	' 13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-22003993	398080	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		111.17	0.00	4750.87

28/02/2022	'0294073	' 13066562.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO		4442.03	308.84	0.00	4750.87
01/02/2022	'0294083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos					SALDOS DE ABERTURA		705152.90	0.00	0.00	705152.90
03/02/2022	'0294083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22003007	396900			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒ O		9136.40	0.00	714289.30
08/02/2022	'0294083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22003366	397382			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒ O		9136.40	0.00	723425.70
11/02/2022	'0294083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22003975	398076			FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ãƒ O		7687.50	0.00	731113.20
28/02/2022	'0294083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		705152.90	25960.30	0.00	731113.20
01/02/2022	'0294097	' 13066562.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA		-87.00	0.00	0.00	-87.00
28/02/2022	'0294097	' 13066562.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-87.00
01/02/2022	'0294107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA		96892.19	0.00	0.00	96892.19
18/02/2022	'0294107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22004489	398881			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	97040.69
18/02/2022	'0294107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22004531	398952			JULIANDRE COMERCIO LOCAÃ‡Ãƒ O E M	SERV_LOC_BENS		6990.00	0.00	104030.69
24/02/2022	'0294107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22004948	399763			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3597.00	0.00	107627.69
24/02/2022	'0294107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22004949	399763			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		255.00	0.00	107882.69
24/02/2022	'0294107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22004950	399763			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		680.00	0.00	108562.69
25/02/2022	'0294107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22005298	400046			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		530.00	0.00	109092.69
28/02/2022	'0294107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO		96892.19	12200.50	0.00	109092.69
01/02/2022	'0294108	' 13066562.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'0294108	' 13066562.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'0294110	' 13066562.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
28/02/2022	'0294110	' 13066562.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-0.01
01/02/2022	'0294117	' 13066562.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA		207.25	0.00	0.00	207.25
17/02/2022	'0294117	' 13066562.410110.018	Juros Passivos	PS-10000-22079891	398733	JRS ISS NF 124	17/02/2022	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	JRS ISS NF 124		5.61	0.00	212.86
28/02/2022	'0294117	' 13066562.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		207.25	5.61	0.00	212.86
01/02/2022	'0254115	' 13066562.410110.031	Mat. GrÃ¡fico e de ComunicaÃ§Ã£o					SALDOS DE ABERTURA		2142.00	0.00	0.00	2142.00
28/02/2022	'0254115	' 13066562.410110.031	Mat. GrÃ¡fico e de ComunicaÃ§Ã£o					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2142.00
01/02/2022	'0294956	' 13066562.432001.002	Multas pagas					SALDOS DE ABERTURA		-2239.11	0.00	0.00	-2239.11
28/02/2022	'0294956	' 13066562.432001.002	Multas pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2239.11
01/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias					SALDOS DE ABERTURA		-71680.58	0.00	0.00	-71680.58
01/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002366	397948			TARIFA			22.10	0.00	-71658.48
01/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002367	397948			TARIFA			124.02	0.00	-71534.46
03/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002221	398041			TARIFA			9.54	0.00	-71524.92
03/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002222	398041			TARIFA			11.05	0.00	-71513.87
07/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002268	398041			TARIFA			57.24	0.00	-71456.63
07/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002269	398041			TARIFA			11.05	0.00	-71445.58
08/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002316	398041			TARIFA			60.95	0.00	-71384.63
08/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002317	398041			TARIFA			33.15	0.00	-71351.48
09/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002320	398041			TARIFA			3.90	0.00	-71347.58
09/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002321	398041			TARIFA			28.62	0.00	-71318.96
09/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22002322	398041			TARIFA			11.05	0.00	-71307.91
10/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003015	399676			TARIFA			55.25	0.00	-71252.66
10/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003016	399676			TARIFA			9.54	0.00	-71243.12
11/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003043	399676			TARIFA			1.95	0.00	-71241.17
11/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003044	399676			TARIFA			28.62	0.00	-71212.55
14/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003068	399676			TARIFA			11.05	0.00	-71201.50
15/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003187	399735			TARIFA			11.05	0.00	-71190.45
15/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003188	399735			TARIFA			57.24	0.00	-71133.21
15/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003191	399735			TARIFA			108.10	0.00	-71025.11
16/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003208	399735			TARIFA			108.10	0.00	-70917.01
17/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003226	399735			TARIFA			5.85	0.00	-70911.16
17/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003227	399735			TARIFA			38.16	0.00	-70873.00
17/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003228	399735			TARIFA			22.10	0.00	-70850.90
21/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003287	399755			TARIFA			19.08	0.00	-70831.82
21/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003288	399755			TARIFA			22.10	0.00	-70809.72
22/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003559	400000			TARIFA			1.95	0.00	-70807.77
22/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003560	400000			TARIFA			11.05	0.00	-70796.72
22/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003561	400000			TARIFA			55.25	0.00	-70741.47
22/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003562	400000			TARIFA			28.62	0.00	-70712.85
23/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003566	400000			TARIFA			22.10	0.00	-70690.75
23/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003567	400000			TARIFA			9.54	0.00	-70681.21
28/02/2022	'0294961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-71680.58	999.37	0.00	-70681.21
01/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras					SALDOS DE ABERTURA		27849.98	0.00	0.00	27849.98
01/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003515	399956			IR			1760.40	0.00	29610.38
02/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003469	399956			IR			521.89	0.00	30132.27
02/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003517	399956			IR			47.27	0.00	30179.54
03/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003470	399956			ESTORNO IR			0.00	-224.09	29955.45
03/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003473	399956			IR			369.39	0.00	30324.84
08/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003519	399956			IR			1292.48	0.00	31617.32
14/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003592	399993			IR			975.84	0.00	32593.16
14/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003593	399993			IR			504.45	0.00	33097.61
21/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22003595	399993			IR			219.23	0.00	33316.84
28/02/2022	'0294967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO		27849.98	5690.95	-224.09	33316.84

01/02/2022	'02094973	'	13066562.4 32002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	'02094973	'	13066562.4 32002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes			SALDOS DE ABERTURA	-116304.09	0.00	0.00	-116304.09
01/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003514	399956	RENDIMENTOS		0.00	-7824.00	-124128.09
02/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003468	399956	RENDIMENTOS		0.00	-2319.53	-126447.62
02/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003516	399956	RENDIMENTOS		0.00	-210.12	-126657.74
03/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003471	399956	RENDIMENTOS		0.00	-1641.76	-128299.50
03/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003472	399956	ESTORNO RENDIMENTOS		995.95	0.00	-127303.55
08/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003518	399956	RENDIMENTOS		0.00	-5744.36	-133047.91
14/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003590	399993	RENDIMENTOS		0.00	-4337.11	-137385.02
14/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003591	399993	RENDIMENTOS		0.00	-2242.00	-139627.02
21/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22003594	399993	RENDIMENTOS		0.00	-974.37	-140601.39
28/02/2022	'02094975	'	13066562.4 32002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-116304.09	995.95	-25293.25	-140601.39

12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: FEVEREIRO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-21.159,53	0,00	0,00	-21.159,53
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185527		3.103,20	0,00	-18.056,33
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185528		6.262,00	0,00	-11.794,33
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185529		983,50	0,00	-10.810,83
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185530		6.387,30	0,00	-4.423,53
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185531		7.687,50	0,00	3.263,97
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185532		3.563,00	0,00	6.826,97
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185533		7.090,06	0,00	13.917,03
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185538		137,90	0,00	14.054,93
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185539		32.023,97	0,00	46.078,90
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185540		16.360,66	0,00	62.439,56
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185541		1.681,02	0,00	64.120,58
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185542		664,88	0,00	64.785,46
01/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185543		8.935,43	0,00	73.720,89
02/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10221022	Contrap. por Doc. PV 22001664		0,00	-950,00	72.770,89
02/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	98290001	Contrap. por Doc. PS 22052591		0,00	-888,00	71.882,89
02/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11197001	Contrap. por Doc. PS 22052869		0,00	-773,78	71.109,11
02/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2975001	Contrap. por Doc. PS 22053128		0,00	-2.064,00	69.045,11
03/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 912		1.148,40	0,00	70.193,51
03/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185843		3.798,92	0,00	73.992,43
03/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15561022	Contrap. por Doc. PV 22001752		0,00	-28.341,63	45.650,80
03/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	342022	Contrap. por Doc. PV 22001803		0,00	-10.628,70	35.022,10
03/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1184797	Contrap. por Doc. PS 22052758		0,00	-1.148,40	33.873,70
04/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	191022	Contrap. por Doc. PV 22001837		0,00	-2.240,97	31.632,73
04/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	490022	Contrap. por Doc. PV 22001881		0,00	-33.939,82	-2.307,09
04/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1442022	Contrap. por Doc. PV 22001885		0,00	-92,64	-2.399,73
04/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1442022	Contrap. por Doc. PV 22001885		1,39	0,00	-2.398,34
04/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202221022	Contrap. por Doc. PV 22001893		0,00	-3.500,00	-5.898,34
04/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2937001	Contrap. por Doc. PS 22056415		0,00	-24.463,36	-30.361,70
04/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39744001	Contrap. por Doc. PS 22056424		0,00	-1.572,30	-31.934,00
07/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185969		10.628,70	0,00	-21.305,30
07/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185975		0,00	-2.813,33	-24.118,63
07/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185975		29.770,62	0,00	5.651,99
07/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 185976		950,00	0,00	6.601,99
07/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186053		773,78	0,00	7.375,77
07/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186054		888,00	0,00	8.263,77
07/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186072		2.240,97	0,00	10.504,74
07/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15561022	Contrap. por Doc. PV 22001752		1.384,34	0,00	11.889,08
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	124021	Contrap. por Doc. PV 22001000		182,33	0,00	12.071,41
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1108022	Contrap. por Doc. PV 22001998		0,00	-5.000,00	7.071,41
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	394022	Contrap. por Doc. PV 22002004		0,00	-9.136,40	-2.064,99
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	406022	Contrap. por Doc. PV 22002005		0,00	-244.824,33	-246.889,32
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	406022	Contrap. por Doc. PV 22002005		3.672,36	0,00	-243.216,96
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605927022	Contrap. por Doc. PV 22002025		0,00	-9.830,00	-253.046,96
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39098001	Contrap. por Doc. PS 22063526		0,00	-9.027,60	-262.074,56
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38040001	Contrap. por Doc. PS 22063924		0,00	-4.689,90	-266.764,46
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2030001	Contrap. por Doc. PS 22064161		0,00	-3.904,20	-270.668,66
08/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39860001	Contrap. por Doc. PS 22064162		0,00	-1.848,00	-272.516,66
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186214		33.939,82	0,00	-238.576,84
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186215		3.500,00	0,00	-235.076,84

09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186281	9.136,40	0,00	-225.940,44
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186282	5.000,00	0,00	-220.940,44
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186286	0,00	-15.056,69	-235.997,13
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186286	244.824,33	0,00	8.827,20
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	406022	Contrap. por Doc. PV 22002005	11.384,33	0,00	20.211,53
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1234022	Contrap. por Doc. PV 22002085	0,00	-4.680,00	15.531,53
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	523022	Contrap. por Doc. PV 22002104	0,00	-473,19	15.058,34
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	726022	Contrap. por Doc. PV 22002118	0,00	-32.795,78	-17.737,44
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	732022	Contrap. por Doc. PV 22002124	0,00	-6.378,60	-24.116,04
09/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39852001	Contrap. por Doc. PS 22065474	0,00	-1.361,50	-25.477,54
10/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186512	473,19	0,00	-25.004,35
10/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50384022	Contrap. por Doc. PV 22002305	0,00	-40.207,80	-65.212,15
10/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	612022	Contrap. por Doc. PV 22002309	0,00	-59.036,42	-124.248,57
10/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22394001	Contrap. por Doc. PS 22067602	0,00	-121,80	-124.370,37
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 935	28,35	0,00	-124.342,02
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186523	32.795,78	0,00	-91.546,24
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186524	6.378,60	0,00	-85.167,64
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186525	9.830,00	0,00	-75.337,64
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186526	4.680,00	0,00	-70.657,64
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	196988022	Contrap. por Doc. PV 22002326	0,00	-197,67	-70.855,31
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	116022	Contrap. por Doc. PV 22002367	0,00	-14.438,00	-85.293,31
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	14926022	Contrap. por Doc. PV 22002371	0,00	-111,17	-85.404,48
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	258022	Contrap. por Doc. PV 22002382	0,00	-7.687,50	-93.091,98
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3649022	Contrap. por Doc. PV 22002392	0,00	-3.286,80	-96.378,78
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6370010	Contrap. por Doc. PS 22067032	0,00	-28,35	-96.407,13
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3578001	Contrap. por Doc. PS 22069070	0,00	-399,00	-96.806,13
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	167416001	Contrap. por Doc. PS 22069186	0,00	-581,00	-97.387,13
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20180001	Contrap. por Doc. PS 22069187	0,00	-185,00	-97.572,13
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22315001	Contrap. por Doc. PS 22069188	0,00	-382,72	-97.954,85
11/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24034001	Contrap. por Doc. PS 22069189	0,00	-1.034,00	-98.988,85
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 942	197,67	0,00	-98.791,18
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 943	111,17	0,00	-98.680,01
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186869	0,00	-187,58	-98.867,59
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186869	3.320,00	0,00	-95.547,59
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186870	7.687,50	0,00	-87.860,09
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186871	59.036,42	0,00	-28.823,67
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186872	14.438,00	0,00	-14.385,67
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186873	40.207,80	0,00	25.822,13
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186885	2.565,00	0,00	28.387,13
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3649022	Contrap. por Doc. PV 22002392	154,38	0,00	28.541,51
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2878022	Contrap. por Doc. PV 22002493	0,00	-3.814,86	24.726,65
15/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22250001	Contrap. por Doc. PS 22076449	0,00	-6.484,90	18.241,75
16/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3887022	Contrap. por Doc. PV 22002553	0,00	-5.000,00	13.241,75
16/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3887022	Contrap. por Doc. PV 22002553	75,00	0,00	13.316,75
17/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187041	3.814,86	0,00	17.131,61
17/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187113	4.689,90	0,00	21.821,51
17/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187114	581,00	0,00	22.402,51
17/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187115	2.064,00	0,00	24.466,51
17/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187116	399,00	0,00	24.865,51
17/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187117	185,00	0,00	25.050,51
17/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187118	1.034,00	0,00	26.084,51
17/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10576001	Contrap. por Doc. PS 22079624	0,00	-4.214,40	21.870,11
17/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	JRS ISS NF 124	Contrap. por Doc. PS 22079891	0,00	-5,61	21.864,50
18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 954	5,61	0,00	21.870,11

18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 955	7.965,25	0,00	29.835,36
18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10446022	Contrap. por Doc. PV 22002640	0,00	-950,00	28.885,36
18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15635022	Contrap. por Doc. PV 22002646	0,00	-148,50	28.736,86
18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	472022	Contrap. por Doc. PV 22002653	0,00	-2.658,00	26.078,86
18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	498022	Contrap. por Doc. PV 22002660	0,00	-30.151,14	-4.072,28
18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2764000	Contrap. por Doc. PV 22002694	0,00	-6.990,00	-11.062,28
18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70482891	Contrap. por Doc. PS 22080015	0,00	-7.965,25	-19.027,53
18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10637001	Contrap. por Doc. PS 22081760	0,00	-4.597,50	-23.625,03
18/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15605001	Contrap. por Doc. PS 22081761	0,00	-1.084,50	-24.709,53
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187487	0,00	-307,50	-25.017,03
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187487	5.000,00	0,00	-20.017,03
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187488	1.918,50	0,00	-18.098,53
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3887022	Contrap. por Doc. PV 22002553	232,50	0,00	-17.866,03
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2028022	Contrap. por Doc. PV 22002738	0,00	-2.250,00	-20.116,03
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	410022	Contrap. por Doc. PV 22002783	0,00	-211.946,75	-232.062,78
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	410022	Contrap. por Doc. PV 22002783	3.179,20	0,00	-228.883,58
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3022022	Contrap. por Doc. PV 22002789	0,00	-6.671,00	-235.554,58
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1265022	Contrap. por Doc. PV 22002794	0,00	-262,91	-235.817,49
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11542001	Contrap. por Doc. PS 22086897	0,00	-2.318,10	-238.135,59
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38540001	Contrap. por Doc. PS 22087264	0,00	-3.085,95	-241.221,54
21/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2492001	Contrap. por Doc. PS 22087388	0,00	-18.439,50	-259.661,04
22/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187634	0,00	-296,37	-259.957,41
22/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187634	2.658,00	0,00	-257.299,41
22/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187653	30.151,14	0,00	-227.148,27
22/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187654	148,50	0,00	-226.999,77
22/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187655	950,00	0,00	-226.049,77
22/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	472022	Contrap. por Doc. PV 22002653	123,60	0,00	-225.926,17
23/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188036	0,00	-13.034,72	-238.960,89
23/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188036	211.946,75	0,00	-27.014,14
23/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	410022	Contrap. por Doc. PV 22002783	9.855,52	0,00	-17.158,62
23/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10486001	Contrap. por Doc. PS 22090849	0,00	-2.167,12	-19.325,74
24/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1241022	Contrap. por Doc. PV 22002850	0,00	-4.282,28	-23.608,02
24/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22413022	Contrap. por Doc. PV 22002858	0,00	-3.597,00	-27.205,02
24/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22415022	Contrap. por Doc. PV 22002860	0,00	-255,00	-27.460,02
24/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22421022	Contrap. por Doc. PV 22002861	0,00	-680,00	-28.140,02
24/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3464022	Contrap. por Doc. PV 22002869	0,00	-1.596,67	-29.736,69
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22420022	Contrap. por Doc. PV 22002966	0,00	-530,00	-30.266,69
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10701001	Contrap. por Doc. PS 22093991	0,00	-351,60	-30.618,29
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10743001	Contrap. por Doc. PS 22093994	0,00	-6.650,62	-37.268,91
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20206001	Contrap. por Doc. PS 22094006	0,00	-4.442,50	-41.711,41
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2133001	Contrap. por Doc. PS 22094008	0,00	-582,00	-42.293,41
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3695001	Contrap. por Doc. PS 22094025	0,00	-922,50	-43.215,91
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10683001	Contrap. por Doc. PS 22094162	0,00	-3.293,00	-46.508,91
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11257001	Contrap. por Doc. PS 22094170	0,00	-59,32	-46.568,23
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15584001	Contrap. por Doc. PS 22094177	0,00	-189,00	-46.757,23
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15637001	Contrap. por Doc. PS 22094182	0,00	-12.504,01	-59.261,24
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2379001	Contrap. por Doc. PS 22094192	0,00	-3.637,64	-62.898,88
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2400001	Contrap. por Doc. PS 22094195	0,00	-3.171,20	-66.070,08
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2654001	Contrap. por Doc. PS 22094197	0,00	-2.784,00	-68.854,08
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2737001	Contrap. por Doc. PS 22094201	0,00	-494,00	-69.348,08
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2932001	Contrap. por Doc. PS 22094207	0,00	-2.560,52	-71.908,60
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3604001	Contrap. por Doc. PS 22094212	0,00	-817,40	-72.726,00
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40147001	Contrap. por Doc. PS 22094222	0,00	-2.110,48	-74.836,48
25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15657001	Contrap. por Doc. PS 22094354	0,00	-2.232,85	-77.069,33

25/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40195001	Contrap. por Doc. PS 22094373		0,00	-280,00	-77.349,33
28/02/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21.159,53	926.986,30	-983.176,10	-77.349,33