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

Março/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 16
3.4 Ata de Comissão de Ética Enfermagem 16
3.5 Ata de Comissão de Ética Médica 17
3.6 Violência 19
4 Assinatura 21
5 Recursos Financeiros 22
5.1 Fluxo de Caixa 22
5.2 Despesas Realizadas 23
5.3 Conciliação Bancária 28
5.4 Demonstrativo Contábil Operacional 29
6 Relatório Administrativo 30
6.1 Aquisição de Bens Duráveis 30
6.2 Aquisição de Outros Investimentos 30
6.3 Recursos Humanos 31
6.3.1 Folha de Pagamento 32
6.4 Serviços de Terceiros contratados 35
7 Rateio das despesa da Sede da contratada 41
8 Extratos Bancário 52
9 Certidões 60
10 Balancete 67
11 Razão 72
12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores 92

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 período de **01 a 22 de MARÇO/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, MARÇO/2022

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/22			
			Resultado Alcançado		Meta Mínima	Pontos
0	Atendimento médico		6.647	78%	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	3.594	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	358			
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	330.819	78	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.219			
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	1.026	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	98			
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	52.598	29	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.809			
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	59.290	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.909			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	196	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.843			
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	80	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	80			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	19	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	19			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	140			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	140			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supora de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	6	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	6			
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	3	3	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	17	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	17			
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	88	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	88			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.647	100,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.647			
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			92
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			96
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			**96**
			Conceito			**A**

2.1 Indicadores quantitativos

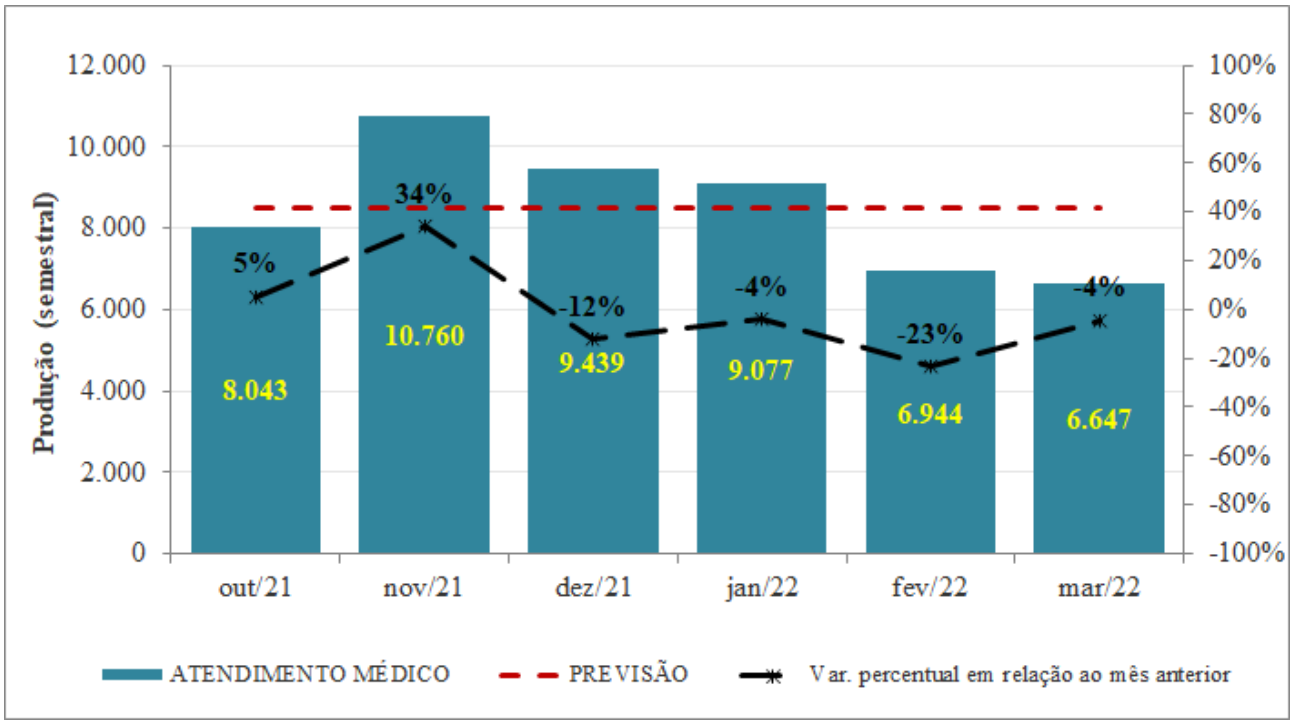
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

No **período de 01 a 22 da Competência 03/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 7.018 pacientes dos quais 6.954 foram registrados e destes 6.791 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, 6.647 foram absorvidos pelos médicos, 4.632 pela Clínica Médica e 2.015 pela Pediatria, e 155 buscaram a unidade para atendimento do serviço social (Anexo 1), alcançando 78% do parâmetro mínimo da meta de atendimentos para 30 dias e 94% da meta considerando 25 dias.

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 e que se manteve bem próximo no mês de março/2022 ao considerar somente o período de 01 a 22 da competência atual (GRAFICO 01). Acredita-se que essa estabilização do número de atendimentos nos últimos 02 meses possa estar relacionada com controle da disseminação dos casos de COVID-19 pela nova variante no município do Rio de Janeiro, além do período do carnaval na primeira semana do mês. Cabe ressaltar que tal cenário epidemiológico que elevou a busca por atendimento prioritariamente nas unidades **básicas** de saúde devido aos quadros leves e a procura pelos testes diagnósticos, teve reflexo ainda no mês de março, o qual contabilizou uma média de 22 mil casos de síndrome gripal no município (disponível em: https://coronavirus.rio).

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021 e 2022, 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 MARÇO/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, 16 indicadores de qualidade entre os 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 indicador não registrou 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 período de **01 a 22 de MARÇO/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 período de **01 a 22 de MARÇO/2022**, 92 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 36 pacientes na sala amarela pediátrica, totalizando 128 pacientes em observação com risco amarelo. Cabe ressaltar que entre os pacientes em observação na sala amarela, 61 permaneceram por um período inferior a 24h, sendo 13 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 67 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 22 pacientes em observação na sala vermelha, 04 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 18 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 período de **01 a 22 de MARÇO/2022** ocorreram 12 óbitos na unidade, dentre eles 07 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e os 05 restantes ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Desta forma a unidade **não** alcançou o indicador de taxa de mortalidade institucional maior de 24h (4%). Já o indicador de taxa de mortalidade menor de 24h, permaneceu dentro do preconizado (5%) **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 (período de **01 a 22 de MARÇO/2022)**, 06 pacientes (números dos Boletim de Atendimento médico 072203070132; 072203090014; 072203120015; 0722031160015; 072203210252; 072203010028) 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), no período de **01 a 22 de MARÇO/2022** houve apenas 01 registro de casos de sepse na unidade Tijuca (BAM 072203100104) cujo tempo entre diagnóstico e administração do antibiótico preconizado foi de 03 minutos, alcançando assim o indicador conforme previsto.

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, no período de **01 a 22 de MARÇO/2022** 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

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMB	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			6971 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	3793	389	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	356020	4414	80 minutos	120 minuto	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1091	105	10 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	53040	1900	27 minutos	120 minuto	
D5	Tempo de Classificação de Risco	61612	7126	8 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.	151	7205	2.10%	<= 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	85	87	97.70%	>= 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 contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. **SALA AMARELA**: BAM 072203190311 - REGULADO 04MIN APÓS ENTRADA NA SALA/ BAM 072203130126 - REGULADO APÓS 1:09H DA ENTRADA.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	0	0	100%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	6	146	4.11%	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.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	7	146	4.79%	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 072203070132; 072203090014; 072203120015; 072203160015; 072203210252; 072203010028- IAM COM SST TROMBOLISADO QUE NÃO TEVE PROTOCOLO ABERTO NO PEP.**
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	6239	1	6239 minutos	<= 60 minu	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. **BAM 072203100104 - ADMINISTRADO ANTIBIÓTICO 03 MINUTOS APÓS ABERTURA DO PROTOCOLO DE SEPSE.**
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**	**17**	**21**	**80.95%**	**>= 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. **INDICADOR APRESENTANDO ERRO - CHAMADO 15292/ NUMERADOR = 17/DENOMINADOR = 17/ 100%**
G1	Registro de profissional médico	93	124	75.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. **RELATÓRIO EXTRAÍD ANTES DO TÉRMINOC DA COMPETÊNCIA - CONSIDERAR 88 NO DENOMINADOR E 88 NO NUMERADOR = 100%**
G2	Índice de encerramento de BAM	6934	6971	99.5%	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:	Março/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	10 profissionais
Assunto/tema	Cateterismo vesical.
Datas dos treinamentos	21 de março de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques
Anexos inclusos no texto	. Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

Descrição da atividade:

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

Modelo Pedagógico.

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

Objetivos:

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

Recursos Utilizados:

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

Lista de presença

UPA 24h VIVARIO

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO		
TEMA: Cateterismo Vesical		
DATA: 21/03/2022	INÍCIO: 10:00	TÉRMINO: 11:00
LOCAL: UPA TIJUCA		
PALESTRANTE: ENFERMEIRO MIRO DUBIQUES		
PARTICIPANTE: PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	[illegible]	27994	Enfermeiro	[illegible]
	[illegible]		Enfermeiro	[illegible]
	[illegible]		Tec Enf	[illegible]
	[illegible]	40146 98	Tec Enfermeiro	[illegible]
	[illegible]	28030	Tec enfermagem	[illegible]
	[illegible]		Tec enfermagem	[illegible]
	[illegible]		Tec enf	[illegible]
	[illegible]		Enfermeiro	[illegible]
	[illegible]	72012	Tec Enf	[illegible]
	[illegible]		Enf	[illegible]

Valdemir Quintanilha Enfermeiro Coordenador Assistencial UPA Tijuca

Coordenador de Plantão Coordenador de Enfermagem COREN-RJ [illegible] UPA Tijuca - Tijuca

Assistente de Contratação Coordenação Administrativa UPA Tijuca

1 – Registro fotográfico

certificado oferecido

VIVARIO

CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula_____, participou da capacitação com o tema cateterismo vesical em 21 de março de 2022. Carga horária: 01hora.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2022

_____
Valdomiro Ourique
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

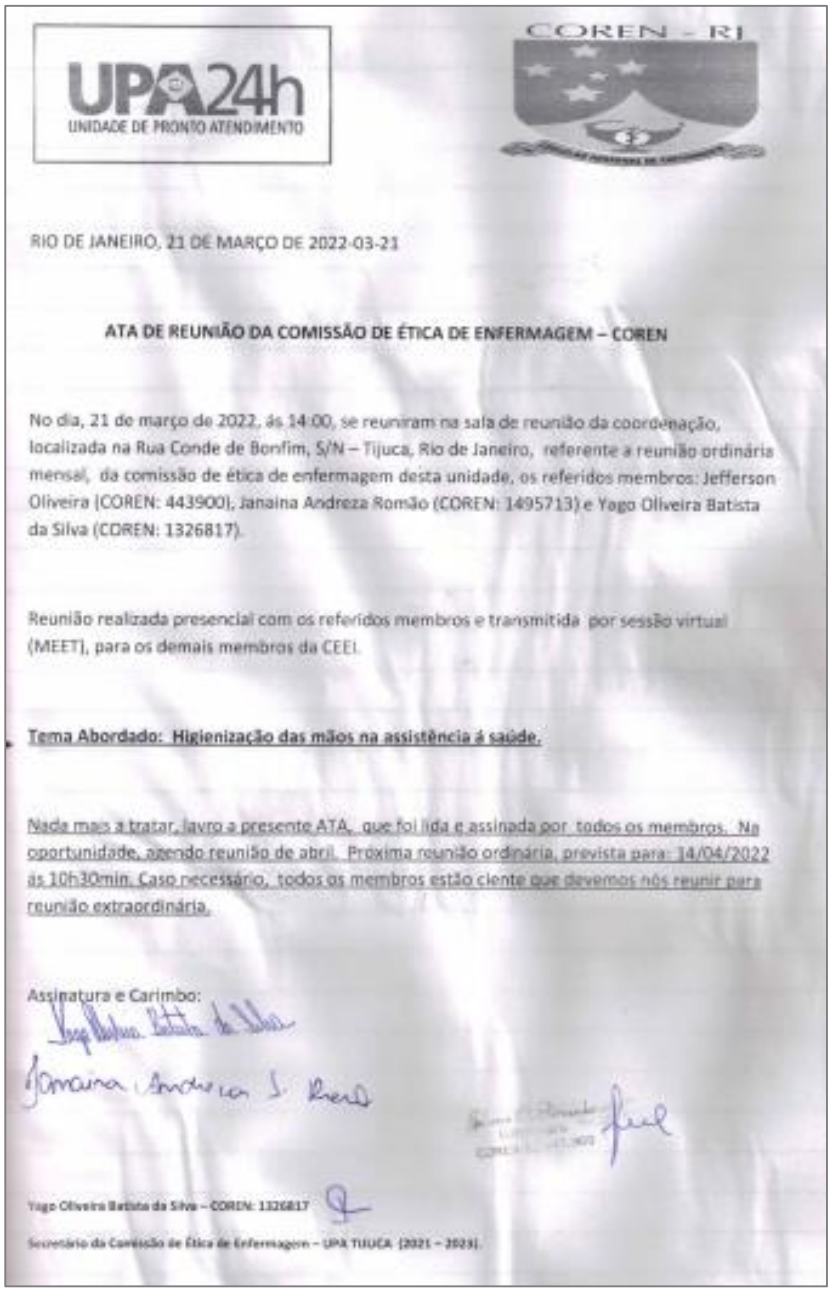
3.3 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/22			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
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	88	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	88			

3.4 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

COREN - RJ

RIO DE JANEIRO, 21 DE MARÇO DE 2022-03-21

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM – COREN

No dia, 21 de março de 2022, às 14:00, se reuniram na sala de reunião da coordenação, localizada na Rua Conde de Bonfim, S/N – Tijuca, Rio de Janeiro, referente a reunião ordinária mensal, da comissão de ética de enfermagem desta unidade, os referidos membros: Jefferson Oliveira (COREN: 443900), Janaina Andreza Romão (COREN: 1495713) e Yago Oliveira Batista da Silva (COREN: 1326817).

Reunião realizada presencial com os referidos membros e transmitida por sessão virtual (MEET), para os demais membros da CEEI.

Tema Abordado: Higienização das mãos na assistência á saúde.

Nada mais a tratar, lavro a presente ATA, que foi lida e assinada por todos os membros. Na oportunidade, agendo reunião de abril. Proxima reunião ordinária, prevista para: 14/04/2022 às 10h30min. Caso necessário, todos os membros estão ciente que devemos nós reunir para reunião extraordinária.

Assinatura e Carimbo:

Yago Oliveira Batista da Silva – COREN: 1326817

Secretário da Comissão de Ética de Enfermagem – UPA TIJUCA (2021 – 2023).

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 839252527-20

Dra. Adriana Marques
Médica
CRM 52.59430-5

VIVARIO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA

Ata da Segunda Reunião Extraordinária da Comissão de Ética Médica da Unidade de Pronto Atendimento Tijuca, correspondente ao mês de Fevereiro de 2022, realizada ao quarto dia do mês de Março de 2022, ás 18:50min na sala da coordenação médica da unidade. Achavam-se presentes os membros Adriana Marques da Silva Fernandes, CRM: 52.59430-5 e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos, CRM: 52.46527-2. Os membros da comissão definiram a ordem do dia que seguiu a seguinte ordem: Não foram evidenciadas demandas a esta comissão.

Não havendo mais nada a tratar-se encerrou a reunião às 19:00min, onde lavramos a seguinte ATA que segue assinada pelos membros da Comissão de Ética Médica.

Ligia R. J. N. M. Ramos
MÉDICA
CRM 52.46527-2
CPF 83925252720

UPA 24H – TIJUCA
RUA CONDE DE BONFIM S/N - TIJUCA
RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 20520-054
TEL: (021) 2334-1921
diarista.upatijuca@vivario.org.br

3.6 Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Inicio do atendimento	Meta
202203	72203010098	71804090064	JOAO VITOR CUSTODIO DA SILVA	M	5955661	01/03/2022 17:03	01/03/2022 11:29	SIM
202203	72203030001	71911180107	MARIA DA LUZ DA SILVA	F	5955661	16/03/2022 16:34	03/03/2022 01:30	SIM
202203	72203030071	71105050104	GISELE ROSA DE PAULO	F	5955661	03/03/2022 18:20	03/03/2022 09:27	SIM
202203	72203030245	72203030068	ROOSEVELT DOS SANTOS OLIVEIRA	M	5955661	03/03/2022 18:28	03/03/2022 17:57	SIM
202203	72203050328	70810090102	ANTONIO DA SILVA	M	5955661	05/03/2022 23:34	05/03/2022 23:39	SIM
202203	72203060020	71901130036	IGOR DE JESUS	M	5955661	16/03/2022 16:43	06/03/2022 03:51	SIM
202203	72203060043	70807150292	NATANE DA SILVA ALVES	F	5955661	06/03/2022 17:41	06/03/2022 07:59	SIM
202203	72203060044	72203060013	TIAGO DA SILVA ALVES	M	5955661	06/03/2022 17:28	06/03/2022 08:07	SIM
202203	72203090325	71104300125	MARCIO MAX MARTINS DA CRUZ	M	5955661	10/03/2022 04:14	09/03/2022 22:49	SIM
202203	72203100034	71106160116	FERNANDA DE OLIVEIRA HUQUES	F	5955661	16/03/2022 16:50	10/03/2022 07:38	SIM
202203	72203110025	72203110009	JOSEPH KOSME DE MELO ROCHA	M	5955661	11/03/2022 06:54	11/03/2022 07:49	SIM
202203	72203120223	72203120047	SUSAN KELEN FERREIRA FERNANDEZ	F	5955661	16/03/2022 17:03	12/03/2022 18:54	SIM
202203	72203150289	72203150089	PATRICIA CARDOSO DE SOUZA DE OLIVEIRA	F	5955661	15/03/2022 21:49	15/03/2022 19:50	SIM
202203	72203160027	72008150059	SAVIO MEDEIROS DE SOUZA	M	5955661	16/03/2022 07:00	16/03/2022 07:37	SIM
202203	72203200010	72203200002	BIANCA DE OLIVEIRA RODRIGUES	F	5955661	20/03/2022 01:22	20/03/2022 01:18	SIM
202203	72203200050	70902020008	ANA PAULA SANTINA SANTIAGO	F	5955661	20/03/2022 17:07	20/03/2022 09:53	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	*março/2022*
	Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.806.769,41
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.380.384,09
Receitas Financeiras	6.023,81
Outras Receitas	65.011,40
B - TOTAL DE RECEITAS	1.451.419,30
DESPESAS	
Pessoal	1.182.793,57
Material de Consumo	242.428,66
Serviços de Terceiros	759.241,83
Taxas/Impostos/Contribuições	31.697,58
Serviços Públicos	304,72
Despesas Bancárias	1.698,92
Outras Despesas Operacionais	193.415,44
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	2.411.580,72
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	3.846.607,99
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	3.846.607,99
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)	**3.846.607,99**

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: *UPA TIJUCA* *março/2022* O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**1.182.793,57**
01.01	**SALARIO**	**258.036,17**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**258.036,17**
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**	**56,70**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**56,70**
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**	**924.700,70**
01.03.01	FGTS	**23.563,95**
01.03.02	IRRF	**11.249,69**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**23.079,66**
01.03.04	RESCISÕES	**863.183,55**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**3.623,85**
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**	**242.428,66**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**3.070,80**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**3.070,80**
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**	**234.607,86**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**100.696,56**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**133.911,30**
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**	**4.750,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**4.750,00**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**759.241,83**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**7.687,50**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**7.687,50**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**9.282,28**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**9.282,28**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**4.692,50**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**4.692,50**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**57.210,78**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**57.210,78**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**72.882,17**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**19.861,82**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**20.542,50**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**5.520,56**
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**	**42.012,34**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**40.207,80**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**1.804,54**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**43.727,68**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**43.727,68**
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	**0,00**
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**0,00**
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**4.680,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**4.680,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**14.881,27**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**9.136,40**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**5.744,87**
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**	**66.352,74**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**66.352,74**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**392.994,19**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**369.416,63**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**23.577,56**
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**	**28.400,38**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**28.400,38**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**31.697,58**
04.01	**ISS**	**132,90**
04.01.01	ISS	**132,90**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**23.134,67**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**23.134,67**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**982,43**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**982,43**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**7.447,58**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**7.447,58**
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**	**304,72**
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**	**193,55**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**193,55**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**1.698,92**
06.01	**TARIFAS**	**1.698,92**
06.01.01	TARIFAS	**1.698,92**
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**	**193.415,44**
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**	**29.361,68**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	29.361,68
07.99	**OUTRAS**	**164.053,76**
07.99.01	OUTRAS	164.053,76
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		**2.411.580,72**

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			***março/2022***
O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:	**BANCO BRADESCO**	**AGÊNCIA: 814**	
CONTA CORRENTE N°: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2022 a 31/03/2022			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.846.606,99
		A3 - TOTAL	**3.846.607,99**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		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)	**3.846.607,99**

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* O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*44.621,00*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	**-1.639.269,90**
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	**0,00**
Resultado de Aplicação Financeira	6.023,81
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	**6.023,81**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**6.023,81**
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	217.236,66
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	626,95
Sub-Total (3)	217.863,61
Materiais de Consumo (4)	324.146,56
Serviços de Terceiros (5)	850.608,24
Serviços Públicos (6)	304,72
Tributárias/Financeiras (7)	1.698,92
Outras Despesas Operacionais (8)	23.898,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**1.418.520,45**
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)	**1.418.520,45**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-3.051.766,54

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											*março/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					*março/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.

Tecnico de Enfermagem	7
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4
Maqueiro	3
Enfermeiro	2
Tecnico em Radiologia	1
Farmaceutico	1

6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.33.177
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 25/02/2022 14:20:08
00.343.941/0040-34 — Comp: 02/2022 — 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	122,00	15.103,21	0003	INSS	6	0,00	1.765,81
0041	FERIAS NO MES	3	38,00	8.578,23	0004	IRRF	4	0,00	507,94
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	276,72	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	619,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	58,00	2.992,74	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	721,64
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	92,24	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	10.350,05
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	242,40	0098	INSS FERIAS	3	0,00	1.240,57
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.153,75	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	27,67
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	1.377,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.765,81 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.240,57 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	27,67 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	1.377,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0,00	13.606,21 B					
9011	RATEIO	6	0,00	600,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	3	0,00	12.339,93 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	6	0,00	28.470,33 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	6	0,00	28.470,33 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	6	0,00	28.470,33 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0,00	758,10 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	284,70 B					
B400	BASE GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE - FERI	2	0,00	2.307,49 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	15.233,08	Liquido	13.606,21
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	16.499,36
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	284,70	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	12.339,93
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	284,70	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	284,70	Base Sal. Fam.	28.470,33
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	284,70	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	3.006,38	Fórmula 1	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	28.470,33	Fórmula 3	0,00
Base INSS - Envelope	28.470,33	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5	0,00
Proventos	28.839,29	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00
FGTS Dep.	2.277,63	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.277,62	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	28.470,33	Fórmula 13	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS	28.470,33	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	28.470,33				
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	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	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: 8

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.33.177
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 25/02/2022 14:17:32
00.343.941/0040-34 — Comp: 02/2022 — 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	107	3.186,00	173.853,62	0003	INSS	114	0,00	25.136,24
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	112,94	0004	IRRF	58	0,00	9.770,56
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.135,86	0006	VALE TRANSPORTE	42	0,00	2.994,00
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	8.996,43	0011	INSS 13O. SALARIO	2	0,00	268,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.473,19	0049	IRRF 13O. SALARIO	1	0,00	49,77
0048	13O. SALARIO RESCISAO	2	0,00	243,65	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	87.038,53
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	57,00	20.459,37	0163	ATRASO	15	36,51	382,19
0071	13O. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	1.876,28	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	48,00	363,48
0088	MEDIA VARIAVEIS 13O. RESCISAO	1	0,00	85,62	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	1.010,38	0774	DESC. DIF. INSALUBRIDADE	21	0,00	2.205,00
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55					
0097	INSALUBRIDADE	112	0,00	46.965,02					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	5.367,83					
0215	ATESTADO MEDICO	1	15,00	567,93					
0407	ADICIONAL NOTURNO	99	4.000,00	7.319,80					
0454	SALDO DE SALARIO	2	9,00	954,59					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	850,94					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	3.782,53					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	15	68,00	10.467,28					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	12	29,00	5.855,20					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	49	0,00	14.273,67					
0576	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO MES ANTE	1	0,00	1.260,84					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	242,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	22,96					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	2	0,00	366,58					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescis	1	0,00	3.376,80					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.761,05					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	28,00	875,59					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	288,74					
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	845,22					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	550,47					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	259,49					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	2	0,00	81,00					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	68	0,00	18.502,50					
0999	INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE	1	0,00	41.873,20					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	186,30					
1016	LICENÇA REMUNERADA	3	90,00	4.849,70					
1082	PLANTAO EXTRA	1	0,00	1.350,00					
6542	GRATIFICACAO POR FUNCAO MES ANTERIOR	1	0,00	794,21					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	5.178,94	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	48.363,00	B				
0031	FGTS 13O. RESCISAO	2	0,00	248,32	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	42	0,00	5.223,50	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	115.480,24	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	114	0,00	25.136,24	B				
0205	INSS 13O. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	268,44	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	42	0,00	5.223,50	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	6,00	3.172,65	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	24,00	10.130,39	B				
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	2.110,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	112	0,00	258.036,17	B				
9011	RATEIO	112	0,00	11.200,00	B				
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	15	68,00	10.467,28	B				
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	12	29,00	5.855,20	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	112	0,00	294.549,49	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	112	0,00	294.549,49	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	112	0,00	294.549,49	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0,00	2.229,50	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	114	0,00	3.623,85	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	128.236,56	Liquido	258.036,17
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	295.576,80
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	3.205,17	Base IRRF 13º	3.104,10
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.205,17	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	3.205,17	Base Sal. Fam.	296.322,47
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.205,17	Num. Depend. IRRF	35,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	25.404,68	Fórmula 1	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	2.950,67	Fórmula 2	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	317.413,13	Fórmula 3	0,00
Base INSS - Envelope	317.413,13	Base INSS 13º - GPS	3.104,10	Fórmula 4	0,00
Base INSS 13º - Envelope	3.104,10	Base INSS Ac. Teto	29.550,93	Fórmula 5	0,00
Proventos	386.272,73	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00
FGTS Dep.	28.742,91	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS 13º Dep.	248,33	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	23.563,95	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	317.413,13	Fórmula 13	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	3.104,10	Fórmula 14	0,00
Base FGTS	359.286,33	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13º	3.104,10	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	294.549,49				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Demitidos	64.736,84				
Base FGTS 13º Demitidos	3.104,10				

Página: 117

VIVA RIO — FOLHA ANALITICA — V.12.1.33.177

ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ — VIVA RIO — Emissão: 25/02/2022 14:17:32

00.343.941/0040-34 — Comp: 02/2022 — 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)	0,00								
Base FGTS 13ª Resc.(SEFIP)	0,00								

Ativos	106	Demitidos	2	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	3	C/ Dem. mês	0
Funcs	114	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Página: 118

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 Março de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**MARÇO**
BEST FORCE GERADORES	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 Março de 2022:

Valores Variáveis			
Empresa	**Serviços**	**Valor Contrato Mensal**	**MARÇO (Média dos últimos 3 meses)**
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	**R$ 2.344,00**
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	**R$ 53.738,00**
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	**...**
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	**R$ 408.599,00**
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	**R$ 58.123,00**
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	**R$ 3.869,00**
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	**...**
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	**R$ 3.389,00**

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

O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA	A HIDRA TRANSPORTE	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	DEMANDA	R$ 3.923,89	Competência Fevereiro de 2022.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	Competência Fevereiro de 2022.
MANUTENÇÃO EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	R$ 1.575,00		
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	R$ 31.234,08	R$ 43.727,68	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO	_		
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$ 18.423,08	Comp.Fevereiro e Março de 2022
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	R$ 5.000,00	R$ 4.692,50	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE EQUIPO ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3320	R$ 3.132,42	Competência Fevereiro de 2022.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	DEMANDA	R$ 66.352,74	Periodo de 16/02 a 22/03/2022.
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	R$ 7.687,50	R$ 7.687,50	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	8608	R$ 9.830,00	Competência Fevereiro de 2022.
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	DEMANDA	-	
GERENCIMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	DEMANDA	R$ 57.210,78	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL	R$ 148,50	R$ 148,50	Competência Fevereiro de 2022.
GASES MEDICINAIS	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- ME	R$ 14.438,00	R$ 14.438,00	Competência Fevereiro de 2022.
LIMPEZA E CONSERVAQÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	R$ 35.170,16	R$ 40.207,80	Competência Fevereiro de 2022.

VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	R$ 2.250,00	R$ 4.998,67	Comp.Janeiro e Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	3500	R$ 3.500,00	Competência Fevereiro de 2022.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	DEMANDA	R$ 1.804,54	Competência Fevereiro de 2022.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	ANUAL	R$ 173,88	Comp.Janeiro e Fevereiro Parc 01 e 02
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R$ 27.315,00	R$ 26.957,29	Competência Fevereiro de 2022.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	R$ 1.596,66	R$ 1.596,67	Competência Janeiro de 2022.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	DEMANDA	R$ 6.671,00	Competência Janeiro de 2022.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	150	R$ 525,82	Comp.Janeiro e Fevereiro de 2022.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	DEMANDA	R$ 369.416,63	Periodo de 16/02 a 15/03/2022.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	R$ 4.282,28	R$ 4.282,28	Competência Janeiro de 2022.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	R$ 9.136,40	R$ 9.136,40	Competência Fevereiro de 2022.
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R$ 4.680,00	R$ 4.680,00	Competência Fevereiro de 2022.
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	R$ 950,00	R$ 950,00	Competência Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 3.597,00	R$ 7.194,00	Comp.Janeiro e Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 530,00	R$ 1.060,00	Comp.Janeiro e Fevereiro de 2022.
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 680,00	R$ 1.360,00	Comp.Janeiro e Fevereiro de 2022.
LOCAÇAO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$ 255,00	R$ 510,00	Comp.Janeiro e Fevereiro de 2022.
		R$ 181.732,28	**R$ 719.592,07**	
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 O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* Rateio das Despesas da Sede da Contratada					*março/2022*
Natureza da Despesa	**Valor Total**	**Rateio**			**Observação**
		%	**Valor**	**Critério**	
Folha de Pagamento - Salario	R$ 10.586,46	100,00%	R$ 10.586,46	-	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 Fevereiro de 2022.
Folha de Pagamento - Salario	R$ 3.019,75	100,00%	R$ 3.019,75	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2022. (O.Bancos)
Telefone	R$ 174,98	1,65%	R$ 2,89	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços telefonicos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$44,22, AP 2.2 R$11,59, AP 5.2 R$37,22, Teias Manguinhos R$4,35, Upa Manguinhos R$2,89, Upa Alemão R$2,62, Albert R$28,94, CER Realengo R$4,89, UPA Tijuca R$2,89, UPA Botafogo R$2,89, UPA Copacabana R$2,90, UPA Jacarepaguá R$3,22, UPA Maré R$2,68, Hospital oceanico R$13,65, Pinheiral R$1,29, Paraty R$6,05, UPA Friburgo 2,69.
Vale Alimentação	R$ 2.158,20	100,00%	R$ 2.158,20	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da Sede, competência Março de 2022.
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R$ 11.555,21	1,65%	R$ 190,75	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento,armazen, hospedagem de dados e congeneres - cont35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$2919,07, AP 2.2 R$76491, AP 5.2 R$2457,02, Teias Manguinhos R$287,32, Upa Manguinhos R$190,61, Upa Alemão R$173,26, Albert R$1910,55, CER Realengo R$322,57, UPA Tijuca R$190,75, UPA Botafogo R$190,75, UPA Copacabana R$191,69, UPA Jacarepaguá R$212,58, UPA Maré R$176,74, Hospital oceânico R$902,14, Pinheiral R$85,34,Paraty R$402,41 e UPA Friburgo R$177,51.
Encargos - FGTS	R$ 2.277,63	100,00%	R$ 2.277,63	-	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 Fevereiro de 2022.

Aluguel	R$ 5.654,01	1,65%	R$ 93,36	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de aluguel de imóvel . (Rua da cevada74) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1428,70, AP 2.2 R$374,37, AP 5.2 R$1202,56, Teias Manguinhos R$140,63, Upa Manguinhos R$93,29, Upa Alemão R$84,80, Albert R$935,09, CER Realengo R$157,87, UPA Tijuca R$93,36, UPA Botafogo R$93,36, UPA Copacabana R$93,82, UPA Jacarepaguá R$104,04, UPA Maré R$86,50, Hospital Oceânico R$441,54, Pinheiral R$41,77, Paraty R$195,43, UPA Friburgo R$86,88.
Telefone	R$ 3.613,72	1,65%	R$ 59,67	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$913,14, AP 2.2 R$239,28, AP 5.2 R$768,60, Teias Manguinhos R$89,88, Upa Manguinhos R$59,63, Upa Alemão R$54,20, Albert R$597,66, CER Realengo R$100,90, UPA Tijuca R$59,67, UPA Botafogo R$59,67, UPA Copacabana R$59,97, UPA Jacarepaguá R$66,50, UPA Maré R$55,29, Hospital Oceânico R$282,21, Pinheiral R$26,69, Paraty R$124,90, UPA Friburgo R$55,53.
Telefone	R$ 556,16	1,65%	R$ 9,18	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$140,53, AP 2.2 R$36,83, AP 5.2 R$118,30, Teias Manguinhos R$13,83, Upa Manguinhos R$9,18, Upa Alemão R$8,34, Albert R$91,98, CER Realengo R$15,53, UPA Tijuca R$9,18, UPA Botafogo R$9,18, UPA Copacabana R$9,23, UPA Jacarepaguá R$10,23, UPA Maré R$8,51, Hospital Oceânico R$43,43, Pinheiral R$4,11, Paraty R$19,22, UPA Friburgo R$8,55.
Prestação de serviços - Certificado	R$ 133,47	1,65%	R$ 2,20	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de taxa do certificado de responsabilidade técnica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 133,47, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$33,72 (25,26%), AP 2.2 R$8,84 (6,62%), AP 5.2 R$28,38 (21,26%), Teias Manguinhos R$3,32 (2,49%), Upa Manguinhos R$2,2 (1,65%), Upa Alemão R$2 (1,50%), Albert R$22,07 (16,53%), CER Realengo R$3,73 (2,79%), UPA Tijuca R$2,2 (1,65%), UPA Botafogo R$2,2 (1,65%), UPA Copacabana R$2,21 (1,66%), UPA Jacarepaguá R$2,46 (1,84%), UPA Maré R$2,04 (1,53%), Hospital Oceânico R$10,42 (7,81%), Pinheiral R$0,99 (0,74%), Paraty R$4,65 (3,48%), UPA Friburgo R$2,05 (1,54%).
Serviços de Gestão do Programa e Custeios	R$ 2.500,00	1,65%	R$ 41,27	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$631,55 (25,26%), AP 2.2 R$165,49 (6,62%), AP 5.2 R$531,58 (21,26%), Teias Manguinhos R$62,16 (2,49%), Upa Manguinhos R$41,24 (1,65%), Upa Alemão R$37,48 (1,50%), Albert R$413,35 (16,53%), CER Realengo R$69,79 (2,79%), UPA Tijuca R$41,27 (1,65%), UPA Botafogo R$41,27 (1,65%), UPA Copacabana R$41,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R$45,99 (1,84%), UPA Maré R$38,24 (1,53%).
Serviços de Suporte Tecnico	R$ 14.000,00	1,65%	R$ 231,16	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de suporte tecnico service deske analise e desenvolvimento de sistemas e BI no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 3537,63 AP 2.2 R$ 926,99 AP 5.2 R$ 2977,67 Teias Manguinhos R$ 348,21 Upa Manguinhos R$ 231 Upa Alemão R$ 209,97 H.M.Albert R$ 2315,39 CER Realengo R$ 390,92 UPA Tijuca R$ 231,16 UPA Botafogo R$ 231,16 UPA Copacabana R$ 232,31 UPA Jacarepaguá R$ 257,63 UPA Maré R$ 214,19 Hospital Oceânico R$ 1093,31 Hospital Pinheiral R$ 103,42 Hospital Paraty R$ 483,91 Upa Nova Friburgo R$ 215,12

Serviços de Consutoria de comunicação e Midias	R$ 7.000,00	1,65%	R$ 115,58	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e midias sociais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 7.000,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 1768,81 AP 2.2 R$ 463,5 AP 5.2 R$ 1488,84 Teias Manguinhos R$ 174,1 Upa Manguinhos R$ 115,5 Upa Alemão R$ 104,99 H.M.Albert R$ 1157,7 CER Realengo R$ 195,46 UPA Tijuca R$ 115,58 UPA Botafogo R$ 115,58 UPA Copacabana R$ 116,16 UPA Jacarepaguá R$ 128,81 UPA Maré R$ 107,1 Hospital Oceânico R$ 546,65 Hospital Pinheiral R$ 51,71 Hospital Paraty R$ 241,95 Upa Nova Friburgo R$ 107,56
Serviços de Design Grafico	R$ 2.100,00	1,65%	R$ 34,67	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de design grafico no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 530,64 AP 2.2 R$ 139,05 AP 5.2 R$ 446,65 Teias Manguinhos R$ 52,23 Upa Manguinhos R$ 34,65 Upa Alemão R$ 31,5 H.M.Albert R$ 347,31 CER Realengo R$ 58,64 UPA Tijuca R$ 34,67 UPA Botafogo R$ 34,67 UPA Copacabana R$ 34,85 UPA Jacarepaguá R$ 38,64 UPA Maré R$ 32,13 Hospital Oceânico R$ 164 Hospital Pinheiral R$ 15,51 Hospital Paraty R$ 72,59 Upa Nova Friburgo R$ 32,27
Serviços Juridicos	R$ 117.897,40	1,65%	R$ 1.946,70	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços Juridicos, conforme contrato 133/2019 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 29791,23 AP 2.2 R$ 7806,42 AP 5.2 R$ 25075,69 Teias Manguinhos R$ 2932,34 Upa Manguinhos R$ 1945,32 Upa Alemão R$ 1768,22 H.M.Albert R$ 19498,5 CER Realengo R$ 3292,01 UPA Tijuca R$ 1946,7 UPA Botafogo R$ 1946,7 UPA Copacabana R$ 1956,36 UPA Jacarepaguá R$ 2169,54 UPA Maré R$ 1803,76 Hospital Oceânico R$ 9207,02 Hospital Pinheiral R$ 870,92 Hospital Paraty R$ 4075,08 Upa Nova Friburgo R$ 1811,62
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R$ 2.522,49	1,65%	R$ 41,64	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de processamento, armazenagem e hospedagem de dados e congeneres, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2522,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 637,23 AP 2.2 R$ 166,98 AP 5.2 R$ 536,37 Teias Manguinhos R$ 62,72 Upa Manguinhos R$ 41,61 Upa Alemão R$ 37,82 H.M.Albert R$ 417,07 CER Realengo R$ 70,42 UPA Tijuca R$ 41,64 UPA Botafogo R$ 41,64 UPA Copacabana R$ 41,85 UPA Jacarepaguá R$ 46,41 UPA Maré R$ 38,58 Hospital Oceânico R$ 196,94 Hospital Pinheiral R$ 18,63 Hospital Paraty R$ 87,85 Upa Nova Friburgo R$ 38,75
Serviços de Suporte Tecnico	R$ 11.925,41	1,65%	R$ 196,86	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Suporte tecnico em informatica e instalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 3012,59 AP 2.2 R$ 789,41 AP 5.2 R$ 2535,74 Teias Manguinhos R$ 296,53 Upa Manguinhos R$ 196,72 Upa Alemão R$ 178,81 H.M.Albert R$ 1971,76 CER Realengo R$ 332,9 UPA Tijuca R$ 196,86 UPA Botafogo R$ 196,86 UPA Copacabana R$ 197,83 UPA Jacarepaguá R$ 219,39 UPA Maré R$ 182,4 Hospital Oceânico R$ 931,05 Hospital Pinheiral R$ 88,07 Hospital Paraty R$ 415,3 Upa Nova Friburgo R$ 183,2

Transporte	R$ 3.790,00	1,65%	R$ 62,58	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de prestação de serviços de transporte de colaboradores e atendimento administrativos. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3790, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 957,69 AP 2.2 R$ 250,95 AP 5.2 R$ 806,1 Teias Manguinhos R$ 94,26 Upa Manguinhos R$ 62,54 Upa Alemão R$ 56,84 H.M.Albert R$ 626,81 CER Realengo R$ 105,83 UPA Tijuca R$ 62,58 UPA Botafogo R$ 62,58 UPA Copacabana R$ 62,89 UPA Jacarepaguá R$ 69,74 UPA Maré R$ 57,98 Hospital Oceânico R$ 295,97 Hospital Pinheiral R$ 28 Hospital Paraty R$ 131 Upa Nova Friburgo R$ 58,24
Transporte	R$ 3.170,00	1,65%	R$ 52,34	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3170, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 801,02 AP 2.2 R$ 209,9 AP 5.2 R$ 674,23 Teias Manguinhos R$ 78,84 Upa Manguinhos R$ 52,31 Upa Alemão R$ 47,54 H.M.Albert R$ 524,27 CER Realengo R$ 88,51 UPA Tijuca R$ 52,34 UPA Botafogo R$ 52,34 UPA Copacabana R$ 52,6 UPA Jacarepaguá R$ 58,33 UPA Maré R$ 48,5 Hospital Oceânico R$ 247,56 Hospital Pinheiral R$ 23,42 Hospital Paraty R$ 109,57 Upa Nova Friburgo R$ 48,71
Transporte	R$ 3.250,00	1,65%	R$ 53,66	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3250, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 821,24 AP 2.2 R$ 215,19 AP 5.2 R$ 691,24 Teias Manguinhos R$ 80,83 Upa Manguinhos R$ 53,63 Upa Alemão R$ 48,74 H.M.Albert R$ 537,5 CER Realengo R$ 90,75 UPA Tijuca R$ 53,66 UPA Botafogo R$ 53,66 UPA Copacabana R$ 53,93 UPA Jacarepaguá R$ 59,81 UPA Maré R$ 49,72 Hospital Oceânico R$ 253,8 Hospital Pinheiral R$ 24,01 Hospital Paraty R$ 112,34 Upa Nova Friburgo R$ 49,94
Locação de relogio de ponto	R$ 380,00	1,65%	R$ 6,27	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de relógio de ponto no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$96,00, AP 2.2 R$25,15, AP 5.2 R$80,80, Teias Manguinhos R$9,45, Upa Manguinhos R$6,27, Upa Alemão R$5,70, Albert R$62,83, CER Realengo R$10,61, UPA Tijuca R$6,27, UPA Botafogo R$6,27, UPA Copacabana R$6,30, UPA Jacarepaguá R$6,99, UPA Maré R$5,81, Hospital Oceanico R$29,67, Pinheiral R$2,81, Paraty R$13,23, Upa Friburgo R$5,84.
Manutenção de extintores	R$ 2.430,00	1,65%	R$ 40,12	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalçização e demarcação no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2430, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$614,03, AP 2.2 R$160,84, AP 5.2 R$516,84, Teias Manguinhos R$60,44, Upa Manguinhos R$40,10, Upa Alemão R$36,44, Albert R$401,89, CER Realengo R$67,85, UPA Tijuca R$40,12, UPA Botafogo R$40,12, UPA Copacabana R$40,32, UPA Jacarepaguá R$44,72 , UPA Maré R$37,18, Hospital Oceanico R$189,77, Pinheiral R$17,95, Paraty R$83,99, Upa friburgo R$37,34.
Manutenção de extintores	R$ 224,00	1,65%	R$ 3,70	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção dos preventivos móveis (extintores) , sinalçização e demarcação no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R$ 224, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$56,60, AP 2.2 R$14,83 , AP 5.2 R$47,64, Teias Manguinhos R$5,57, Upa Manguinhos R$3,70 , Upa Alemão R$3,36 , Albert R$37,05, CER Realengo R$6,25 , UPA Tijuca R$3,70, UPA Botafogo R$3,70 , UPA Copacabana R$3,72 , UPA Jacarepaguá R$4,12, UPA Maré R$3,43, Hospital oceanico R$17,49, Pinheiral R$1,65, Paraty R$7,74, Upa Friburgo R$3,44.

Licença Plataforma Bionexo	R$ 3.050,66	1,65%	R$ 50,37	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licença do uso da plataforma bionexo no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$770,86, AP 2.2 R$202,00 , AP 5.2 R$648,85 , Teias Manguinhos R$75,88 , Upa Manguinhos R$50,34 , Upa Alemão R$45,75 , Albert R$504,53, CER Realengo R$85,18 , UPA Tijuca R$50,37 , UPA Botafogo R$50,37 , UPA Copacabana R$50,62, UPA Jacarepaguá R$56,14 , UPA Maré R$46,67, Hospital Oceanico R$238,24, Pinheiral R$22,54, Paraty R$105,44, Upa Friburgo R$46,88 .
Consutoria Tecnologica	R$ 984,79	1,65%	R$ 16,26	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$248,84, AP 2.2 R$65,21, AP 5.2 R$209,46, Teias Manguinhos R$24,49, Upa Manguinhos R$16,25, Upa Alemão R$14,77, Albert R$162,87, CER Realengo R$27,50, UPA Tijuca R$16,26 , UPA Botafogo R$16,26, UPA Copacabana R$16,34 , UPA Jacarepaguá R$18,12, UPA Maré R$15,07, Hospital Oceanico R$76,91, Pinheiral R$7,27, Paraty R$34,04, Upa Friburgo R$15,13.
Confirguração de Computadores	R$ 20.121,44	1,65%	R$ 332,24	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$5084,44, AP 2.2 R$1332,32, AP 5.2 R$4279,64, Teias Manguinhos R$500,46, Upa Manguinhos R$332,01, Upa Alemão R$301,78 , Albert R$3327,79, CER Realengo R$561,84, UPA Tijuca R$332,24, UPA Botafogo R$332,24, UPA Copacabana R$333,89, UPA Jacarepaguá R$370,27, UPA Maré R$307,85, Hospital Oceanico R$1571,35, Pinheiral R$148,64, Paraty R$695,49, UPA Friburgo R$309,19
Transporte	R$ 3.800,00	1,65%	R$ 62,74	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de prestação de serviços de transporte . no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 3800, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 960,21 AP 2.2 R$ 251,61 AP 5.2 R$ 808,22 Teias Manguinhos R$ 94,51 Upa Manguinhos R$ 62,7 Upa Alemão R$ 56,99 H.M.Albert R$ 628,46 CER Realengo R$ 106,11 UPA Tijuca R$ 62,74 UPA Botafogo R$ 62,74 UPA Copacabana R$ 63,06 UPA Jacarepaguá R$ 69,93 UPA Maré R$ 58,14 Hospital Oceânico R$ 296,76 Hospital Pinheiral R$ 28,07 Hospital Paraty R$ 131,35 Upa Nova Friburgo R$ 58,39
Serviços prestados	R$ 770,70	1,65%	R$ 12,73	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca- relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$194,75, AP 2.2 R$51,03, AP 5.2 R$163,92, Teias Manguinhos R$19,17, Upa Manguinhos R$12,72, Upa Alemão R$11,56, Albert R$127,46, CER Realengo R$21,52, UPA Tijuca R$12,73, UPA Botafogo R$12,73, UPA Copacabana R$12,79 , UPA Jacarepaguá R$14,18, UPA Maré R$11,79, Hspital Oceanico R$60,19, Pinheiral R$5,69, Paraty R$26,64, UPA Friburgo R$11,84.
Telefone	R$ 125,62	100,00%	R$ 125,62	-	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 1922,49 AP 2.2 R$ 503,77 AP 5.2 R$ 1618,19 Teias Manguinhos R$ 189,23 Upa Manguinhos R$ 125,54 Upa Alemão R$ 114,11 H.M.Albert R$ 1258,28 CER Realengo R$ 212,44 UPA Tijuca R$ 125,62 UPA Botafogo R$ 125,62 UPA Copacabana R$ 126,25 UPA Jacarepaguá R$ 140 UPA Maré R$ 116,4 Hospital Oceânico R$ 594,15 Hospital Pinheiral R$ 56,2 Hospital Paraty R$ 262,97 Upa Nova Friburgo R$ 116,91

Encargos - INSS	R$ 3.006,38	100,00%	R$ 3.006,38	-	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 Fevereiro 2022.
Encargos - IRRF	R$ 1.433,78	100,00%	R$ 1.433,78	-	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 Fevereiro de 2022.
Transporte	R$ 3.700,00	1,65%	R$ 61,09	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de em prestação de serviço de Transporte no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 934,94 AP 2.2 R$ 244,99 AP 5.2 R$ 786,96 Teias Manguinhos R$ 92,03 Upa Manguinhos R$ 61,05 Upa Alemão R$ 55,49 H.M.Albert R$ 611,93 CER Realengo R$ 103,31 UPA Tijuca R$ 61,09 UPA Botafogo R$ 61,09 UPA Copacabana R$ 61,4 UPA Jacarepaguá R$ 68,09 UPA Maré R$ 56,61 Hospital Oceânico R$ 288,95 Hospital Pinheiral R$ 27,33 Hospital Paraty R$ 127,89 Upa Nova Friburgo R$ 56,85
Serviços de Gestão do Programa e Custeios	R$ 2.500,00	1,65%	R$ 41,28	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa referente a gestão do programa e custeios operacionais no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 2500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$631,72, AP 2.2 R$165,53, AP 5.2 R$531,73, Teias Manguinhos R$62,18, Upa Manguinhos R$41,25, Upa Alemão R$37,49, Albert R$413,46, CER Realengo R$69,81, UPA Tijuca R$41,28, UPA Botafogo R$41,28, UPA Copacabana R$41,48, UPA Jacarepaguá R$46,00, UPA Maré R$38,25, Hospital Oceânico R$195,23, Pinheiral R$18,47, Paraty R$86,41 , UPA Friburgo R$38,42.
Serviços de Mapeamento e implatação	R$ 10.500,00	1,65%	R$ 173,37	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento , implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$2653,22, AP 2.2 R$695,24, AP 5.2 R$2233,25, Teias Manguinhos R$261,16, Upa Manguinhos R$173,25 , Upa Alemão R$157,48, Albert R$1736,55, CER Realengo R$293,19, UPA Tijuca R$173,37, UPA Botafogo R$173,37, UPA Copacabana R$174,23, UPA Jacarepaguá R$193,22, UPA Maré R$160,64, Hospital Oceanico R$819,98, Pinheiral R$77,56, Paraty R$362,93, UPA Friburgo R$161,34.
Serviços de Assessoria Juridica	R$ 27.500,00	1,65%	R$ 454,07	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$6948,91, AP 2.2 R$1820,88, AP 5.2 R$5849,00 , Teias Manguinhos R$683,98, Upa Manguinhos R$453,75, Upa Alemão R$412,44, Albert R$4548,10, CER Realengo R$767,87, UPA Tijuca R$454,07, UPA Botafogo R$454,07, UPA Copacabana R$456,33, UPA Jacarepaguá R$506,05, UPA Maré R$420,73, Hospital Oceanico R$2147,57, Pinheiral R$203,15, Paraty R$950,53, UPA Friburgo R$422,57.

Serviços de Consultoria	R$ 984,79	1,65%	R$ 16,26	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de consultoria especializada solução tecnologica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$248,84, AP 2.2 R$65,21, AP 5.2 R$209,46, Teias Manguinhos R$24,49, Upa Manguinhos R$16,25, Upa Alemão R$14,77, Albert R$162,87, CER Realengo R$27,50, UPA Tijuca R$16,26 , UPA Botafogo R$16,26, UPA Copacabana R$16,34, UPA Jacarepaguá R$18,12, UPA Maré R$15,07, Hospital oceanico R$76,91, Pinheiral R$7,27, Paraty R$34,04, UPA Friburgo R$15,13.
Serviços de manutenção preventiva	R$ 4.000,00	1,65%	R$ 66,05	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1010,75, AP 2.2 R$264,85, AP 5.2 R$850,76, Teias Manguinhos R$99,49, Upa Manguinhos R$66,00, Upa Alemão R$59,99, Albert R$661,54, CER Realengo R$111,69, UPA Tijuca R$66,05, UPA Botafogo R$66,05, UPA Copacabana R$66,37, UPA Jacarepaguá R$73,61, UPA Maré R$61,20, Hospital Oceanico R$312,37, Pinheiral R$29,55, Paraty R$138,26, UPA Friburgo R$61,46.
Locação de Multifuncionais	R$ 6.076,00	1,65%	R$ 100,33	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de locação e multifuncionais e impressoras. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$1535,33, AP 2.2 R$402,31, AP 5.2 R$1291,31, Teias Manguinhos R$151,12, Upa Manguinhos R$100,25, Upa Alemão R$91,13, Albert R$1004,88, CER Realengo R$169,66, UPA Tijuca R$100,33 , UPA Botafogo R$100,33 , UPA Copacabana R$100,82 , UPA Jacarepaguá R$111,81, UPA Maré R$92,96, Hospital Oceanico R$474,50, Pinheiral R$44,88, Paraty R$210,01, UPA Friburgo R$93,36.
Encargos - PIS	R$ 284,70	100,00%	R$ 284,70	-	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 Fevereiro de 2022.
Locação de Datacard	R$ 990,00	1,65%	R$ 16,35	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação e Datacard, conforme contrato 171/2019 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 250,16 AP 2.2 R$ 65,55 AP 5.2 R$ 210,56 Teias Manguinhos R$ 24,62 Upa Manguinhos R$ 16,34 Upa Alemão R$ 14,85 H.M.Albert R$ 163,73 CER Realengo R$ 27,64 UPA Tijuca R$ 16,35 UPA Botafogo R$ 16,35 UPA Copacabana R$ 16,43 UPA Jacarepaguá R$ 18,22 UPA Maré R$ 15,15 Hospital Oceânico R$ 77,31 Hospital Pinheiral R$ 7,31 Hospital Paraty R$ 34,22 Upa Nova Friburgo R$ 15,21
Suporte Tecnico em Informatica	R$ 7.592,17	1,65%	R$ 125,33	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço suporte tecnico em informatica, inclusive instalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 1917,93 AP 2.2 R$ 502,57 AP 5.2 R$ 1614,35 Teias Manguinhos R$ 188,78 Upa Manguinhos R$ 125,24 Upa Alemão R$ 113,84 H.M.Albert R$ 1255,29 CER Realengo R$ 211,94 UPA Tijuca R$ 125,33 UPA Botafogo R$ 125,33 UPA Copacabana R$ 125,95 UPA Jacarepaguá R$ 139,67 UPA Maré R$ 116,12 Hospital Oceânico R$ 592,74 Hospital Pinheiral R$ 56,07 Hospital Paraty R$ 264,4 Upa Nova Friburgo R$ 116,63

Transporte - Uber	R$ 4.160,41	1,65%	R$ 68,70	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa com serviços de Uber paga pelo cartao coorporativo, no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 4160,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 1051,27 AP 2.2 R$ 275,48 AP 5.2 R$ 884,88 Teias Manguinhos R$ 103,48 Upa Manguinhos R$ 68,65 Upa Alemão R$ 62,4 H.M.Albert R$ 688,07 CER Realengo R$ 116,17 UPA Tijuca68,7 UPA Botafogo R$ 68,7 UPA Copacabana R$ 69,04 UPA Jacarepaguá R$ 76,56 UPA Maré R$ 63,65 Hospital Oceânico R$ 324,9 Hospital Pinheiral R$ 30,73 Hospital Paraty R$ 143,8 Upa Nova Friburgo R$ 63,93
Mensalidade de Link	R$ 871,98	1,65%	R$ 14,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do Link de internet velocidade 10M. no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 220,34 AP 2.2 R$ 57,74 AP 5.2 R$ 185,46 Teias Manguinhos R$ 21,69 Upa Manguinhos R$ 14,39 Upa Alemão R$ 13,08 H.M.Albert R$ 144,21 CER Realengo R$ 24,35 UPA Tijuca14,4 UPA Botafogo R$ 14,4 UPA Copacabana R$ 14,47 UPA Jacarepaguá R$ 16,05 UPA Maré R$ 13,34 Hospital Oceânico R$ 68,1 Hospital Pinheiral R$ 6,44 Hospital Paraty R$ 30,14 Upa Nova Friburgo R$ 13,4
Mensalidade de Link	R$ 871,98	1,65%	R$ 14,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do Link de internet velocidade 10M (Almoxarifado). no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 220,34 AP 2.2 R$ 57,74 AP 5.2 R$ 185,46 Teias Manguinhos R$ 21,69 Upa Manguinhos R$ 14,39 Upa Alemão R$ 13,08 H.M.Albert R$ 144,21 CER Realengo R$ 24,35 UPA Tijuca14,4 UPA Botafogo R$ 14,4 UPA Copacabana R$ 14,47 UPA Jacarepaguá R$ 16,05 UPA Maré R$ 13,34 Hospital Oceânico R$ 68,1 Hospital Pinheiral R$ 6,44 Hospital Paraty R$ 30,14 Upa Nova Friburgo R$ 13,4
Acordo Judicial trabalhista	R$ 37.970,05	1,65%	R$ 626,95	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Acordo Judicial Trabalhista (Leandro Luiz Soares da Silva - Proc nº 0101947-28.2017.5.01.0009) no mês . Valor Total: R$ 37970,05, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 9594,57 AP 2.2 R$ 2514,14 AP 5.2 R$ 8075,88 Teias Manguinhos R$ 944,39 Upa Manguinhos R$ 626,51 Upa Alemão R$ 569,47 H.M.Albert R$ 6279,69 CER Realengo R$ 1060,22 UPA Tijuca626,95 UPA Botafogo R$ 626,95 UPA Copacabana R$ 630,06 UPA Jacarepaguá R$ 698,72 UPA Maré R$ 580,92 Hospital Oceânico R$ 2965,21 Hospital Pinheiral R$ 280,49 Hospital Paraty R$ 1312,42 Upa Nova Friburgo R$ 583,46
Imposto - Taxa de Incendio	R$ 2.137,73	1,65%	R$ 35,30	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Taxa de incêndio no mês . Valor Total: R$ 2137,73, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 540,18 AP 2.2 R$ 141,55 AP 5.2 R$ 454,68 Teias Manguinhos R$ 53,17 Upa Manguinhos R$ 35,27 Upa Alemão R$ 32,06 H.M.Albert R$ 353,55 CER Realengo R$ 59,69 UPA Tijuca35,3 UPA Botafogo R$ 35,3 UPA Copacabana R$ 35,47 UPA Jacarepaguá R$ 39,34 UPA Maré R$ 32,71 Hospital Oceânico R$ 166,94 Hospital Pinheiral R$ 15,79 Hospital Paraty R$ 73,89 Upa Nova Friburgo R$ 32,85
Serviços Cartorarios	R$ 11.917,90	1,65%	R$ 196,79	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços cartorarios no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R$ 11917,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 3011,49 AP 2.2 R$ 789,13 AP 5.2 R$ 2534,83 Teias Manguinhos R$ 296,42 Upa Manguinhos R$ 196,65 Upa Alemão R$ 178,74 H.M.Albert R$ 1971,05 CER Realengo R$ 332,78 UPA Tijuca196,79 UPA Botafogo R$ 196,79 UPA Copacabana R$ 197,76 UPA Jacarepaguá R$ 219,31 UPA Maré R$ 182,34 Hospital Oceânico R$ 930,71 Hospital Pinheiral R$ 88,04 Hospital Paraty R$ 411,94 Upa Nova Friburgo R$ 183,13

Locação de Desktop	R$ 22.344,00	1,65%	R$ 368,94	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de de Locação de Desktop, conforme contrato 317/2021. no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 5646,06 AP 2.2 R$ 1479,48 AP 5.2 R$ 4752,36 Teias Manguinhos R$ 555,74 Upa Manguinhos R$ 368,68 Upa Alemão R$ 335,11 H.M.Albert R$ 3695,37 CER Realengo R$ 623,9 UPA Tijuca368,94 UPA Botafogo R$ 368,94 UPA Copacabana R$ 370,77 UPA Jacarepaguá R$ 411,17 UPA Maré R$ 341,85 Hospital Oceânico R$ 1744,92 Hospital Pinheiral R$ 165,06 Hospital Paraty R$ 772,31 Upa Nova Friburgo R$ 343,34
Locação de Notebook	R$ 5.600,00	1,65%	R$ 92,47	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de notebook, conforme contrato 318/2021 no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R$ 5600, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 1415,05 AP 2.2 R$ 370,8 AP 5.2 R$ 1191,07 Teias Manguinhos R$ 139,28 Upa Manguinhos R$ 92,4 Upa Alemão R$ 83,99 H.M.Albert R$ 926,16 CER Realengo R$ 156,37 UPA Tijuca92,47 UPA Botafogo R$ 92,47 UPA Copacabana R$ 92,92 UPA Jacarepaguá R$ 103,05 UPA Maré R$ 85,68 Hospital Oceânico R$ 437,32 Hospital Pinheiral R$ 41,37 Hospital Paraty R$ 193,56 Upa Nova Friburgo R$ 86,05
Energia eletrica	R$ 1.358,55	1,65%	R$ 22,43	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Energia Eletrica (galpão) no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 1358,55, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 343,29 AP 2.2 R$ 89,95 AP 5.2 R$ 288,95 Teias Manguinhos R$ 33,79 Upa Manguinhos R$ 22,42 Upa Alemão R$ 20,38 H.M.Albert R$ 224,68 CER Realengo R$ 37,93 UPA Tijuca22,43 UPA Botafogo R$ 22,43 UPA Copacabana R$ 22,54 UPA Jacarepaguá R$ 25 UPA Maré R$ 20,79 Hospital Oceânico R$ 106,09 Hospital Pinheiral R$ 10,04 Hospital Paraty R$ 46,96 Upa Nova Friburgo R$ 20,88
Impostos sobre Nota fiscal de Serviço - IRRF	R$ 337,34	1,65%	R$ 5,56	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Irrf sobre nf de serviços NF 6699 Advicetech e NF 1634 VUP Gestão no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 85,24 AP 2.2 R$ 22,33 AP 5.2 R$ 71,75 Teias Manguinhos R$ 8,39 Upa Manguinhos R$ 5,57 Upa Alemão R$ 5,06 H.M.Albert R$ 55,79 CER Realengo R$ 9,42 UPA Tijuca5,57 UPA Botafogo R$ 5,56 UPA Copacabana R$ 5,6 UPA Jacarepaguá R$ 6,21 UPA Maré R$ 5,16 Hospital Oceânico R$ 26,34 Hospital Pinheiral R$ 2,5 Hospital Paraty R$ 11,67 Upa Nova Friburgo R$ 5,18
Locação de relogio de ponto	R$ 380,00	1,65%	R$ 6,27	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de relogio de ponto Marca Henry no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 380, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 96,02 AP 2.2 R$ 25,16 AP 5.2 R$ 80,82 Teias Manguinhos R$ 9,45 Upa Manguinhos R$ 6,27 Upa Alemão R$ 5,7 H.M.Albert R$ 62,85 CER Realengo R$ 10,61 UPA Tijuca6,27 UPA Botafogo R$ 6,27 UPA Copacabana R$ 6,31 UPA Jacarepaguá R$ 6,99 UPA Maré R$ 5,81 Hospital Oceânico R$ 29,68 Hospital Pinheiral R$ 2,81 Hospital Paraty R$ 13,13 Upa Nova Friburgo R$ 5,84
Serviços de Gestão de Documentos	R$ 8.022,80	1,65%	R$ 132,47	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de gestao de documentos no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R$ 8022,8, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 2027,26 AP 2.2 R$ 531,22 AP 5.2 R$ 1706,38 Teias Manguinhos R$ 199,54 Upa Manguinhos R$ 132,38 Upa Alemão R$ 120,33 H.M.Albert R$ 1326,85 CER Realengo R$ 224,02 UPA Tijuca132,47 UPA Botafogo R$ 132,47 UPA Copacabana R$ 133,13 UPA Jacarepaguá R$ 147,63 UPA Maré R$ 122,74 Hospital Oceânico R$ 626,53 Hospital Pinheiral R$ 59,27 Hospital Paraty R$ 277,31 Upa Nova Friburgo R$ 123,28

Serviços de Consultoria	R$ 8.640,00	1,65%	R$ 142,66	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de consultoria no periodo de 02/02 a 25/02/202. Valor Total: R$ 8640, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 2183,22 AP 2.2 R$ 572,09 AP 5.2 R$ 1837,65 Teias Manguinhos R$ 214,89 Upa Manguinhos R$ 142,56 Upa Alemão R$ 129,58 H.M.Albert R$ 1428,93 CER Realengo R$ 241,25 UPA Tijuca142,66 UPA Botafogo R$ 142,66 UPA Copacabana R$ 143,37 UPA Jacarepaguá R$ 158,99 UPA Maré R$ 132,19 Hospital Oceânico R$ 674,73 Hospital Pinheiral R$ 63,82 Hospital Paraty R$ 298,64 Upa Nova Friburgo R$ 132,76
Agua e Esgoto	R$ 602,71	1,65%	R$ 9,95	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Agua e esgoto no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R$ 602,71, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 152,3 AP 2.2 R$ 39,91 AP 5.2 R$ 128,19 Teias Manguinhos R$ 14,99 Upa Manguinhos R$ 9,94 Upa Alemão R$ 9,04 H.M.Albert R$ 99,68 CER Realengo R$ 16,83 UPA Tijuca9,95 UPA Botafogo R$ 9,95 UPA Copacabana R$ 10 UPA Jacarepaguá R$ 11,09 UPA Maré R$ 9,22 Hospital Oceânico R$ 47,07 Hospital Pinheiral R$ 4,45 Hospital Paraty R$ 20,83 Upa Nova Friburgo R$ 9,26
Correios	R$ 363,54	1,65%	R$ 6,00	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Correrios no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R$ 363,54, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 91,86 AP 2.2 R$ 24,07 AP 5.2 R$ 77,32 Teias Manguinhos R$ 9,04 Upa Manguinhos R$ 6 Upa Alemão R$ 5,45 H.M.Albert R$ 60,12 CER Realengo R$ 10,15 UPA Tijuca6 UPA Botafogo R$ 6 UPA Copacabana R$ 6,03 UPA Jacarepaguá R$ 6,69 UPA Maré R$ 5,56 Hospital Oceânico R$ 28,39 Hospital Pinheiral R$ 2,69 Hospital Paraty R$ 12,57 Upa Nova Friburgo R$ 5,59
Prestação de serviços - Auditoria	R$ 299,00	1,58%	R$ 4,71	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de assinatura clube Audisa - plano master no mês Fevereiro de 2022.. Valor Total: R$ 285,1, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 72,04 AP 2.2 R$ 18,88 AP 5.2 R$ 60,64 Teias Manguinhos R$ 7,09 Upa Manguinhos R$ 4,7 Upa Alemão R$ 4,28 H.M.Albert R$ 47,15 CER Realengo R$ 7,96 UPA Tijuca4,71 UPA Botafogo R$ 4,71 UPA Copacabana R$ 4,73 UPA Jacarepaguá R$ 5,25 UPA Maré R$ 4,36 Hospital Oceânico R$ 22,26 Hospital Pinheiral R$ 2,11 Hospital Paraty R$ 9,85 Upa Nova Friburgo R$ 4,38
Suporte de Informatica	R$ 315,22	1,65%	R$ 5,20	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte de informatica - parc 08/12 no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 79,65 AP 2.2 R$ 20,87 AP 5.2 R$ 67,04 Teias Manguinhos R$ 7,84 Upa Manguinhos R$ 5,2 Upa Alemão R$ 4,73 H.M.Albert R$ 52,13 CER Realengo R$ 8,8 UPA Tijuca5,2 UPA Botafogo R$ 5,2 UPA Copacabana R$ 5,23 UPA Jacarepaguá R$ 5,8 UPA Maré R$ 4,82 Hospital Oceânico R$ 24,62 Hospital Pinheiral R$ 2,33 Hospital Paraty R$ 10,9 Upa Nova Friburgo R$ 4,84
Telefone	R$ 174,98	1,65%	R$ 2,89	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R$ 174,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R$ 44,22 AP 2.2 R$ 11,59 AP 5.2 R$ 37,22 Teias Manguinhos R$ 4,35 Upa Manguinhos R$ 2,89 Upa Alemão R$ 2,62 H.M.Albert R$ 28,94 CER Realengo R$ 4,89 UPA Tijuca2,89 UPA Botafogo R$ 2,89 UPA Copacabana R$ 2,9 UPA Jacarepaguá R$ 3,22 UPA Maré R$ 2,68 Hospital Oceânico R$ 13,66 Hospital Pinheiral R$ 1,29 Hospital Paraty R$ 6,05 Upa Nova Friburgo R$ 2,69

ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	R$ 414.708,11	.	R$ 29.361,68	.	

*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: 01/04/2022 - 13h40

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 1001787-4	147.896,48	147.896,48

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/02/2022	**SALDO ANTERIOR**				1.004.737,33
02/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105000	1.583,68		1.006.321,01
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805480	2.271,86		1.008.592,87
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	177349		-356,32	1.008.236,55
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2877350		-511,16	1.007.725,39
09/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814767		-5.723,35	1.002.002,04
11/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-31.670,74	970.331,30
14/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1305000	565,70		970.897,00
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1389962		-127,28	970.769,72
21/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2005000	801,59		971.571,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2079058		-180,35	971.390,96
28/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805000	2.081,52		973.472,48
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2899377		-468,34	973.004,14
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-825.789,46	147.214,68
Total			**7.304,35**	**-864.827,00**	**147.214,68**

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/04/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105976	879,74		879,74
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	133705		-197,94	681,80
Total			**879,74**	**-197,94**	**681,80**

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h40 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 13h38

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007573-6	3.826.634,85	3.826.634,85

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/02/2022	**SALDO ANTERIOR**				93.654,83
02/03/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	205000	468,27		94.123,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	277382		-105,36	94.017,74
11/03/2022	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	4.386.506,39		4.480.524,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11.274,78	4.469.249,35
14/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-42.558,11	4.426.691,24
15/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-35.749,18	4.390.942,06
17/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-190.657,02	4.200.285,04
18/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-828,44	4.199.456,60
21/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-31.020,48	4.168.436,12
22/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-11.186,80	4.157.249,32
23/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-253.649,95	3.903.599,37
24/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-314,55	3.903.284,82
25/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-26.255,23	3.877.029,59
28/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-37,86	3.876.991,73
29/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-13.520,67	3.863.471,06
30/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-164.078,75	3.699.392,31
Total			**4.386.974,66**	**-781.237,18**	**3.699.392,31**

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-164.078,75	-164.078,75
Total			**0,00**	**-164.078,75**	**-164.078,75**

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 11h38

Folha 1/6

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007573-6	3.826.634,85	3.826.634,85

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

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
03/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	41		-28,35	3.436.684,42
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-4.545,19	3.432.139,23
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-3,90	3.432.135,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-124,02	3.432.011,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6118019		-2,89	3.432.008,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-132,90	3.431.875,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-37.870,12	3.394.005,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6118019		-11,05	3.393.994,35
04/03/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	42		-2.158,20	3.391.836,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7909064		-190,75	3.391.645,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-25.841,58	3.365.803,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7909064		-11,05	3.365.792,77
07/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-9,54	3.365.783,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1326429		-93,36	3.365.689,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1460485		-59,67	3.365.630,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1471204		-9,18	3.365.621,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-86,94	3.365.534,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1326429		-11,05	3.365.523,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1460485		-11,05	3.365.511,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1471204		-11,05	3.365.500,93
08/03/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	3.365.491,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2868026		-2,20	3.365.489,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2876083		-41,27	3.365.447,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-24.864,48	3.340.583,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2868026		-11,05	3.340.572,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2876083		-11,05	3.340.561,34
09/03/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814767	5.723,35		3.346.284,69
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-3.500,00	3.342.784,69
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	3.342.782,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-19,08	3.342.763,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4080826		-231,16	3.342.532,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4113139		-115,58	3.342.416,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4121359		-34,67	3.342.382,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4129666		-1.946,70	3.340.435,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4192884		-5.723,35	3.334.712,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4212147		-3.711,04	3.331.001,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4214453		-7.595,59	3.323.405,57

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 11h38

	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20322		-60,95	3.323.344,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-2.503,66	3.320.840,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4080826		-11,05	3.320.829,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4113139		-11,05	3.320.818,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4121359		-11,05	3.320.807,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4129666		-11,05	3.320.796,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4192884		-11,05	3.320.785,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4212147		-11,05	3.320.774,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4214453		-11,05	3.320.763,61
10/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814962	959.720,24		4.280.483,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	43		-28,35	4.280.455,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5279764		-41,64	4.280.413,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5285993		-196,86	4.280.217,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5279764		-11,05	4.280.205,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5285993		-11,05	4.280.194,90
11/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11.274,78		4.291.469,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341	420.663,85		4.712.133,53
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814893	31.670,74		4.743.804,27
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	814105		-4.386.506,39	357.297,88
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-10.862,40	346.435,48
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-7,80	346.427,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-190,80	346.236,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6649235		-62,58	346.174,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6655930		-52,34	346.121,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6666858		-53,66	346.068,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6812952		-31.670,74	314.397,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-314.352,36	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6649235		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6655930		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6666858		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6812952		-11,05	1,00
14/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	42.558,11		42.559,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-9,54	42.549,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7859543		-6,27	42.543,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7877047		-40,12	42.503,18
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7882316		-3,70	42.499,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7888508		-50,37	42.449,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7906191		-16,26	42.432,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7911445		-332,24	42.100,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7918037		-62,74	42.037,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8015731		-12,73	42.025,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8041231		-125,62	41.899,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8331300		-32.651,62	9.247,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-9.136,40	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7859543		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET				

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 11h38

	TED INTERNET	7877047		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7882316		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7888508		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7906191		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7911445		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7918037		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8015731		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8041231		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8331300		-11,05	1,00
15/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	35.749,18		35.750,18
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-5.000,00	30.750,18
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	30.748,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-47,70	30.700,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9313724		-167,50	30.533,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-17.511,65	13.021,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-12.683,47	337,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-325,86	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9313724		-11,05	1,00
16/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220001486245-00001	39240	65.011,40		65.012,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1450457		-61,09	64.951,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1471155		-41,28	64.910,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1476733		-173,37	64.736,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1497839		-454,07	64.282,59
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1503038		-16,26	64.266,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1508010		-66,05	64.200,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1517132		-100,33	64.099,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.908,55	60.191,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1450457		-11,05	60.180,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1471155		-11,05	60.169,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1476733		-11,05	60.158,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1497839		-11,05	60.147,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1503038		-11,05	60.136,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1508010		-11,05	60.125,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1517132		-11,05	60.114,05
17/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	190.657,02		250.771,07
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-238,50	250.532,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2405731		-16,35	250.516,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2438205		-125,33	250.390,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2734496		-68,70	250.322,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.447,58	242.874,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-23.134,67	219.739,94
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-218.529,81	1.210,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814894		-982,43	227,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2405731		-11,05	216,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2438205		-11,05	205,60
	DOC/TED INTERNET				

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 11h38

	TED INTERNET	2734496		-11,05	194,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963911		-193,55	1,00
18/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	828,44		829,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3484539		-14,40	815,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3494572		-14,40	800,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3630467		-17,32	783,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3989206		-626,95	156,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3484539		-11,05	145,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3494572		-11,05	134,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3630467		-11,05	123,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3989206		-11,05	112,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	1,00
21/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	31.020,48		31.021,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81421		-2.067,45	28.954,03
	TARIFA PAGFOR C/C	81421		-3,90	28.950,13
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-66,78	28.883,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5293355		-35,30	28.848,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-28.836,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5293355		-11,05	1,00
22/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	11.186,80		11.187,80
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6113709		-196,79	10.991,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6127770		-3.668,33	7.322,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6128619		-7.288,53	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6113709		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6127770		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6128619		-11,05	1,00
23/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	253.649,95		253.650,95
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7246835	17,32		253.668,27
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81423		-1.227,60	252.440,67
	TARIFA PAGFOR C/C	81423		-1,95	252.438,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-114,48	252.324,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6896619		-368,94	251.955,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6900706		-92,47	251.862,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7004678		-22,43	251.840,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7210571		-5,56	251.834,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-251.789,64	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6896619		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6900706		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7004678		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7210571		-11,05	1,00
24/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	314,55		315,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7711297		-6,27	309,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7715862		-132,47	176,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7719560		-142,66	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7711297		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715862		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7719560		-11,05	1,00
25/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	26.255,23		26.256,23
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-47,70	26.208,53

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 11h38

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8598460		-9,95	26.198,58
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8603429		-6,00	26.192,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	81425		-26.169,48	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8598460		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8603429		-11,05	1,00
28/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	37,86		38,86
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814464	825.789,46		825.828,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9830302		-4,71	825.823,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9866211		-535.584,70	290.238,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9867057		-72.968,10	217.270,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202453		-217.236,66	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9830302		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9866211		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9867057		-11,05	1,00
29/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	13.520,67		13.521,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	13.512,13
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2133056		-5,20	13.506,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-13.494,88	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2133056		-11,05	1,00
30/03/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	164.078,75		164.079,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3025470		-2,89	164.076,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3274032		-164.053,76	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3025470		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3274032		-11,05	1,00
Total			**3.089.728,18**	**-6.798.104,43**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/03/2022	**SALDO ANTERIOR**				-164.077,75
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	164.078,75		1,00
01/04/2022	TED TRANSF ELET DISP* REMET.VIVA RIO	6258935	164.053,76		164.054,76
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6293114		-6.385,01	157.669,75
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6293114		-11,65	157.658,10
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6380030		-93,36	157.564,74
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6380030		-11,65	157.553,09
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6392382		-190,80	157.362,29
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6392382		-11,65	157.350,64
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814592		-30.108,10	127.242,54
Total			**328.132,51**	**-36.812,22**	**127.242,54**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/04/2022 às 11h38 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/04/2022 - 11h38

Folha 6/6

9 Certidões

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2022031614193012676020

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

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

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

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

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

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

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

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

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

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

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

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2177106-9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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

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

EMITIDA EM: 08/02/2022 12:53

VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** 3BCM9C3M9C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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

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

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

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

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

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

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

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.° **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.° **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.° **85.643.355**, corporificados nas inscrições n° **2018/001.114-8 e 2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1°, II da Resolução PGE n° 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n° **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1°, II da Resolução PGE n° 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....

{Digite aqui a nota de rodapé}

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

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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.
Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10 Balancete

R76B09410 VIVA RIO 05/04/22 10:19:06

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 1

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	24.700.121,11	9.646.309,59	10.671.365,73-	23.675.064,97
11	ATIVO CIRCULANTE	24.571.961,63	9.646.309,59	10.606.354,33-	23.611.916,89
1101	DISPONÍVEL	5.755.408,36	9.646.192,89	10.606.354,31-	4.795.246,94
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.709.329,88	5.087.845,13	8.796.221,38-	953,63
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	2.328.874,04	3.286.797,19	7.415.837,29-	1.800.166,06-
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1.380.455,84	1.801.047,94	1.380.384,09-	1.801.119,69
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.046.078,48	4.558.347,76	1.810.132,93-	4.794.293,31
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	795.989,40-	4.551.043,41	945.305,93-	2.809.748,08
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.755,37-			1.755,37-
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	2.843.823,25	7.304,35	864.827,00-	1.986.300,60
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	139.399,15			139.399,15
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	139.399,15			139.399,15
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	6.036,73-			6.036,73-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	3.707,11	116,70	,02-	3.823,79
110501	Estoque p/consumo	3.707,11	116,70	,02-	3.823,79
13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar		102,00		102,00
13066562.110501.002	Medicamentos	3.707,09	14,70		3.721,79
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	,02		,02-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.159,48		65.011,40-	63.148,08
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	128.159,48		65.011,40-	63.148,08
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	128.159,48		65.011,40-	63.148,08
13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	128.159,48		65.011,40-	63.148,08
2	PASSIVO	22.058.432,36-	4.548.087,01	3.722.942,01-	21.233.287,36-
21	CIRCULANTE	22.055.680,24-	3.342.157,77	2.517.689,89-	21.231.212,36-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19-	25.841,58	25.841,58-	92.729,19-
210201	CONTAS A PAGAR	92.729,19-	25.841,58	25.841,58-	92.729,19-

R76B09410 VIVA RIO 05/04/22 10:19:06

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 2

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-	25.841,58	25.841,58-	92.729,19-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.880,70-	2.191.913,84	1.203.590,03-	977.443,11
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.880,70-	2.191.913,84	1.203.590,03-	977.443,11
13066562.210301.001	Salários a Pagar	520.835,89-	543.284,76	271.642,38-	249.193,51-
13066562.210301.002	INSS a recolher	24.608,18-	78.258,12	52.172,08-	1.477,86
13066562.210301.003	FGTS a recolher	305.339,58	243.078,24	217.236,66-	331.181,16
13066562.210301.005	IRRF a recolher	1.607,63-	25.366,94	12.683,47-	11.075,84
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	35.369,76	7.817,10	3.908,55-	39.278,31
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	68.116,76-	1.291.893,78	645.946,89-	577.830,13
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	114.689,69			114.689,69
13066562.210301.015	Vale transporte	114.219,27	56,70		114.275,97
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	34.669,46	2.158,20		36.827,66
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	65.541,97-	1.124.402,35	1.288.258,28-	229.397,90-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	65.541,97-	1.124.402,35	1.288.258,28-	229.397,90-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	75.182,21-	1.026.526,72	1.221.147,70-	269.803,19-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	36.668,79	45.662,09	23.398,60-	58.932,28
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.567,96-	7.447,58	8.241,36-	7.361,74-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	95,90-	651,72	325,86-	229,96
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	982,43-	982,43	1.702,88-	1.702,88-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	3.864,76	19.864,24	13.131,16-	10.597,84
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	23.134,67-	23.134,67	20.177,82-	20.177,82-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-	132,90	132,90-	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	705.067,49-			705.067,49-
210901	PROVISÕES	705.067,49-			705.067,49-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	155.056,48-			155.056,48-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	109.752,56-			109.752,56-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	119.209,39-			119.209,39-
13066562.210901.020	Provisão PIS				11.763,99-

R76B09410 VIVA RIO 05/04/22 10:19:06

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		11.763,99-			
13066562.210901.030	Provisão FGTS	309.285,07-			309.285,07-
23	TRANSFERENCIA	2.752,12-	1.205.929,24	1.205.252,12-	2.075,00-
2301	TRANSFERENCIA	2.752,12-	1.205.929,24	1.205.252,12-	2.075,00-
230101	TRANSFERENCIA	2.752,12-	1.205.929,24	1.205.252,12-	2.075,00-
13066562.230101.001	Conta Transitória	2.752,12-	1.205.929,24	1.205.252,12-	2.075,00-
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	3.019.653,99	1.427.973,11	15.476,47-	4.432.150,63
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.058.137,13	1.424.509,03	7.687,50-	4.474.958,66
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.058.137,13	1.424.509,03	7.687,50-	4.474.958,66
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	777.697,31	217.863,61		995.560,92
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	467.159,29			467.159,29
13066562.410102.004	Adicional Noturno	12.683,32			12.683,32
13066562.410102.005	Gratificações	62.243,56			62.243,56
13066562.410102.011	FGTS	84.151,89	217.236,66		301.388,55
13066562.410102.013	Vale Transporte	577,50			577,50
13066562.410102.014	Vale Refeição	415,80			415,80
13066562.410102.020	Acordos Judiciais		626,95		626,95
13066562.410102.022	Hora Extra	39.176,55			39.176,55
13066562.410102.024	Insalubridade	111.289,40			111.289,40
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.796.207,90	850.608,24		2.646.816,14
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	65.292,02			65.292,02
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	6.671,00	4.857,50		11.528,50
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	128.634,76	66.352,74		194.987,50
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	119.845,00	57.210,78		177.055,78
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.876,00	25.025,86		53.901,86
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	9.360,00	4.680,00		14.040,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	19.660,00	9.830,00		29.490,00

R76B09410 VIVA RIO 05/04/22 10:19:06

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 4

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	59.541,24	51.602,32		111.143,56
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	19.704,56	11.824,28		31.528,84
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,34	1.596,67		4.790,01
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.020,79	262,91		1.283,70
13066562.410104.024	PJ - Portaria	77.923,52	43.727,68		121.651,20
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	1.900,00	950,00		2.850,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	80.415,60	40.207,80		120.623,40
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	19.292,64	12.244,64		31.537,28
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	7.613,78	3.923,89		11.537,67
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.084.983,25	487.857,09		1.572.840,34
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.823,00	2.031,00		10.854,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	43.457,40	21.423,08		64.880,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	382.997,44	324.146,56		707.144,00
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	124.104,43	57.872,69		181.977,12
13066562.410105.002	Medicamentos	256.968,01	263.306,27		520.274,28
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.505,00	2.967,60		4.472,60
13066562.410105.007	Material de Escritório	420,00			420,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	617,77	304,72		922,49
13066562.410108.001	Correio	76,53			76,53
13066562.410108.002	Telefone	541,24	304,72		845,96
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	53.495,60	24.511,40	7.687,50-	70.319,50
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	53.495,60	24.511,40	7.687,50-	70.319,50
410110	INSUMOS GERAIS	47.121,11	7.074,50		54.195,61
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	47.115,50	7.074,50		54.190,00
13066562.410110.018	Juros Passivos	5,61			5,61
43	DESPESAS OPERACIONAIS	38.483,14-	3.464,08	7.788,97-	42.808,03-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	38.483,14-	3.464,08	7.788,97-	42.808,03-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.598,93	3.464,08	16,35-	17.046,66
13066562.432001.004	Despesas bancárias	1.880,55	1.715,27	16,35-	3.579,47
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	11.718,38	1.748,81		13.467,19
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			7.772,62-	59.854,69-

R76B09410 VIVA RIO 05/04/22 10:19:06

Balancete - Versão RIS1000

Pág.- 5

Per.: 3 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		52.082,07-			
13066562.432002.002	Receitas de operações	52.082,07-		7.772,62-	59.854,69-
	Tot.				

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
01/03/2022	'02092088	' 1306652.110101.002	Caixa - AdministraÃ§Ã£o					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	'02092088	' 1306652.110101.002	Caixa - AdministraÃ§Ã£o					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-55068.22	0.00	-5279.86	0.00
01/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6					SALDOS DE ABERTURA		2328874.04	0.00	0.00	2328874.04
02/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003813	400463			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-2450080.38	2083793.66
02/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003814	400463			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG FOLHA		0.00	-26562.00	2057231.66
02/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22003815	400463			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	2057209.56
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000977	399955			RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.35	2057181.21
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000980	400318			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-132.90	2057048.31
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188073	399946			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0.00	-3065.35	2053982.96
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188074	399946			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU			0.00	-2318.10	2051664.26
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188075	399946			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-1084.50	2050559.76
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188076	399946			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-4597.50	2045962.26
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188077	399946			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-4214.40	2041747.86
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188078	399946			JULIANDIRE COMERCIO LOGÃ§Ã£O E M			0.00	-6990.00	2034757.86
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188079	399946			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0.00	-2250.00	2032507.86
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188080	399946			SEVEN LOGISTICS EIRELI			0.00	-1596.67	2030911.19
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188081	399946			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD			0.00	-6671.00	2024240.19
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188082	399946			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-3597.00	2020643.19
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188083	399946			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-680.00	2019963.19
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188084	399946			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-255.00	2019708.19
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188085	399946			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0.00	-262.91	2019445.28
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188086	399946			TECNOMED SERVIÃ£OS TECNICOS DE			0.00	-4292.28	2015153.00
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188221	400394			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC			0.00	-5300.00	2014633.00
03/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004074	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR		0.00	-2.89	2014630.11
03/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004075	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-3.90	2014626.21
03/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004076	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-124.02	2014502.19
03/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004077	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	2014491.14
04/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000979	400308			TICKET SERVIÃ£OS S.A			0.00	-2158.20	2012332.94
04/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000982	400529			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO			0.00	-25841.58	1986491.36
04/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004095	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS		0.00	-190.75	1986300.61
04/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004096	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1986289.56
07/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188320	400716			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.			0.00	-86.94	1986202.62
07/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004131	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CAROPRESE		0.00	-93.36	1986109.26
07/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004132	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP TELEMAR RATEIO		0.00	-59.67	1986049.59
07/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004133	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR		0.00	-9.18	1986040.41
07/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004134	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-33.15	1986007.26
07/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004135	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	1985997.72
08/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188377	400859			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0.00	-24864.48	1961133.24
08/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004136	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CRA CERTIDÃ£O		0.00	-2.20	1961131.04
08/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004137	401073			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG REDE INCLUIR		0.00	-41.27	1961089.77
08/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004138	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	1961080.23
08/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22004139	401073			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	1961058.13
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188440	400925			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-2260.06	1958798.07
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188441	400925			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0.00	-243.60	1958554.47
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188442	400925			RADIOLOGIA EM FOCO			0.00	-3500.00	1955054.47
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005350	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TERA TECNOLOGIA		0.00	-231.16	1954823.31
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005351	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG BRUNA CARVALHO		0.00	-115.58	1954707.73
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005352	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ANNA PAULA		0.00	-34.67	1954673.06
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005353	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG LABANCA		0.00	-1946.70	1952726.36
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005354	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP RESOSÃ£O		0.00	-5723.35	1947003.01
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005355	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RPA		0.00	-3711.04	1943291.97
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005356	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP RPA		0.00	-7595.59	1935696.38
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005357	403160			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-1.95	1935694.43
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005358	403160			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-19.08	1935675.35
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005359	403160			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-60.35	1935614.40
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005360	403160			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-66.30	1935548.10
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005361	403160			TRANSF			5723.35	0.00	1941271.45
09/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22007004	404485			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	1941260.40
10/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000988	401018			RIOPAR PARTICIPACOES S A			0.00	-28.35	1941232.05
10/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005375	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS		0.00	-41.64	1941190.41
10/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005376	403160			DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS		0.00	-1196.86	1940993.55
10/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005377	403160			DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	1940971.45
10/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005378	403160			TRANSF			959720.24	0.00	2900691.69
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188820	401239			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-2560.52	2898131.17
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188821	401239			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-24463.36	2873667.81
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188822	401239			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-492.00	2873175.81
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188823	401239			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE			0.00	-1702.35	2871473.46
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188831	401239			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-3171.20	2868302.26
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188832	401239			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME			0.00	-2784.00	2865518.26
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188833	401239			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-189.00	2865329.26
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188834	401239			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-2232.85	2863096.41
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188835	401239			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-3293.00	2859803.41
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188836	401239			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-2167.10	2857636.31
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188837	401239			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-361.60	2857274.71
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188838	401239			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO			0.00	-6850.62	2850634.09
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188856	401335			DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODU			0.00	-59.32	2850574.77
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188857	401335			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0.00	-12504.01	2838070.76
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188858	401335			FRIOGERA INSTALAÃ£Ã£ES E SERVICO			0.00	-7687.50	2830383.26
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188859	401335			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0.00	-40207.80	2790175.46
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188860	401335			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0.00	-2748.67	2787426.79
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188868	401335			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO			0.00	-3132.42	2784294.37
11/03/2022	'02092323	' 1306652.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188869	401335			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0.00	-26957.29	2757337.08

11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188870	401355	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	-170997.75	2586339.33
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188872	401355	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0.00	-922.50	2585416.83
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188873	401355	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0.00	-817.40	2584599.43
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188874	401355	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.		0.00	-4442.50	2580156.93
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188875	401355	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI		0.00	-4680.00	2575476.93
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005379	403160	TRANSF		0.00	-420663.85	2154813.08
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005473	403228	DepÃ³s. Banc.	TRANSF ENTRE CONTAS	0.00	-4386506.39	-2231693.31
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005474	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG JORGE CANDIDO	0.00	-62.58	-2231755.89
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005475	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG DOUGLAS SILVA	0.00	-52.34	-2231808.23
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005476	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG LUIZ CARLOS	0.00	-53.66	-2231861.89
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005477	403228	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RESCISÃƒO	0.00	-31670.74	-2263532.63
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005478	403228	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	-2263576.83
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005479	403228	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-7.80	-2263584.63
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005481	403228	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-190.80	-2263775.43
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005482	403228	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	11274.78	0.00	-2252500.65
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005483	403228	TRANSF		31670.74	0.00	-2220829.91
11/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22007005	404485	TRANSF REPASSE		420663.85	0.00	-1800166.06
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000989	401023	INSS A RECOLHER		0.00	-26086.04	-1826252.10
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PO-00000-00000989	401023	INSS A RECOLHER		26086.04	0.00	-1800166.06
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000990	401023	INSS TERCEIROS		0.00	-6565.58	-1806731.64
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PO-00000-00000990	401023	INSS TERCEIROS		6565.58	0.00	-1800166.06
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188887	401355	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0.00	-9136.40	-1809302.46
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005514	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP SOLLUS	0.00	-6.27	-1809308.73
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005516	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG KAMAKMURAN	0.00	-40.12	-1809348.85
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005518	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG BIONEXO	0.00	-50.37	-1809399.22
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005520	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ADVICETECH	0.00	-16.26	-1809415.48
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005522	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DEP PAG VULP GESTÃƒO	0.00	-332.29	-1809747.77
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005524	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG JOÃƒO EDUARDO	0.00	-62.74	-1809810.51
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005526	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ARQUIVEI	0.00	-12.73	-1809823.24
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005528	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR	0.00	-125.62	-1809948.86
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005530	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG GPS	0.00	-32651.62	-1842600.48
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005532	403247	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	42558.11	0.00	-1800042.37
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005534	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-9.54	-1800051.91
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005536	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-110.50	-1800162.41
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005538	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG KAMAKMURAN	0.00	-3.70	-1800166.11
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22007006	404485	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG VULP GESTÃƒO	0.00	-332.24	-1800498.35
14/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-22007070	404492	DepÃ³s. Banc.		332.29	0.00	-1800166.06
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000991	401156	IRRF A PAGAR FOLHA		0.00	-12683.47	-1812849.53
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00000992	401173	IRRF A PAGAR PF		0.00	-325.86	-1813175.39
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188982	401586	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI		0.00	-9830.00	-1823005.39
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188983	401586	TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL		0.00	-950.00	-1823955.39
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00188984	401586	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L		0.00	-5000.00	-1828955.39
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189010	401799	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-820.25	-1829775.64
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189011	401799	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-2299.70	-1832075.34
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189012	401799	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-3611.70	-1835687.04
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005540	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG INSS	0.00	-167.50	-1835854.54
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005542	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-1835865.59
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005544	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-1835867.54
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005546	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-47.70	-1835915.24
15/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005549	403247	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	35749.18	0.00	-1800166.06
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00001013	401234	PIS A RECOLHER		0.00	-3908.55	-1804074.61
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005600	403247	DepÃ³s. Banc.	DESBLOQUEIO JUDICIAL	65011.40	0.00	-1739063.21
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005601	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG IURI OLIVEIRA	0.00	-61.09	-1739124.30
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005602	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG REDE INCLUIR	0.00	-41.28	-1739165.58
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005603	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CARLA VIEIRA	0.00	-173.37	-1739338.95
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005604	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0.00	-454.07	-1739793.02
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005605	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ADVICETECH	0.00	-16.26	-1739809.28
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005606	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ELEVADORES ACEL	0.00	-66.05	-1739875.33
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005607	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG KAIQUE	0.00	-100.33	-1739975.66
16/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005608	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-77.35	-1740053.01
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00001050	402101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-7447.58	-1747500.59
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00001052	402101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0.00	-23134.67	-1770635.26
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00001053	402233	VIVO SA		0.00	-193.55	-1770828.81
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189159	402013	LABORATÃ“RIOS VISUAL GENETICA D		0.00	-57210.78	-1828039.59
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189290	402159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-3039.70	-1831079.29
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189291	402159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-382.72	-1831462.01
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189292	402159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-340.00	-1831802.01
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189293	402159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-121.80	-1831923.81
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189294	402159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	-6484.90	-1838408.71
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189295	402159	INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES L		0.00	-1473.33	-1839882.04
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189296	402159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-18439.50	-1858321.54
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189297	402159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-3637.64	-1861959.18
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189298	402159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-494.00	-1862453.18
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189299	402159	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE		0.00	-5854.24	-1868307.42
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189310	402159	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1572.30	-1869879.72
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189311	402159	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1848.00	-1871727.72
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189312	402159	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-9027.60	-1880755.32
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189313	402159	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1920.00	-1882675.32
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189314	402159	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-2110.48	-1884785.80
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189315	402159	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-280.00	-1885065.80
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189316	402159	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-20939.35	-1906005.15
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189317	402159	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	-1361.50	-1907366.65
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189330	402159	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		0.00	-3923.89	-1911290.54
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189331	402159	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L		0.00	-43727.68	-1955018.22

17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189332	402159	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-3904.20	-1958922.42
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189333	402159	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-582.00	-1959504.42
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189334	402159	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	-8153.60	-1967658.02
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189335	402159	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		0.00	-21700.60	-1989358.62
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005682	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG KAIQUE	0.00	-16.35	-1989374.97
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005683	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TOTVS	0.00	-125.33	-1989500.30
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005684	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP CARTÃƒO CORPORATIVO	0.00	-68.70	-1989569.00
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005685	403247	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG SAVIOR	0.00	-982.43	-1990551.43
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005686	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-1990584.58
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005687	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-16.35	-1990600.93
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005688	403247	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-238.50	-1990839.43
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005689	403247	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	190657.02	0.00	-1800182.41
17/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22007075	404492	DepÃ³s. Banc.		16.35	0.00	-1800166.06
18/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00001054	402279	TELEMAR NORTE LESTE SA		0.00	-111.17	-1800277.23
18/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005755	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG NETWAY	0.00	-14.40	-1800291.63
18/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005756	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG NETWAY	0.00	-14.40	-1800306.03
18/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005757	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG INDEVIDO	0.00	-17.32	-1800323.35
18/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005758	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL	0.00	-626.95	-1800950.30
18/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005759	403316	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	828.44	0.00	-1800121.86
18/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005760	403316	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	-1800166.06
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189513	402352	COMPRA INTEGRADA SOLUÃ‡Ã£O EM CO		0.00	-4750.00	-1804916.06
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189514	402352	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0.00	-4692.50	-1809608.56
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189515	402352	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		0.00	-14438.00	-1824046.56
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189516	402352	PRINT MAILING COMERCIO SERV E		0.00	-148.50	-1824195.06
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189517	402352	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-680.00	-1824875.06
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189518	402352	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-530.00	-1825405.06
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189519	402352	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-3597.00	-1829002.06
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189520	402352	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0.00	-1804.54	-1830806.60
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189521	402352	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	-262.91	-1831069.51
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005761	403316	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP FUNESBOM	0.00	-35.30	-1831104.81
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005762	403316	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-3.90	-1831108.71
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005763	403316	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-66.78	-1831175.49
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005764	403316	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-11.05	-1831186.54
21/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005765	403316	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	31020.48	0.00	-1800166.06
22/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005819	403365	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP CARTÃ°RIO 10Â ºOFICÃ©O	0.00	-196.79	-1800362.85
22/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005820	403365	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	-3668.33	-1804031.18
22/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005821	403365	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RPA	0.00	-7288.53	-1811319.71
22/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005822	403365	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-1811352.86
22/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005823	403365	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	11186.80	0.00	-1800166.06
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189765	402701	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L		0.00	-1227.60	-1801393.66
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189766	402701	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT		0.00	-1038.40	-1802432.06
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189767	402701	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-5845.00	-1808277.06
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189768	402701	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-8004.00	-1816281.06
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189769	402701	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-27993.38	-1844274.44
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189770	402701	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP		0.00	-3622.24	-1847896.68
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189771	402701	JULIANDRE COMERCIO LOCAÃ‡Ã£O E M		0.00	-1864.00	-1849760.68
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189772	402701	MEDLEVENSOHN COMÃ%RCIO E REPRES		0.00	-814.00	-1850574.68
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189773	402701	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	-3070.80	-1853645.48
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189774	402701	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0.00	-255.00	-1853900.48
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189781	402700	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0.00	-198418.88	-2052319.36
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189804	402790	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0.00	-777.00	-2053096.36
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189808	402787	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.		0.00	-86.94	-2053183.30
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005927	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CHADA	0.00	-368.94	-2053552.24
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005928	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG CHADA	0.00	-92.47	-2053644.71
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005929	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG LIGHT	0.00	-22.43	-2053667.14
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005930	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP ACERTO DARF 18/03	0.00	-5.56	-2053672.70
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005931	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-44.20	-2053716.90
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005932	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-1.95	-2053718.85
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005933	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-114.48	-2053833.33
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005934	403759	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	253649.95	0.00	-1800183.38
23/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006523	403902	DEVOLUCAO TRANSF INDEVIDA		17.32	0.00	-1800166.06
24/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005957	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG SOLLUS	0.00	-6.27	-1800172.33
24/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005958	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG ACCESS	0.00	-132.47	-1800304.80
24/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005959	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP WISDOM CONSULTORIA	0.00	-142.66	-1800447.46
24/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005960	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-1800480.61
24/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005961	403759	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	314.55	0.00	-1800166.06
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189840	402836	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0.00	-1453.50	-1801619.56
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189841	402836	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0.00	-1693.50	-1803313.06
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189842	402836	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	-4599.40	-1807912.46
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189945	403210	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP		0.00	-7794.38	-1815706.84
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00189946	403210	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP		0.00	-10628.70	-1826335.54
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005962	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP Ã£GUAS DO RIO	0.00	-9.95	-1826345.49
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005963	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP CORREIOS	0.00	-6.00	-1826351.49
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005964	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-22.10	-1826373.59
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005965	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-47.70	-1826421.29
25/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005966	403759	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	26255.23	0.00	-1800166.06
28/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PN-00000-00001080	403075	Caixa Economica Federal		0.00	-217236.66	-2017402.72
28/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22005999	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG AUDISA	0.00	-4.71	-2017407.43
28/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006000	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RESOSÃƒO	0.00	-535584.70	-2552992.13
28/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006001	403759	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP RESOSÃƒO	0.00	-72968.10	-2625960.23
28/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006002	403759	DepÃ³s. Banc.	TARIFA	0.00	-33.15	-2625993.38
28/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006003	403759	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A	37.86	0.00	-2625955.52
28/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22007007	404485	TRANSF		825789.46	0.00	-1800166.06
29/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	PT-00000-00190029	403666	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0.00	-13494.88	-1813660.94

29/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006308	403828	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG RCX NETWORK		0.00	-5.20	-1813666.14
29/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006309	403828	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-11.05	-1813677.19
29/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006310	403828	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-9.54	-1813686.73
29/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006311	403828	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		13520.67	0.00	-1800166.06
30/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006659	404128	DepÃ³s. Banc.	RECUP DESP PAG TELEMAR		0.00	-2.89	-1800168.95
30/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006660	404128	DepÃ³s. Banc.	RECU DESP TRANSF INDEVIDA		0.00	-164053.76	-1964222.71
30/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006661	404128	DepÃ³s. Banc.	TARIFA		0.00	-22.10	-1964244.81
30/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22006662	404128	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		164068.75	0.00	-1800176.06
30/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RC-00000-22007008	404485	DepÃ³s. Banc.	TRANSF POUPANÃ‡A		164078.75	0.00	-1636097.31
30/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	RO-00000-22007077	404492	DepÃ³s. Banc.			0.00	-164068.75	-1800166.06
31/03/2022	\0292323	' 13066562.110102.211	Bradesco 7573-6			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2328874.04	3286797.19	-7415837.29	-1800166.06
01/03/2022	\0210562l	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ABERTURA		1380455.84	0.00	0.00	1380455.84
10/03/2022	\0210562l	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22004288	401383	DepÃ³s. Banc.			959720.24	0.00	2340176.08
10/03/2022	\0210562l	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22005378	403160	DepÃ³s. Banc.	TRANSF		0.00	-959720.24	1380455.84
11/03/2022	\0210562l	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22004289	401383	DepÃ³s. Banc.			420663.85	0.00	1801119.69
11/03/2022	\0210562l	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22005379	403160	DepÃ³s. Banc.	TRANSF		420663.85	0.00	2221783.54
11/03/2022	\0210562l	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-22007005	404485	DepÃ³s. Banc.	TRANSF REPASSE		0.00	-420663.85	1801119.69
31/03/2022	\0210562l	' 13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1380455.84	1801047.94	-1380384.09	1801119.69
01/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a			SALDOS DE ABERTURA		-735983.40	0.00	0.00	-735983.40
02/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22004165	401073	DepÃ³s. Banc.	RENDIMENTOS		468.27	0.00	-735521.13
02/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22004166	401073	DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-105.36	-735626.49
11/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005473	403228	TRANSF ENTRE CONTAS			4388506.39	0.00	3590879.90
11/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005482	403228	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-11274.78	3579605.12
14/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005532	403247	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-42558.11	3537047.01
15/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005549	403247	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-35749.18	3501297.83
17/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005689	403247	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-190657.02	3310640.81
18/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005759	403316	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-828.44	3309812.37
21/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005765	403316	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-31020.48	3278791.89
22/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005823	403365	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-11186.80	3267605.09
23/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005934	403759	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-253649.95	3013955.14
24/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005961	403759	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-314.55	3013640.59
25/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22005966	403759	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-26255.23	2987385.36
28/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22006003	403759	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-37.86	2987347.50
29/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22006311	403828	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-13520.67	2973826.83
30/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22006662	404128	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-164068.75	2809758.08
30/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RC-00000-22007008	404485	TRANSF POUPANÃ‡A			0.00	-164078.75	2645679.33
30/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a	RO-00000-22007077	404492	TRANSF POUPANÃ‡A			164068.75	0.00	2809748.08
31/03/2022	\0214564l	' 13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 PoupanÃ§a			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-735983.40	455104.341	-945305.93	2809748.08
01/03/2022	\0210563l	' 13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a			SALDOS DE ABERTURA		-1755.37	0.00	0.00	-1755.37
31/03/2022	\0210563l	' 13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 PoupanÃ§a			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-1755.37
01/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a			SALDOS DE ABERTURA		2843823.25	0.00	0.00	2843823.25
02/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22004167	401073	DepÃ³s. Banc.	RENDIMENTOS		1583.68	0.00	2845406.93
02/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22004168	401073	DepÃ³s. Banc.	RENDIMENTOS		2271.86	0.00	2847678.79
02/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22004169	401073	DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-356.32	2847322.47
02/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22004170	401073	DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-511.16	2846811.31
09/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22005361	403160	DepÃ³s. Banc.	TRANSF		0.00	-5723.35	2841087.96
11/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22005483	403228	DepÃ³s. Banc.	TRANSF		0.00	-31670.74	2809417.22
14/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22006227	403759	DepÃ³s. Banc.	RENDIEMNTOS		565.70	0.00	2809982.92
14/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22006228	403759	DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-127.28	2809855.64
21/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22006229	403759	DepÃ³s. Banc.	RENDIMENTOS		801.59	0.00	2810657.23
21/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22006230	403759	DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-180.35	2810476.88
28/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22007007	404485	DepÃ³s. Banc.	TRANSF		0.00	-825789.46	1984687.42
28/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22007009	404485	DepÃ³s. Banc.	RENDIMENTOS		2081.52	0.00	1986768.94
28/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a	RC-00000-22007010	404485	DepÃ³s. Banc.	IR		0.00	-468.34	1986300.60
31/03/2022	\0211898l	' 13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 PoupanÃ§a			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2843823.25	7304.35	-864827.00	1986300.60
01/03/2022	\0209261l	' 13066562.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber			SALDOS DE ABERTURA		18673447.01	0.00	0.00	18673447.01
31/03/2022	\0209261l	' 13066562.110201.014	SubvenÃ§Ã£o a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	18673447.01
01/03/2022	\0209263l	' 13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\0209263l	' 13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\0209263l	' 13066562.110306.003	Adiantamento SalÃ¡rios			SALDOS DE ABERTURA		-196.83	0.00	0.00	-196.83
31/03/2022	\0209263l	' 13066562.110306.003	Adiantamento SalÃ¡rios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-196.83
01/03/2022	\0209264l	' 13066562.110306.004	AntecipaÃ§Ãues 13o SalÃ¡rio			SALDOS DE ABERTURA		145632.71	0.00	0.00	145632.71
31/03/2022	\0209264l	' 13066562.110306.004	AntecipaÃ§Ãues 13o SalÃ¡rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	145632.71
01/03/2022	\0209264l	' 13066562.110306.005	AntecipaÃ§Ãues de FÃ©rias			SALDOS DE ABERTURA		-6036.73	0.00	0.00	-6036.73
31/03/2022	\0209264l	' 13066562.110306.005	AntecipaÃ§Ãues de FÃ©rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-6036.73
01/03/2022	\0209265l	' 13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2022	\0209265l	' 13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar	OV-10000-22005937	401080	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.002.1		102.00	0.00	102.00
31/03/2022	\0209265l	' 13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	102.00	0.00	102.00
01/03/2022	\0209265l	' 13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		3707.09	0.00	0.00	3707.09
09/03/2022	\0209265l	' 13066562.110501.002	Medicamentos	OV-10000-22005937	401080	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.014.1		14.70	0.00	3721.79
31/03/2022	\0209265l	' 13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3707.09	14.70	0.00	3721.79
01/03/2022	\0209265l	' 13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0.02	0.00	0.00	0.02

10/03/2022	\0092655	' 13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-22117740	401237		10486001		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.004.1		0.00	-0.02	0.00
31/03/2022	\0092655	' 13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.02	0.00	-0.02	0.00
01/03/2022	\0092696	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ABERTURA		128159.48	0.00	0.00	128159.48
16/03/2022	\0092696	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-22005600	403247				DESBLOQUEIO JUDICIAL			0.00	-65011.40	63148.08
31/03/2022	\0092696	' 13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		128159.48	0.00	-65011.40	63148.08
01/03/2022	\0092750	' 13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil						SALDOS DE ABERTURA		-92729.19	0.00	0.00	-92729.19
01/03/2022	\0092750	' 13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-22106456	400528	FGTS 02/2022 TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 22106456			0.00	-25841.58	-118570.77
04/03/2022	\0092750	' 13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00000982	400529				Contrap. por Doc. PN 982			25841.58	0.00	-92729.19
31/03/2022	\0092750	' 13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-92729.19	25841.58	-25841.58	-92729.19
01/03/2022	\0092751	' 13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\0092751	' 13066562.210201.002	Fornecedores no Exterior						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\0092752	' 13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\0092752	' 13066562.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\0092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar						SALDOS DE ABERTURA		-520835.89	0.00	0.00	-520835.89
01/03/2022	\0092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-22094523	400010	FLH 02/2022 TIJUCA ITAU			Contrap. por Doc. PS 22094523			0.00	-245080.38	-765916.27
01/03/2022	\0092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22094523	400010	FLH 02/2022 TIJUCA ITAU		01/03/2022	SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2022		245080.38	0.00	-520835.89
01/03/2022	\0092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-10000-22094524	400010	FLH 02/2022 TIJUCA O BCO			Contrap. por Doc. PS 22094524			0.00	-26562.00	-547397.89
01/03/2022	\0092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	PS-10000-22094524	400010	FLH 02/2022 TIJUCA O BCO		01/03/2022	SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2022		26562.00	0.00	-520835.89
02/03/2022	\0092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00006813	400936				Contrap. por Doc. PN 6813			26562.00	0.00	-494273.89
02/03/2022	\0092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar	AE-00000-00015096	400936				Contrap. por Doc. PN 15096			245080.38	0.00	-249193.51
31/03/2022	\0092766	' 13066562.210301.001	SalÃ¡rios a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-520835.89	543284.76	-271642.38	-249193.51
01/03/2022	\0092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ABERTURA		-24608.18	0.00	0.00	-24608.18
01/03/2022	\0092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-22115670	401022	INSS AUT 02/2022 TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 22115670			0.00	-26086.04	-50694.22
01/03/2022	\0092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-22115670	401022	INSS AUT 02/2022 TIJUCA		01/03/2022	INSS A RECOLHER	INSS AUT 02/2022 TIJUCA		26086.04	0.00	-24608.18
14/03/2022	\0092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000989	401023				Contrap. por Doc. PN 989			26086.04	0.00	1477.86
14/03/2022	\0092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00000989	401023				Contrap. por Doc. PN 989			0.00	-26086.04	-24608.18
14/03/2022	\0092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00006839	401967				Contrap. por Doc. PN 6839			26086.04	0.00	1477.86
31/03/2022	\0092767	' 13066562.210301.002	INSS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-24608.18	78258.12	-52172.08	1477.86
01/03/2022	\0092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ABERTURA		305339.58	0.00	0.00	305339.58
01/03/2022	\0092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-22106456	400528	FGTS 02/2022 TIJUCA		01/03/2022	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 02/2022		25841.58	0.00	331181.16
24/03/2022	\0092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-22142504	403072	FGTS.RESC 28.03.22 TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 22142504			0.00	-217236.66	113944.50
28/03/2022	\0092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001080	403075				Contrap. por Doc. PN 1080			217236.66	0.00	331181.16
31/03/2022	\0092768	' 13066562.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		305339.58	243078.24	-217236.66	331181.16
01/03/2022	\0092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA		-1607.63	0.00	0.00	-1607.63
01/03/2022	\0092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-22117254	401157	IRRF 02/2022 TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 22117254			0.00	-12683.47	-14291.10
01/03/2022	\0092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-22117254	401157	IRRF 02/2022 TIJUCA		01/03/2022	IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF 02/2022		12683.47	0.00	-1607.63
15/03/2022	\0092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000991	401156				Contrap. por Doc. PN 991			12683.47	0.00	11075.84
31/03/2022	\0092770	' 13066562.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1607.63	25366.94	-12683.47	11075.84
01/03/2022	\0092771	' 13066562.210301.006	ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\0092771	' 13066562.210301.006	ContribuiÃ§Ã£o Social a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\0092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ABERTURA		35369.76	0.00	0.00	35369.76
01/03/2022	\0092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-22117863	401233	PIS 02/2022 TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 22117863			0.00	-3908.55	31461.21
01/03/2022	\0092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-22117863	401233	PIS 02/2022 TIJUCA		01/03/2022	PIS A RECOLHER	PIS 02/2022		3908.55	0.00	35369.76
16/03/2022	\0092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001013	401234				Contrap. por Doc. PN 1013			3908.55	0.00	39278.31
31/03/2022	\0092772	' 13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO		35369.76	7817.10	-3908.55	39278.31
01/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar						SALDOS DE ABERTURA		-68116.76	0.00	0.00	-68116.76
08/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22114166	400973	RESC 09.03.22 OB TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 22114166			0.00	-5723.35	-73840.11
08/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22114166	400973	RESC 09.03.22 OB TIJUCA		08/03/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 09.03.22 OB TIJUCA		5723.35	0.00	-68116.76
09/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00006819	400980				Contrap. por Doc. PN 6819			5723.35	0.00	-62393.41
10/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22118010	401284	RESC 11.03.22 ITAU TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 22118010			0.00	-31670.74	-94064.15
10/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22118010	401284	RESC 11.03.22 ITAU TIJUCA		10/03/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 11.03.22 ITAU TIJUCA		31670.74	0.00	-62393.41
11/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00015145	401285				Contrap. por Doc. PN 15145			31670.74	0.00	-30722.67
24/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22142505	403072	RESC 28.03.22 ITAU TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 22142505			0.00	-535584.70	-566307.37
24/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22142505	403072	RESC 28.03.22 ITAU TIJUCA		24/03/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 28.03.22 ITAU TIJUCA		535584.70	0.00	-30722.67
24/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-22142506	403072	RESC 28.03.22 OB TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 22142506			0.00	-72968.10	-103690.77
24/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-22142506	403072	RESC 28.03.22 OB TIJUCA		24/03/2022	RESCISÃ•ES A PG	RESC 28.03.22 OB TIJUCA		72968.10	0.00	-30722.67
28/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00006868	403075				Contrap. por Doc. PN 6868			72968.10	0.00	42245.43
28/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00015293	403075				Contrap. por Doc. PN 15293			535584.70	0.00	577830.13
31/03/2022	\0092773	' 13066562.210301.008	RescisÃµes a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		-68116.76	1291893.78	-645946.89	577830.13
01/03/2022	\0092775	' 13066562.210301.010	13Âª SalÃ¡rio a Pagar						SALDOS DE ABERTURA		114689.69	0.00	0.00	114689.69
31/03/2022	\0092775	' 13066562.210301.010	13Âª SalÃ¡rio a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	114689.69
01/03/2022	\0092780	' 13066562.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA		114219.27	0.00	0.00	114219.27
03/03/2022	\0092780	' 13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22094052	399953		6381785	21/02/2022	RIOPAR PARTICIPACOES S A	6381785		28.35	0.00	114247.62
10/03/2022	\0092780	' 13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-22115380	401012		6394082	07/03/2022	RIOPAR PARTICIPACOES S A	6394082		28.35	0.00	114275.97
31/03/2022	\0092780	' 13066562.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO		114219.27	56.70	0.00	114275.97
01/03/2022	\0092781	' 13066562.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o						SALDOS DE ABERTURA		34669.46	0.00	0.00	34669.46
04/03/2022	\0092781	' 13066562.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o	PS-10000-22104496	400306		1220183	25/02/2022	TICKET SERVÃ‡OS S.A	1220183		2158.20	0.00	36827.66
31/03/2022	\0092781	' 13066562.210301.016	Vale refeiÃ§Ã£o - alimentaÃ§Ã£o						SALDOS DE ENCERRAMENTO		34669.46	2158.20	0.00	36827.66
01/03/2022	\0092784	' 13066562.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00

31/03/2022	\0209278 4	' 13066562.210301.019	EmprÃ©stimo FuncionÃ¡rio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	-75182.21	0.00	0.00	-75182.21
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000977	399355		Contrap. por Doc. PN 977		28.35	0.00	-75153.86
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188073	399346		Contrap. por Doc. PT188073		3085.35	0.00	-72067.91
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188074	399346		Contrap. por Doc. PT188074		2318.10	0.00	-69749.81
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188075	399346		Contrap. por Doc. PT188075		1084.50	0.00	-68665.31
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188076	399346		Contrap. por Doc. PT188076		4597.50	0.00	-64067.81
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188077	399346		Contrap. por Doc. PT188077		4214.40	0.00	-59853.41
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188078	399346		Contrap. por Doc. PT188078		6990.00	0.00	-52863.41
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188079	399346		Contrap. por Doc. PT188079		2250.00	0.00	-50613.41
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188080	399346		Contrap. por Doc. PT188080		1596.67	0.00	-49016.74
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188081	399346		Contrap. por Doc. PT188081		6671.00	0.00	-42345.74
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188082	399346		Contrap. por Doc. PT188082		3597.00	0.00	-38748.74
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188083	399346		Contrap. por Doc. PT188083		680.00	0.00	-38068.74
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188084	399346		Contrap. por Doc. PT188084		255.00	0.00	-37813.74
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188085	399346		Contrap. por Doc. PT188085		262.91	0.00	-37550.83
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188086	399346		Contrap. por Doc. PT188086		4282.28	0.00	-33268.55
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188221	400334		Contrap. por Doc. PT188221		530.00	0.00	-32738.55
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22094052	399353	6381785	Contrap. por Doc. PS 22094052		0.00	-28.35	-32766.90
03/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22105079	400435	15746001	Contrap. por Doc. PS 22105079		0.00	-2299.70	-35066.60
04/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000979	400308		Contrap. por Doc. PN 979		2158.20	0.00	-32908.40
04/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003154	400572	4621022	Contrap. por Doc. PV 22003154		0.00	-91.25	-32999.65
04/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22104496	400306	1220183	Contrap. por Doc. PS 22104496		0.00	-2158.20	-35157.85
07/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188320	400716		Contrap. por Doc. PT188320		0.00	-5.70	-35163.55
07/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188320	400716		Contrap. por Doc. PT188320		92.64	0.00	-35070.91
07/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003154	400572	4621022	Contrap. por Doc. PV 22003154		4.31	0.00	-35066.60
07/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003177	400708	506022	Contrap. por Doc. PV 22003177		0.00	-24864.48	-59931.08
07/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003205	400754	202236022	Contrap. por Doc. PV 22003205		0.00	-3500.00	-63431.08
08/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188377	400859		Contrap. por Doc. PT188377		24864.48	0.00	-38566.60
08/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22113657	400882	15744001	Contrap. por Doc. PS 22113657		0.00	-5845.00	-44411.60
08/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22113659	400882	2721001	Contrap. por Doc. PS 22113659		0.00	-5854.24	-50265.84
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188440	400925		Contrap. por Doc. PT188440		2260.06	0.00	-48005.78
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188441	400925		Contrap. por Doc. PT188441		243.60	0.00	-47762.18
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188442	400925		Contrap. por Doc. PT188442		3500.00	0.00	-44262.18
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003343	401045	414022	Contrap. por Doc. PV 22003343		0.00	-182203.25	-226465.43
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003343	401045	414022	Contrap. por Doc. PV 22003343		2733.05	0.00	-223732.38
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003352	401067	1250022	Contrap. por Doc. PV 22003352		0.00	-4680.00	-228412.38
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003356	401067	15679022	Contrap. por Doc. PV 22003356		0.00	-28341.63	-256754.01
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003360	401067	2052022	Contrap. por Doc. PV 22003360		0.00	-2748.67	-259502.68
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003361	401067	265022	Contrap. por Doc. PV 22003361		0.00	-7687.50	-267190.18
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003367	401067	50391022	Contrap. por Doc. PV 22003367		0.00	-40207.80	-307397.98
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003422	401127	3753022	Contrap. por Doc. PV 22003422		0.00	-3320.00	-310717.98
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003422	401127	3753022	Contrap. por Doc. PV 22003422		33.20	0.00	-310684.78
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22115495	401026	18662001	Contrap. por Doc. PS 22115495		0.00	-21700.60	-332385.38
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22116043	401112	2119001	Contrap. por Doc. PS 22116043		0.00	-8153.60	-340538.98
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22116045	401112	2988001	Contrap. por Doc. PS 22116045		0.00	-3611.70	-344150.68
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22116046	401112	40367001	Contrap. por Doc. PS 22116046		0.00	-20939.35	-365090.03
09/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22116047	401112	40442001	Contrap. por Doc. PS 22116047		0.00	-1920.00	-367010.03
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00000988	401018		Contrap. por Doc. PN 988		28.35	0.00	-366981.68
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003510	401251	10652022	Contrap. por Doc. PV 22003510		0.00	-950.00	-367931.68
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003524	401251	605352022	Contrap. por Doc. PV 22003524		0.00	-9830.00	-377761.68
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003526	401280	1117022	Contrap. por Doc. PV 22003526		0.00	-5000.00	-382761.68
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003532	401280	439022	Contrap. por Doc. PV 22003532		0.00	-9136.40	-391898.08
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22115380	401012	6394082	Contrap. por Doc. PS 22115380		0.00	-28.35	-391926.43
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22117242	401151	18409001	Contrap. por Doc. PS 22117242		0.00	-820.25	-392746.68
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22117501	401212	15805001	Contrap. por Doc. PS 22117501		0.00	-1490.00	-394236.68
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22117501	401212	15805001	Contrap. por Doc. PS 22117501		1490.00	0.00	-392746.68
10/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22117740	401237	10486001	Contrap. por Doc. PS 22117740		0.00	-2167.10	-394913.78
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188820	401239		Contrap. por Doc. PT188820		2560.52	0.00	-392353.26
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188821	401239		Contrap. por Doc. PT188821		24463.36	0.00	-367889.90
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188822	401239		Contrap. por Doc. PT188822		492.00	0.00	-367397.90
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188823	401239		Contrap. por Doc. PT188823		1702.35	0.00	-365695.55
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188831	401239		Contrap. por Doc. PT188831		3171.20	0.00	-362524.35
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188832	401239		Contrap. por Doc. PT188832		2784.00	0.00	-359740.35
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188833	401239		Contrap. por Doc. PT188833		189.00	0.00	-359551.35
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188834	401239		Contrap. por Doc. PT188834		2232.85	0.00	-357318.50
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188835	401239		Contrap. por Doc. PT188835		3293.00	0.00	-354025.50
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188836	401239		Contrap. por Doc. PT188836		0.00	-0.02	-354025.52
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188836	401239		Contrap. por Doc. PT188836		2167.12	0.00	-351858.40
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188837	401239		Contrap. por Doc. PT188837		351.60	0.00	-351506.80
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188838	401239		Contrap. por Doc. PT188838		6650.62	0.00	-344856.18
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188856	401335		Contrap. por Doc. PT188856		59.32	0.00	-344796.86
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188857	401335		Contrap. por Doc. PT188857		12504.01	0.00	-332292.85
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188858	401335		Contrap. por Doc. PT188858		7687.50	0.00	-324605.35
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188859	401335		Contrap. por Doc. PT188859		40207.80	0.00	-284397.55
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188860	401335		Contrap. por Doc. PT188860		2748.67	0.00	-281648.88
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188868	401335		Contrap. por Doc. PT188868		0.00	-187.58	-281836.46
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188868	401335		Contrap. por Doc. PT188868		3320.00	0.00	-278516.46
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188869	401335		Contrap. por Doc. PT188869		0.00	-2813.33	-281329.79
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188869	401335		Contrap. por Doc. PT188869		29770.62	0.00	-251559.17
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188870	401335		Contrap. por Doc. PT188870		0.00	-11205.50	-262764.67
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188870	401335		Contrap. por Doc. PT188870		182203.25	0.00	-80561.42
11/03/2022	\0209278 8	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188872	401335		Contrap. por Doc. PT188872		922.50	0.00	-79638.92

11/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188873	401336		Contrap. por Doc. PT188873	817.40	0.00	-78821.52
11/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188874	401336		Contrap. por Doc. PT188874	4442.50	0.00	-74379.02
11/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188875	401336		Contrap. por Doc. PT188875	4680.00	0.00	-69699.02
11/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003943	401045	414022	Contrap. por Doc. PV22003943	8472.45	0.00	-61226.57
11/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003956	401067	15679022	Contrap. por Doc. PV22003956	1384.34	0.00	-59842.23
11/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003422	401127	3753022	Contrap. por Doc. PV22003422	154.38	0.00	-59687.85
14/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188887	401355		Contrap. por Doc. PT188887	9136.40	0.00	-50551.45
14/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22002653	398897	472022	Contrap. por Doc. PV22002653	172.77	0.00	-50378.68
14/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003716	401774	623022	Contrap. por Doc. PV22003716	0.00	-57210.78	-107589.46
14/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22124594	401639	10785001	Contrap. por Doc. PS 22124594	0.00	-1231.20	-108820.66
14/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22124722	401678	100239001	Contrap. por Doc. PS 22124722	0.00	-814.00	-109634.66
14/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22124725	401678	15735001	Contrap. por Doc. PS 22124725	0.00	-8004.00	-117638.66
14/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22124863	401707	6306001	Contrap. por Doc. PS 22124863	0.00	-1227.60	-118866.26
14/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22124983	401746	3943001	Contrap. por Doc. PS 22124983	0.00	-3070.80	-121937.06
15/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188982	401586		Contrap. por Doc. PT188982	9830.00	0.00	-112107.06
15/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188983	401586		Contrap. por Doc. PT188983	950.00	0.00	-111157.06
15/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00188984	401586		Contrap. por Doc. PT188984	5000.00	0.00	-106157.06
15/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189010	401799		Contrap. por Doc. PT189010	820.25	0.00	-105336.81
15/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189011	401799		Contrap. por Doc. PT189011	2299.70	0.00	-103037.11
15/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189012	401799		Contrap. por Doc. PT189012	3611.70	0.00	-99425.41
15/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22126656	401949	169435001	Contrap. por Doc. PS 22126656	0.00	-3622.24	-103047.65
16/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003749	402018	332022	Contrap. por Doc. PV22003749	0.00	-1473.33	-104520.98
16/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003757	402034	2844428022	Contrap. por Doc. PV22003757	0.00	-193.55	-104714.53
16/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003758	402034	2886022	Contrap. por Doc. PV22003758	0.00	-3923.89	-108638.42
16/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003797	402034	759022	Contrap. por Doc. PV22003797	0.00	-43727.68	-152366.10
16/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003810	402054	3475122022	Contrap. por Doc. PV22003810	0.00	-111.17	-152477.27
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001053	402233		Contrap. por Doc. PN1053	193.55	0.00	-152283.72
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189159	402013		Contrap. por Doc. PT189159	57210.78	0.00	-95072.94
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189290	402159		Contrap. por Doc. PT189290	3039.70	0.00	-92033.24
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189291	402159		Contrap. por Doc. PT189291	382.72	0.00	-91650.52
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189292	402159		Contrap. por Doc. PT189292	340.00	0.00	-91310.52
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189293	402159		Contrap. por Doc. PT189293	121.80	0.00	-91188.72
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189294	402159		Contrap. por Doc. PT189294	6484.90	0.00	-84703.82
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189295	402159		Contrap. por Doc. PT189295	1473.33	0.00	-83230.49
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189296	402159		Contrap. por Doc. PT189296	18439.50	0.00	-64790.99
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189297	402159		Contrap. por Doc. PT189297	3637.64	0.00	-61153.35
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189298	402159		Contrap. por Doc. PT189298	494.00	0.00	-60659.35
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189299	402159		Contrap. por Doc. PT189299	5854.24	0.00	-54805.11
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189310	402159		Contrap. por Doc. PT189310	1572.30	0.00	-53232.81
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189311	402159		Contrap. por Doc. PT189311	1848.00	0.00	-51384.81
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189312	402159		Contrap. por Doc. PT189312	9027.60	0.00	-42357.21
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189313	402159		Contrap. por Doc. PT189313	1920.00	0.00	-40437.21
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189314	402159		Contrap. por Doc. PT189314	2110.48	0.00	-38326.73
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189315	402159		Contrap. por Doc. PT189315	280.00	0.00	-38046.73
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189316	402159		Contrap. por Doc. PT189316	20939.35	0.00	-17107.38
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189317	402159		Contrap. por Doc. PT189317	1361.50	0.00	-15745.88
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189330	402159		Contrap. por Doc. PT189330	3923.89	0.00	-11821.99
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189331	402159		Contrap. por Doc. PT189331	43727.68	0.00	31905.69
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189332	402159		Contrap. por Doc. PT189332	3904.20	0.00	35809.89
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189333	402159		Contrap. por Doc. PT189333	582.00	0.00	36391.89
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189334	402159		Contrap. por Doc. PT189334	8153.60	0.00	44545.49
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189335	402159		Contrap. por Doc. PT189335	21700.60	0.00	66246.09
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003885	402186	120000	Contrap. por Doc. PV22003885	0.00	-4750.00	61496.09
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003886	402186	138022	Contrap. por Doc. PV22003886	0.00	-14438.00	47058.09
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003887	402186	15864022	Contrap. por Doc. PV22003887	0.00	-148.50	46909.59
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003899	402186	465022	Contrap. por Doc. PV22003899	0.00	-262.91	46646.68
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003961	402317	22737022	Contrap. por Doc. PV22003961	0.00	-3597.00	43049.68
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003962	402317	22739022	Contrap. por Doc. PV22003962	0.00	-255.00	42794.68
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003963	402317	22744022	Contrap. por Doc. PV22003963	0.00	-530.00	42264.68
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003964	402317	22748022	Contrap. por Doc. PV22003964	0.00	-680.00	41584.68
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003971	402317	3915022	Contrap. por Doc. PV22003971	0.00	-5000.00	36584.68
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003971	402317	3915022	Contrap. por Doc. PV22003971	75.00	0.00	36659.68
17/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003980	402317	791022	Contrap. por Doc. PV22003980	0.00	-2031.00	34628.68
18/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001054	402279		Contrap. por Doc. PN1054	111.17	0.00	34739.85
18/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003994	402401	2801000	Contrap. por Doc. PV22003994	0.00	-1864.00	32875.85
18/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22132005	402399	15832001	Contrap. por Doc. PS 22132005	0.00	-4599.40	28276.45
18/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22132006	402399	2606001	Contrap. por Doc. PS 22132006	0.00	-1453.50	26822.95
18/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22132007	402399	2818001	Contrap. por Doc. PS 22132007	0.00	-1693.50	25129.45
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189513	402352		Contrap. por Doc. PT189513	4750.00	0.00	29879.45
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189514	402352		Contrap. por Doc. PT189514	0.00	-307.50	29571.95
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189514	402352		Contrap. por Doc. PT189514	5000.00	0.00	34571.95
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189515	402352		Contrap. por Doc. PT189515	14438.00	0.00	49009.95
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189516	402352		Contrap. por Doc. PT189516	148.50	0.00	49158.45
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189517	402352		Contrap. por Doc. PT189517	680.00	0.00	49838.45
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189518	402352		Contrap. por Doc. PT189518	530.00	0.00	50368.45
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189519	402352		Contrap. por Doc. PT189519	3597.00	0.00	53965.45
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189520	402352		Contrap. por Doc. PT189520	0.00	-226.46	53738.99
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189520	402352		Contrap. por Doc. PT189520	2031.00	0.00	55769.99
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189521	402352		Contrap. por Doc. PT189521	262.91	0.00	56032.90
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003971	402317	3915022	Contrap. por Doc. PV22003971	232.50	0.00	56265.40
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22003980	402317	791022	Contrap. por Doc. PV22003980	94.44	0.00	56359.84
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004056	402565	517022	Contrap. por Doc. PV22004056	0.00	-27993.38	28366.46
21/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004069	402616	417022	Contrap. por Doc. PV22004069	0.00	-208249.97	-179883.51
22/03/2022	\0209278 8	13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22138764	402678	2943001	Contrap. por Doc. PS 22138764	0.00	-1038.40	-180921.91

23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189765	402701			Contrap. por Doc. PT189765			1227.60	0.00	-179694.31
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189766	402701			Contrap. por Doc. PT189766			1038.40	0.00	-178655.91
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189767	402701			Contrap. por Doc. PT189767			5845.00	0.00	-172810.91
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189768	402701			Contrap. por Doc. PT189768			8004.00	0.00	-164806.91
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189769	402701			Contrap. por Doc. PT189769			27993.38	0.00	-136813.53
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189770	402701			Contrap. por Doc. PT189770			3622.24	0.00	-133191.29
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189771	402701			Contrap. por Doc. PT189771			1864.00	0.00	-131327.29
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189772	402701			Contrap. por Doc. PT189772			814.00	0.00	-130513.29
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189773	402701			Contrap. por Doc. PT189773			3070.80	0.00	-127442.49
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189774	402701			Contrap. por Doc. PT189774			255.00	0.00	-127187.49
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189781	402700			Contrap. por Doc. PT189781			0.00	-13002.41	-140189.90
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189781	402700			Contrap. por Doc. PT189781			211421.29	0.00	71231.39
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189808	402787			Contrap. por Doc. PT189808			0.00	-5.70	71225.69
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189808	402787			Contrap. por Doc. PT189808			92.64	0.00	71318.33
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22001885	397085	1442022		Contrap. por Doc. PV22001885			4.31	0.00	71322.64
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004069	402616	417022		Contrap. por Doc. PV22004069			9831.09	0.00	81153.73
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004183	402899	3078022		Contrap. por Doc. PV22004183			0.00	-107.50	81046.23
23/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22140927	402898	2042001		Contrap. por Doc. PS22140927			0.00	-6151.10	74895.13
24/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004189	403135	358022		Contrap. por Doc. PV22004189			0.00	-10628.70	64266.43
24/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004190	403135	359022		Contrap. por Doc. PV22004190			0.00	-7794.38	56472.05
24/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22142973	403205	2328001		Contrap. por Doc. PS22142973			0.00	-820.00	55652.05
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189840	402836			Contrap. por Doc. PT189840			1453.50	0.00	57105.55
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189841	402836			Contrap. por Doc. PT189841			1693.50	0.00	58799.05
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189842	402836			Contrap. por Doc. PT189842			4599.40	0.00	63398.45
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189945	403210			Contrap. por Doc. PT189945			7794.38	0.00	71192.83
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00189946	403210			Contrap. por Doc. PT189946			10628.70	0.00	81821.53
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004203	403268	1275022		Contrap. por Doc. PV22004203			0.00	-4282.28	77539.25
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004208	403268	145022		Contrap. por Doc. PV22004208			0.00	-10587.86	66951.39
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004217	403268	3481022		Contrap. por Doc. PV22004217			0.00	-1596.67	65354.72
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004239	403313	15779022		Contrap. por Doc. PV22004239			0.00	-20783.77	44570.95
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004288	403369	1119022		Contrap. por Doc. PV22004288			0.00	-3652.00	40918.95
25/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004291	403369	419022		Contrap. por Doc. PV22004291			0.00	-92819.06	-51900.11
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22004316	403579	521022		Contrap. por Doc. PV22004316			0.00	-13494.88	-65394.99
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149853	403600	23187001		Contrap. por Doc. PS22149853			0.00	-4089.21	-69484.20
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149855	403600	23283001		Contrap. por Doc. PS22149855			0.00	-1198.52	-70682.72
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149856	403600	23342001		Contrap. por Doc. PS22149856			0.00	-17287.18	-87969.90
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149857	403600	23406001		Contrap. por Doc. PS22149857			0.00	-6389.53	-94359.43
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149858	403600	23472001		Contrap. por Doc. PS22149858			0.00	-211.00	-95170.43
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149859	403600	23476001		Contrap. por Doc. PS22149859			0.00	-946.00	-96116.43
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149860	403600	24519001		Contrap. por Doc. PS22149860			0.00	-574.30	-96690.73
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149861	403600	24662001		Contrap. por Doc. PS22149861			0.00	-499.50	-97190.23
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149986	403616	22341001		Contrap. por Doc. PS22149986			0.00	-2443.20	-99633.43
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149987	403616	22423001		Contrap. por Doc. PS22149987			0.00	-5326.20	-104959.63
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149988	403616	22437001		Contrap. por Doc. PS22149988			0.00	-348.00	-105307.63
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149989	403616	22580001		Contrap. por Doc. PS22149989			0.00	-10882.16	-116189.79
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149990	403616	22660001		Contrap. por Doc. PS22149990			0.00	-16399.90	-132589.69
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149991	403616	22850001		Contrap. por Doc. PS22149991			0.00	-16311.99	-148901.68
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149992	403616	23093001		Contrap. por Doc. PS22149992			0.00	-1900.00	-150801.68
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149993	403616	23183001		Contrap. por Doc. PS22149993			0.00	-2062.27	-152863.95
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149994	403616	23195001		Contrap. por Doc. PS22149994			0.00	-899.50	-153763.45
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149995	403616	23550001		Contrap. por Doc. PS22149995			0.00	-225.00	-153988.45
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149996	403616	23646001		Contrap. por Doc. PS22149996			0.00	-249.20	-154237.65
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149997	403616	23976001		Contrap. por Doc. PS22149997			0.00	-38018.99	-192256.64
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149998	403616	24002001		Contrap. por Doc. PS22149998			0.00	-29666.33	-221922.97
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22149999	403616	25054001		Contrap. por Doc. PS22149999			0.00	-5917.85	-227840.82
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150000	403616	25866001		Contrap. por Doc. PS22150000			0.00	-869.70	-228710.52
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150002	403616	28095001		Contrap. por Doc. PS22150002			0.00	-563.80	-229274.32
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150005	403616	28397001		Contrap. por Doc. PS22150005			0.00	-6588.44	-235862.76
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150006	403616	28368001		Contrap. por Doc. PS22150006			0.00	-1797.00	-237659.76
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150008	403616	28695001		Contrap. por Doc. PS22150008			0.00	-6383.00	-244042.76
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150009	403616	28812001		Contrap. por Doc. PS22150009			0.00	-610.00	-244652.76
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150012	403616	28861001		Contrap. por Doc. PS22150012			0.00	-7683.00	-252335.76
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150015	403616	31043001		Contrap. por Doc. PS22150015			0.00	-7076.75	-259412.51
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150143	403644	29089001		Contrap. por Doc. PS22150143			0.00	-1275.20	-260687.71
28/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22150145	403644	29246001		Contrap. por Doc. PS22150145			0.00	-10985.00	-271672.71
29/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-00000-00190029	403666			Contrap. por Doc. PT190029			13494.88	0.00	-258177.83
29/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22151924	403787	15861001		Contrap. por Doc. PS22151924			0.00	-1238.30	-259416.13
29/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar	AE-10000-22151929	403801	15572001		Contrap. por Doc. PS22151929			0.00	-10387.06	-269803.19
31/03/2022	\0292788	' 13066562.210401.001	ServiÃ§os prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-75182.21	1026526.72	-1221147.70	-269803.19
01/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos					SALDOS DE ABERTURA		36668.79	0.00	0.00	36668.79
07/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22113546	400840	RPA 09.03.22 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS22113546			0.00	-3711.04	32957.75
07/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22113546	400840	RPA 09.03.22 ITAU TIJUCA	07/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 09.03.22 ITAU TIJUCA		3711.04	0.00	36668.79
07/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22113547	400840	RPA 09.03.22 OB TIJUCA		Contrap. por Doc. PS22113547			0.00	-7595.59	29073.20
07/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22113547	400840	RPA 09.03.22 OB TIJUCA	07/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 09.03.22 OB TIJUCA		7595.59	0.00	36668.79
09/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006810	400843			Contrap. por Doc. PN6810			7595.59	0.00	44264.38
09/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00015087	400843			Contrap. por Doc. PN15087			3711.04	0.00	47975.42
21/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22136354	402529	RPA 22.03.22 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS22136354			0.00	-3668.33	44307.09
21/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22136354	402529	RPA 22.03.22 ITAU TIJUCA	21/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 22.03.22 ITAU TIJUCA		3668.33	0.00	47975.42
21/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22136355	402529	RPA 22.03.22 OB TIJUCA		Contrap. por Doc. PS22136355			0.00	-7288.53	40686.89
21/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22136355	402529	RPA 22.03.22 OB TIJUCA	21/03/2022	RPA A PAGAR	RPA 22.03.22 OB TIJUCA		7288.53	0.00	47975.42
22/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006857	402530			Contrap. por Doc. PN6857			7288.53	0.00	55263.95
22/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006869	403168			Contrap. por Doc. PN6869			0.00	-378.37	54885.58
22/03/2022	\0292789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00015263	402530			Contrap. por Doc. PN15263			3668.33	0.00	58553.91

22/03/2022	'02092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22142858	403179	REJ CAMILA FARIAS		Contrap. por Doc. PS 22142858			378.37	0.00	58932.28
22/03/2022	'02092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22142858	403179	REJ CAMILA FARIAS	22/03/2022	RPA A PAGAR	REJ CAMILA FARIAS		0.00	-378.37	58553.91
22/03/2022	'02092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-10000-22142859	403179	CAMILA FARIAS		Contrap. por Doc. PS 22142859			0.00	-378.37	58175.54
22/03/2022	'02092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	PS-10000-22142859	403179	CAMILA FARIAS	22/03/2022	RPA A PAGAR	CAMILA FARIAS		378.37	0.00	58553.91
23/03/2022	'02092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos	AE-00000-00006870	403168			Contrap. por Doc. PN 6870			378.37	0.00	58932.28
31/03/2022	'02092789	' 13066562.210401.002	ServiÃ§os prestados - autÃ´nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		36668.79	45662.09	-23398.60	58932.28
01/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ABERTURA		-6567.96	0.00	0.00	-6567.96
04/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22003154	400572		4621022	Contrap. por Doc. PV 22003154			0.00	-1.39	-6569.35
09/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22003343	401045		414022	Contrap. por Doc. PV 22003343			0.00	-2733.05	-9302.40
09/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22003356	401067		15679022	Contrap. por Doc. PV 22003356			0.00	-446.56	-9748.96
09/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22003422	401127		3753022	Contrap. por Doc. PV 22003422			0.00	-33.20	-9782.16
14/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22002653	398897		472022	Contrap. por Doc. PV 22002653			0.00	-39.87	-9822.03
17/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-00000-00001050	402101			Contrap. por Doc. PN 1050			7447.58	0.00	-2374.45
17/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22003971	402317		3915022	Contrap. por Doc. PV 22003971			0.00	-75.00	-2449.45
21/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22004069	402616		417022	Contrap. por Doc. PV 22004069			0.00	-3171.32	-5620.77
25/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22004239	403313		15779022	Contrap. por Doc. PV 22004239			0.00	-327.48	-5948.25
25/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ	AE-10000-22004291	403369		419022	Contrap. por Doc. PV 22004291			0.00	-1413.49	-7361.74
31/03/2022	'02092790	' 13066562.210401.003	IRRF - ServiÃ§os PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6567.96	7447.58	-8241.36	-7361.74
01/03/2022	'02092791	' 13066562.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos					SALDOS DE ABERTURA		-95.90	0.00	0.00	-95.90
01/03/2022	'02092791	' 13066562.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	AE-10000-22117382	401171	IRRF AUT 02/2022 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22117382			0.00	-325.86	-421.76
01/03/2022	'02092791	' 13066562.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	PS-10000-22117382	401171	IRRF AUT 02/2022 TIJUCA	01/03/2022	IRRF A PAGAR PF	IRRF AUT 02/2022		325.86	0.00	-95.90
15/03/2022	'02092791	' 13066562.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos	AE-00000-00000992	401173			Contrap. por Doc. PN 992			325.86	0.00	229.96
31/03/2022	'02092791	' 13066562.210401.004	IRRF - ServiÃ§os de autÃ´nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-95.90	651.72	-325.86	229.96
01/03/2022	'02092792	' 13066562.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ					SALDOS DE ABERTURA		-982.43	0.00	0.00	-982.43
09/03/2022	'02092792	' 13066562.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-10000-22003356	401067		15679022	Contrap. por Doc. PV 22003356			0.00	-982.43	-1964.86
17/03/2022	'02092792	' 13066562.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-00000-00000772	402101			Contrap. por Doc. PN 772			982.43	0.00	-982.43
25/03/2022	'02092792	' 13066562.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ	AE-10000-22004239	403313		15779022	Contrap. por Doc. PV 22004239			0.00	-720.45	-1702.88
31/03/2022	'02092792	' 13066562.210401.005	INSS retido serviÃ§os PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-982.43	982.43	-1702.88	-1702.88
01/03/2022	'02092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ABERTURA		3864.76	0.00	0.00	3864.76
01/03/2022	'02092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	PS-10000-22115521	401022	INSS AUT 02/2022 MTZ	01/03/2022	INSS TERCEIROS	INSS AUT 02/2022 MTZ		167.50	0.00	4032.26
01/03/2022	'02092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-10000-22115671	401022	INSS AUT 02/2022 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 22115671			0.00	-6565.58	-2533.32
01/03/2022	'02092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	PS-10000-22115671	401022	INSS AUT 02/2022 TIJUCA	01/03/2022	INSS TERCEIROS	INSS AUT 02/2022 TIJUCA		6565.58	0.00	4032.26
14/03/2022	'02092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-00000-00000990	401023			Contrap. por Doc. PN 990			6565.58	0.00	10597.84
14/03/2022	'02092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-00000-00000990	401023			Contrap. por Doc. PN 990			0.00	-6565.58	4032.26
14/03/2022	'02092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF	AE-00000-00006845	401968			Contrap. por Doc. PN 6845			6565.58	0.00	10597.84
31/03/2022	'02092793	' 13066562.210401.006	INSS Retido ServiÃ§os - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		3864.76	19864.24	-13131.16	10597.84
01/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		-23134.67	0.00	0.00	-23134.67
07/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003154	400572		4621022	Contrap. por Doc. PV 22003154			0.00	-4.31	-23138.98
11/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003343	401045		414022	Contrap. por Doc. PV 22003343			0.00	-8472.45	-31611.43
11/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003356	401067		15679022	Contrap. por Doc. PV 22003356			0.00	-1384.34	-32995.77
11/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003422	401127		3753022	Contrap. por Doc. PV 22003422			0.00	-154.38	-33150.15
17/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001052	402101			Contrap. por Doc. PN 1052			23134.67	0.00	-10015.48
21/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003971	402317		3915022	Contrap. por Doc. PV 22003971			0.00	-232.50	-10247.98
21/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22003980	402317		791022	Contrap. por Doc. PV 22003980			0.00	-94.44	-10342.42
23/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22001885	397085		1442022	Contrap. por Doc. PV 22001885			0.00	-4.31	-10346.73
23/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004069	402616		417022	Contrap. por Doc. PV 22004069			0.00	-9831.09	-20177.82
31/03/2022	'02092794	' 13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-23134.67	23134.67	-20177.82	-20177.82
01/03/2022	'02092842	' 13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		-112.35	0.00	0.00	-112.35
03/03/2022	'02092842	' 13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000980	400318			Contrap. por Doc. PN 980			132.90	0.00	20.55
14/03/2022	'02092842	' 13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-22002653	398897		472022	Contrap. por Doc. PV 22002653			0.00	-132.90	-112.35
31/03/2022	'02092842	' 13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-112.35	132.90	-132.90	-112.35
01/03/2022	'02092868	' 13066562.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-18673447.01	0.00	0.00	-18673447.01
31/03/2022	'02092868	' 13066562.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-18673447.01
01/03/2022	'02092876	' 13066562.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-2508013.88	0.00	0.00	-2508013.88
31/03/2022	'02092876	' 13066562.210801.010	SubvenÃ§Ã£o a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2508013.88
01/03/2022	'02093378	' 13066562.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					SALDOS DE ABERTURA		-155056.48	0.00	0.00	-155056.48
31/03/2022	'02093378	' 13066562.210901.001	ProvisÃ£o de 13Âº SalÃ¡rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-155056.48
01/03/2022	'02093380	' 13066562.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias					SALDOS DE ABERTURA		-109752.56	0.00	0.00	-109752.56
31/03/2022	'02093380	' 13066562.210901.002	ProvisÃ£o de FÃ©rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-109752.56
01/03/2022	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		-119209.39	0.00	0.00	-119209.39
31/03/2022	'02093445	' 13066562.210901.011	ProvisÃ£o Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-119209.39
01/03/2022	'02093447	' 13066562.210901.020	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ABERTURA		-11763.99	0.00	0.00	-11763.99
31/03/2022	'02093447	' 13066562.210901.020	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-11763.99
01/03/2022	'02093449	' 13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-309285.07	0.00	0.00	-309285.07
31/03/2022	'02093449	' 13066562.210901.030	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-309285.07
01/03/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ABERTURA		-2752.12	0.00	0.00	-2752.12
03/03/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005399	400408			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		0.00	-707.60	-3459.72
03/03/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005399	400408			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		0.00	-1592.10	-5051.82
03/03/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22105079	400435		15746001	15/02/2022 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		2299.70	0.00	-2752.12
04/03/2022	'02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003154	400572		4621022	02/03/2022 SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	/20011284		92.64	0.00	-2659.48

04/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005597	400570			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-92.64	-2752.12
07/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003177	400708	506022	01/03/2022	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	24864.48	0.00	22112.36
07/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003205	400754	202236022	02/03/2022	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500.00	0.00	25612.36
07/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005627	400705			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O	0.00	-24864.48	747.88
07/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005669	400747			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-2752.12
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005744	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0.00	-3969.00	-6721.12
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005744	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	0.00	-406.00	-7127.12
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005744	400852			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-1470.00	-8597.12
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.005.1	0.00	-336.00	-8933.12
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.009.1	0.00	-85.92	-9019.04
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.010.1	0.00	-57.28	-9076.32
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.011.1	0.00	-1432.00	-10508.32
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.009.1	0.00	-40.08	-10548.40
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.014.1	0.00	-158.40	-10706.80
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.003.1	0.00	-612.00	-11318.80
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.004.1	0.00	-489.00	-11807.80
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.02.009.1	0.00	-441.00	-12248.80
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0.00	-1304.55	-13553.35
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1	0.00	-34.50	-13587.85
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.007.1	0.00	-20.58	-13608.43
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1	0.00	-53.70	-13662.13
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.001.1	0.00	-90.00	-13752.13
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.002.1	0.00	-18.30	-13770.43
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.18.001.1	0.00	-7.38	-13777.81
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1	0.00	-36.12	-13813.93
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	0.00	-90.30	-13904.23
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.009.1	0.00	-38.70	-13942.93
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.037.1	0.00	-22.95	-13965.88
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.039.1	0.00	-22.95	-13988.83
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.040.1	0.00	-68.85	-14057.68
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1	0.00	-32.13	-14089.81
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.042.1	0.00	-218.95	-14308.76
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005768	400881			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.001.1	0.00	-142.60	-14451.36
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22113657	400882	15744001	15/02/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	5845.00	0.00	-8606.36
08/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22113659	400882	2721001	22/12/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1	5854.24	0.00	-2752.12
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003343	401045	414022	07/03/2022	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	182203.25	0.00	179451.13
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003352	401067	1250022	02/03/2022	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	/30001081	4680.00	0.00	184131.13
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003356	401067	15679022	02/03/2022	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	29770.62	0.00	213901.75
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003360	401067	2052022	07/03/2022	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2748.67	0.00	216650.42
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003361	401067	265022	04/03/2022	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	/20011137	7687.50	0.00	224337.92
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003367	401067	50391022	07/03/2022	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	40207.80	0.00	264545.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003422	401127	3753022	03/03/2022	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3320.00	0.00	267865.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.36.002.1	0.00	-550.00	267315.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.008.1	0.00	-2100.00	265215.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.001.1	0.00	-66.50	265149.22
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.040.1	0.00	-880.00	264269.22
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.003.1	0.00	-1087.50	263181.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.17.002.1	0.00	-109.00	263072.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.001.1	0.00	-2860.00	260212.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.002.1	0.00	-9800.00	250412.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.17.003.1	0.00	-75.60	250337.12
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.33.002.1	0.00	-450.00	249887.12
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.004.1	0.00	-780.00	249107.12
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.18.004.1	0.00	-124.00	248983.12
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.052.1	0.00	-1000.00	247983.12
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.31.003.1	0.00	-1540.00	246443.12
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005867	401014			STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.24.007.1	0.00	-278.00	246165.12
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005898	401020			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-182203.25	63961.87
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005908	401049			FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-7687.50	56274.37
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005909	401050			FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	7687.50	0.00	63961.87
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005910	401051			FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-7687.50	56274.37
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005917	401052			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-2748.67	53525.70
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005924	401061			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-29770.62	23755.08
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005927	401063			TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-4680.00	19075.08
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005930	401063			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-40207.80	-21132.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	0.00	-1980.00	-23112.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0.00	-6.00	-23118.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-1500.00	-24618.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0.00	-2800.00	-27418.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1	0.00	-27.50	-27446.22
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	0.00	-18.50	-27464.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0.00	-1720.00	-29184.72
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	0.00	-278.90	-29463.62
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	0.00	-12.00	-29475.62
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.002.1	0.00	-18.95	-29494.57
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-615.00	-30109.57
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005935	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1	0.00	-11962.50	-42072.07
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005936	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0.00	-6.00	-42078.07
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005936	401080			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1	0.00	-1914.00	-43992.07
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005937	401080			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.002.1	0.00	-102.00	-44094.07
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005937	401080			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.014.1	0.00	-14.70	-44108.77
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005937	401080			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.005.1	0.00	-3495.00	-47603.77
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1	0.00	-78.80	-47682.57
09/03/2022	'0209348 0	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.009.1	0.00	-950.00	-48632.57

09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.003.1	0.00	-57.30	-48689.87
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.003.1	0.00	-1305.00	-49994.87
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.36.003.1	0.00	-475.00	-50469.87
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.003.1	0.00	-106.00	-50575.87
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.40.001.1	0.00	-586.00	-51161.87
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	0.00	-2158.50	-53320.37
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.004.1	0.00	-132.00	-53452.37
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.022.1	0.00	-175.00	-53627.37
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.002.1	0.00	-430.00	-54057.37
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005945	401080			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0.00	-1700.00	-55757.37
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005987	401119			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3320.00	-59077.37
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22115435	401026	18662001	25/01/2022	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.008.1	21700.60	0.00	-37376.77
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22116043	401112	2119001	26/01/2022	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	8153.60	0.00	-29223.17
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22116045	401112	2988001	04/02/2022	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.002.1	3611.70	0.00	-25611.47
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22116046	401112	40367001	24/01/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	20939.35	0.00	-4672.12
09/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22116047	401112	4044 2001	26/01/2022	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	1920.00	0.00	-2752.12
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003510	401251	10652022	07/03/2022	TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	/30001083	950.00	0.00	-1802.12
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003524	401251	605352022	02/03/2022	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	9830.00	0.00	8027.88
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003526	401280	1117022	03/03/2022	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	/20011284	5000.00	0.00	13027.88
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003532	401280	439022	08/03/2022	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	9136.40	0.00	22164.28
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005998	401147			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	0.00	-33.50	22130.78
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005998	401147			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.007.1	0.00	-300.00	21830.78
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005998	401147			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-73.60	21757.18
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005998	401147			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-55.20	21701.98
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005998	401147			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.00	-18.40	21683.58
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005998	401147			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.008.1	0.00	-39.80	21643.78
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005998	401147			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0.00	-35.75	21608.03
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22005998	401147			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1	0.00	-264.00	21344.03
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006095	401199			FENIX MEDICAMENTO E MATERIAIS	04.04.009.1	0.00	-1490.00	19854.03
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006115	401246			TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-950.00	18904.03
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006117	401246			KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-9830.00	9074.03
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006124	401244			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÃ‡Ã°O	0.00	-9136.40	-62.37
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006125	401244			ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-5000.00	-5062.37
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22117242	401151	18409001	03/09/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.008.1	820.25	0.00	-4242.12
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22117501	401212	15805001	24/02/2022	FENIX MEDICAMENTO E MATERIAIS	04.04.009.1	1490.00	0.00	-2752.12
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22117501	401212	15805001	24/02/2022	FENIX MEDICAMENTO E MATERIAIS	04.04.009.1	0.00	-1490.00	-4242.12
10/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22117740	401237	10486001		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.004.1	2167.12	0.00	-2075.00
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003716	401774	623022	11/03/2022	LABORATÃ"RIOS VISUAL GENETICA D	/20011381	57210.78	0.00	55135.78
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006280	401607			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0.00	-360.00	54775.78
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006280	401607			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.001.1	0.00	-457.80	54317.98
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006280	401607			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1	0.00	-413.40	53904.58
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006285	401607			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.009.1	0.00	-8004.00	45900.58
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006288	401607			MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	02.14.017.1	0.00	-814.00	45086.58
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006345	401676			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.43.003.1	0.00	-918.50	44168.08
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006345	401676			DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	01.44.002.1	0.00	-119.90	44048.18
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006360	401702			LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	01.43.004.1	0.00	-1227.60	42820.58
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006368	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	0.00	-103.20	42717.38
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006368	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-860.00	41857.38
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006368	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-1953.00	39904.38
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006368	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-140.00	39764.38
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006368	401702			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0.00	-14.60	39749.78
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006423	401770			LABORATÃ"RIOS VISUAL GENETICA D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-57210.78	-17461.00
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22124534	401639	10785001	15/02/2022	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1	1231.20	0.00	-16229.80
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22124722	401678	100233001	14/02/2022	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	02.14.017.1	814.00	0.00	-15415.80
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22124725	401678	15795001	22/02/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.009.1	8004.00	0.00	-7411.80
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22124863	401707	6906001	01/02/2022	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	01.43.004.1	1227.60	0.00	-6184.20
14/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22124983	401746	3343001	25/01/2022	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1	3070.80	0.00	-3113.40
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.014.1	0.00	-57.60	-3171.00
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.020.1	0.00	-29.00	-3200.00
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1	0.00	-12.80	-3212.80
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.009.1	0.00	-897.00	-4109.80
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1	0.00	-225.40	-4335.20
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.010.1	0.00	-22.54	-4357.74
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1	0.00	-64.40	-4422.14
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1	0.00	-161.00	-4583.14
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1	0.00	-1848.00	-6431.14
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.008.1	0.00	-28.00	-6459.14
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.009.1	0.00	-84.00	-6543.14
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	0.00	-140.00	-6683.14
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006474	401911			HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.011.1	0.00	-52.50	-6735.64
15/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PS-10000-22126656	401949	169435001	27/01/2022	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1	3622.24	0.00	-3113.40
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003749	402018	332022	28/02/2022	INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES L	/20011217	1473.33	0.00	-1640.07
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003757	402034	284428022	01/03/2022	VIVO SA	/30000624	193.55	0.00	-1446.52
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003758	402034	2888022	07/03/2022	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233	3923.89	0.00	2477.37
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003797	402034	759022	07/03/2022	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	/20011381	43727.68	0.00	46205.05
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003810	402054	347512022	21/02/2022	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	111.17	0.00	46316.22
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006515	402006			INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-1473.33	44842.89
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006525	402019			CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-43727.68	1115.21
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006534	402019			AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-3923.89	-2808.68
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006570	402031			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-193.55	-3002.23
16/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	OV-10000-22006573	402031			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-111.17	-3113.40
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003885	402186	120000	15/03/2022	COMPRA INTEGRADA SOLUÃ‡Ã°O EM CO	/20011145	4750.00	0.00	1636.60
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003886	402186	138022	15/03/2022	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011356	14438.00	0.00	16074.60
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ°ria	PV-10000-22003887	402186	15864022	01/03/2022	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148.50	0.00	16223.10

17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003899	402186	465022	11/03/2022	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	262.91	0.00	16486.01
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003961	402317	22737022	15/03/2022	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3597.00	0.00	20083.01
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003962	402317	22739022	15/03/2022	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	255.00	0.00	20338.01
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003963	402317	22744022	15/03/2022	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	530.00	0.00	20868.01
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003964	402317	22748022	15/03/2022	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	680.00	0.00	21548.01
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003971	402317	3915022	08/03/2022	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000.00	0.00	26548.01
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003980	402317	791022	15/03/2022	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	/20011313	2031.00	0.00	28579.01
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006675	402163			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES	0.00	-262.91	28316.10
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006692	402163			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA	0.00	-14438.00	13878.10
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006693	402171			COMPRA INTEGRADA SOLUÃTÃ¡O EM CO	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES	0.00	-4750.00	9128.10
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006699	402176			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-148.50	8979.60
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006786	402297			RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2031.00	6948.60
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006787	402297			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-255.00	6693.60
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006788	402297			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-3597.00	3096.60
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006789	402297			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-530.00	2566.60
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006790	402297			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-680.00	1886.60
17/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006796	402297			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-3113.40
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22003994	402401	2801000	15/03/2022	JULIANDRE COMERCIO LOCAÃ‡Ã¡O E M	/20011161	1864.00	0.00	-1249.40
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006832	402350			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0.00	-353.80	-1603.20
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006832	402350			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0.00	-4245.60	-5848.80
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006834	402393			JULIANDRE COMERCIO LOCAÃ‡Ã¡O E M	SERV_LOC_BENS	0.00	-1864.00	-7712.80
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006835	402350			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1	0.00	-162.00	-7874.80
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006835	402350			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1	0.00	-436.50	-8311.30
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006835	402350			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1	0.00	-216.00	-8527.30
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006835	402350			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1	0.00	-240.00	-8767.30
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006835	402350			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1	0.00	-84.00	-8851.30
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006835	402350			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1	0.00	-555.00	-9406.30
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006836	402350			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.017.1	0.00	-1453.50	-10859.80
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22132005	402399	15832001	07/03/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	4599.40	0.00	-6260.40
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22132006	402399	2606001	31/01/2022	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.017.1	1453.50	0.00	-4806.90
18/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22132007	402399	2818001	09/03/2022	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1	1693.50	0.00	-3113.40
21/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004056	402565	517022	16/03/2022	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	27993.38	0.00	24879.98
21/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004069	402616	417022	21/03/2022	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	211421.29	0.00	236301.27
21/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006906	402543			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã¡O	0.00	-27993.38	208307.89
21/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22006929	402606			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-211421.29	-3113.40
22/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22138764	402678	2943001		DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	DETERGENTE MULTIENZIMATICO MIN	1038.40	0.00	-2075.00
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004183	402899	3078022	20/03/2022	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	/30000624	107.50	0.00	-1967.50
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007107	402886			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS	0.00	-107.50	-2075.00
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.003.1	0.00	-800.00	-2875.00
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1	0.00	-56.80	-2931.80
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.003.1	0.00	-1560.00	-4491.80
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.001.1	0.00	-34.50	-4526.30
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1	0.00	-242.00	-4768.30
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.1	0.00	-1060.00	-5828.30
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1	0.00	-700.00	-6528.30
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.06.001.1	0.00	-40.65	-6568.95
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.017.1	0.00	-12.80	-6581.75
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.019.1	0.00	-21.00	-6602.75
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.008.1	0.00	-31.00	-6633.75
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.011.1	0.00	-62.00	-6695.75
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.038.1	0.00	-16.80	-6712.55
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.006.1	0.00	-9.95	-6722.50
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.005.1	0.00	-19.90	-6742.40
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.009.1	0.00	-9.95	-6752.35
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.037.1	0.00	-8.40	-6760.75
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007110	402892			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1	0.00	-1465.35	-8226.10
23/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22140927	402898	2042001	23/09/2021	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.019.1	6151.10	0.00	-2075.00
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004189	403135	358022	23/03/2022	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	/30007815	10628.70	0.00	8553.70
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004190	403135	359022	23/03/2022	DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	/30007815	7794.38	0.00	16348.08
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007131	403120			DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	-10628.70	5719.38
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007132	403120			DO IT SERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	-7794.38	-2075.00
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-86.40	-2161.40
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0.00	-1026.00	-3187.40
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0.00	-56.00	-3243.40
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	0.00	-49.50	-3292.90
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0.00	-49.80	-3342.70
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0.00	-198.00	-3540.70
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	0.00	-28.80	-3569.50
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	0.00	-210.00	-3779.50
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.009.1	0.00	-68.00	-3847.50
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0.00	-215.20	-4062.70
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0.00	-306.00	-4368.70
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	0.00	-1084.50	-5453.20
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.020.1	0.00	-33.00	-5486.20
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0.00	-420.00	-5906.20
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0.00	-1530.00	-7436.20
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.017.1	0.00	-91.20	-7527.40
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0.00	-73.00	-7600.40
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1	0.00	-87.50	-7687.90
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.010.1	0.00	-17.50	-7705.40
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1	0.00	-855.00	-8560.40
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	0.00	-367.50	-8927.90
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0.00	-1295.00	-10222.90
24/03/2022	\0293480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0.00	-1152.00	-11374.90

24/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	0.00	-62.76	-11437.66
24/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1	0.00	-44.40	-11482.06
24/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007161	403173			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0.00	-980.00	-12462.06
24/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007167	403173			BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	01.36.005.1	0.00	-820.00	-13282.06
24/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22142973	403205	2328001	12/11/2021	BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	01.36.005.1	820.00	0.00	-12462.06
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004203	403268	1275022	04/03/2022	TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-8179.78
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004208	403268	145022	23/03/2022	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011356	10587.86	0.00	2408.08
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004217	403268	3481022	23/03/2022	SEVEN LOGISTICS EIRELI	/20011401	1596.67	0.00	4004.75
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004233	403313	15779022	24/03/2022	SAVICR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	21831.70	0.00	25836.45
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004288	403369	1119022	22/03/2022	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	/20011284	3652.00	0.00	29488.45
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004291	403369	419022	24/03/2022	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	94232.55	0.00	123721.00
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007207	403264			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA	0.00	-10587.86	113133.14
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007208	403264			TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O	0.00	-4282.28	108850.86
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007211	403264			SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1596.67	107254.19
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007251	403309			SAVICR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-21831.70	85422.49
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007295	403364			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-94232.55	-8810.06
25/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007297	403364			ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3652.00	-12462.06
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PV-10000-22004316	403579	521022	25/03/2022	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	13494.88	0.00	1032.82
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007400	403578			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O	0.00	-13494.88	-12462.06
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007410	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-4089.21	-16551.27
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007411	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-1198.52	-17749.79
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007413	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-17287.18	-35036.97
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007416	403591			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-6989.53	-42026.50
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007422	403591			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-211.00	-42237.50
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007427	403591			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-946.00	-43183.50
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007428	403591			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-499.50	-43683.00
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007429	403591			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-574.30	-44257.30
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007437	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-1900.00	-46157.30
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007438	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-2062.27	-48219.57
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007439	403591			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-7683.00	-55902.57
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007440	403591			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-869.70	-56772.27
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007441	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-563.80	-57336.07
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007442	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-6588.44	-63924.51
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007443	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-1797.00	-65721.51
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007444	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-6383.00	-72104.51
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007445	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-610.00	-72714.51
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007446	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-7076.75	-79791.26
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007447	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-348.00	-80139.26
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007448	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-249.20	-80388.46
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007449	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-10882.16	-91270.62
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007450	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-16399.90	-107670.52
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007451	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-16311.99	-123982.51
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007452	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-225.00	-124207.51
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007453	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-38018.99	-162226.50
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007455	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-29666.33	-191892.83
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007459	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-2443.20	-194336.03
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007460	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-899.50	-195235.53
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007461	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-5917.85	-201153.38
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007463	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-5326.20	-206479.58
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007483	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-1275.20	-207754.78
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007485	403589			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	0.00	-10985.00	-218739.78
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22143853	403600	23187001	10/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	4089.21	0.00	-214650.57
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22143855	403600	23283001	14/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	1198.52	0.00	-213452.05
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22143856	403600	23341001	18/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	17287.18	0.00	-196164.87
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22143857	403600	23406001	20/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	6989.53	0.00	-189175.34
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22143858	403600	23472001	21/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	211.00	0.00	-188964.34
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22143859	403600	23476001	21/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	946.00	0.00	-188018.34
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149860	403600	24513001	10/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	574.30	0.00	-187444.04
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149861	403600	24662001	16/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	499.50	0.00	-186944.54
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149986	403616	22341001	20/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	2443.20	0.00	-184501.34
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149987	403616	22423001	27/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	5326.20	0.00	-179175.14
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149988	403616	22437001	27/12/2019	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	348.00	0.00	-178827.14
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149989	403616	22580001	09/01/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	10882.16	0.00	-167944.98
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149990	403616	22660001	11/01/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	16399.90	0.00	-151545.08
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149991	403616	22850001	24/01/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	16311.99	0.00	-135233.09
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149992	403616	23093001	06/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	1900.00	0.00	-133333.09
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149993	403616	23183001	10/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	2062.27	0.00	-131270.82
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149994	403616	23195001	11/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	899.50	0.00	-130371.32
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149995	403616	23550001	28/02/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	225.00	0.00	-130146.32
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149996	403616	23646001	06/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	249.20	0.00	-129897.12
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149997	403616	23976001	20/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	38018.99	0.00	-91878.13
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149998	403616	24002001	20/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	29666.33	0.00	-62211.80
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22149999	403616	25054001	30/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	5917.85	0.00	-56293.95
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150000	403616	25866001	01/06/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	869.70	0.00	-55424.25
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150002	403616	28095001	03/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	563.80	0.00	-54860.45
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150005	403616	28337001	17/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	6588.44	0.00	-48272.01
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150006	403616	28368001	18/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	1797.00	0.00	-46475.01
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150008	403616	28695001	02/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	6383.00	0.00	-40092.01
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150009	403616	28812001	08/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	610.00	0.00	-39482.01
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150012	403616	28861001	09/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	7683.00	0.00	-31799.01
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150015	403616	31043001	04/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	7076.75	0.00	-24722.26
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150143	403644	29089001	23/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	1275.20	0.00	-23447.06
28/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22150145	403644	29246001	30/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1	10985.00	0.00	-12462.06
29/03/2022	\0209480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007567	403755			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0.00	-530.70	-12992.76

29/03/2022	\02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	OV-10000-22007567	403755			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		0.00	-707.60	-13700.36
29/03/2022	\02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22151924	403787	15861001	21/03/2022	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		1238.30	0.00	-12462.06
29/03/2022	\02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria	PS-10000-22151929	403801	15572001		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		10387.06	0.00	-2075.00
31/03/2022	\02093480	' 13066562.230101.001	Conta TransitÃ³ria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2752.12	1205929.24	-1205252.12	-2075.00
01/03/2022	\02093497	' 13066562.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\02093497	' 13066562.250101.003	TransaÃ§Ã£o Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\02093506	' 13066562.310101.002	Atividades de SaÃºde					SALDOS DE ABERTURA		-20705761.35	0.00	0.00	-20705761.35
31/03/2022	\02093506	' 13066562.310101.002	Atividades de SaÃºde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-20705761.35
01/03/2022	\02093655	' 13066562.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2964808.91	0.00	0.00	2964808.91
31/03/2022	\02093655	' 13066562.410102.001	SalÃ¡rios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2964808.91
01/03/2022	\02093657	' 13066562.410102.003	Aviso PrÃ©vio					SALDOS DE ABERTURA		35286.87	0.00	0.00	35286.87
31/03/2022	\02093657	' 13066562.410102.003	Aviso PrÃ©vio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	35286.87
01/03/2022	\02093658	' 13066562.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		103503.90	0.00	0.00	103503.90
31/03/2022	\02093658	' 13066562.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	103503.90
01/03/2022	\02093659	' 13066562.410102.005	GratificaÃ§Ãµes					SALDOS DE ABERTURA		449978.02	0.00	0.00	449978.02
31/03/2022	\02093659	' 13066562.410102.005	GratificaÃ§Ãµes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	449978.02
01/03/2022	\02093660	' 13066562.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes					SALDOS DE ABERTURA		-5341.94	0.00	0.00	-5341.94
31/03/2022	\02093660	' 13066562.410102.006	IndenizaÃ§Ãµes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-5341.94
01/03/2022	\02093663	' 13066562.410102.009	13ÂºSalÃ¡rio					SALDOS DE ABERTURA		186458.67	0.00	0.00	186458.67
31/03/2022	\02093663	' 13066562.410102.009	13ÂºSalÃ¡rio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	186458.67
01/03/2022	\02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias					SALDOS DE ABERTURA		248663.77	0.00	0.00	248663.77
31/03/2022	\02093664	' 13066562.410102.010	FÃ©rias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	248663.77
01/03/2022	\02093665	' 13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		140362.96	0.00	0.00	140362.96
24/03/2022	\02093665	' 13066562.410102.011	FGTS	PS-10000-22142504	403072	FGTS.RESC 28.03.22 TIUUCA	24/03/2022	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 28.03.22 TIUUCA		217236.66	0.00	357599.62
31/03/2022	\02093665	' 13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		140362.96	217236.66	0.00	357599.62
01/03/2022	\02093666	' 13066562.410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		9138.47	0.00	0.00	9138.47
31/03/2022	\02093666	' 13066562.410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9138.47
01/03/2022	\02093667	' 13066562.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		5585.83	0.00	0.00	5585.83
31/03/2022	\02093667	' 13066562.410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5585.83
01/03/2022	\02093668	' 13066562.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o					SALDOS DE ABERTURA		1168.20	0.00	0.00	1168.20
31/03/2022	\02093668	' 13066562.410102.014	Vale RefeiÃ§Ã£o					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1168.20
01/03/2022	\02093674	' 13066562.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		27233.39	0.00	0.00	27233.39
18/03/2022	\02093674	' 13066562.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-22132009	402406	LEANDRO SOARES	18/03/2022	ACORDO JUDICIAL	LEANDRO SOARES		626.95	0.00	27860.34
31/03/2022	\02093674	' 13066562.410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		27233.39	626.95	0.00	27860.34
01/03/2022	\02093676	' 13066562.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		65847.05	0.00	0.00	65847.05
31/03/2022	\02093676	' 13066562.410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	65847.05
01/03/2022	\02093678	' 13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ABERTURA		727.52	0.00	0.00	727.52
31/03/2022	\02093678	' 13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	727.52
01/03/2022	\02093750	' 13066562.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		627439.23	0.00	0.00	627439.23
31/03/2022	\02093750	' 13066562.410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	627439.23
01/03/2022	\02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ABERTURA		127095.30	0.00	0.00	127095.30
31/03/2022	\02093764	' 13066562.410102.031	ProvisÃ£o FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	127095.30
01/03/2022	\02093766	' 13066562.410102.032	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ABERTURA		4743.71	0.00	0.00	4743.71
31/03/2022	\02093766	' 13066562.410102.032	ProvisÃ£o PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4743.71
01/03/2022	\02093829	' 13066562.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		205610.75	0.00	0.00	205610.75
31/03/2022	\02093829	' 13066562.410104.001	ServiÃ§os Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	205610.75
01/03/2022	\02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		157901.65	0.00	0.00	157901.65
17/03/2022	\02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-22006693	402171			COMPRA INTEGRADA SOLUÃ‡Ã£O EM CO	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES		4750.00	0.00	162651.65
29/03/2022	\02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-22007107	402886			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS		107.50	0.00	162759.15
31/03/2022	\02093830	' 13066562.410104.002	ServiÃ§os Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		157901.65	4857.50	0.00	162759.15
01/03/2022	\02093834	' 13066562.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		4586.64	0.00	0.00	4586.64
31/03/2022	\02093834	' 13066562.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4586.64
01/03/2022	\02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		950163.05	0.00	0.00	950163.05
07/03/2022	\02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-22005627	400705			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O		24864.48	0.00	975027.53
21/03/2022	\02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-22006906	402543			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O		27993.38	0.00	1003020.91
28/03/2022	\02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-22007400	403578			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÃ‡Ã£O		13494.88	0.00	1016515.79
31/03/2022	\02093835	' 13066562.410104.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		950163.05	66352.74	0.00	1016515.79
01/03/2022	\02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		848615.16	0.00	0.00	848615.16
14/03/2022	\02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-22006423	401770			LABORATÃ“RIOS VISUAL GENETICA D	SERV_CONSULTORIA		57210.78	0.00	905825.94
31/03/2022	\02093838	' 13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		848615.16	57210.78	0.00	905825.94

01/03/2022 \02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA		202132.00	0.00	0.00	202132.00
17/03/2022 \02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-22006692	402163	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA		14438.00	0.00	216570.00
25/03/2022 \02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-22007207	403264	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA		10587.86	0.00	227157.86
31/03/2022 \02093839	' 13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		202132.00	25025.86	0.00	227157.86
01/03/2022 \02093841	' 13066562.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		64133.33	0.00	0.00	64133.33
09/03/2022 \02093841	' 13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-22005927	401063	TOP CLEAN COM E SERVIÃ‡OS GERAI	SERV_LAVANDERIA		4680.00	0.00	68813.33
31/03/2022 \02093841	' 13066562.410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		64133.33	4680.00	0.00	68813.33
01/03/2022 \02093842	' 13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		3597.00	0.00	0.00	3597.00
31/03/2022 \02093842	' 13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	3597.00
01/03/2022 \02093898	' 13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		118750.00	0.00	0.00	118750.00
10/03/2022 \02093898	' 13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-22006117	401246	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC		9830.00	0.00	128580.00
31/03/2022 \02093898	' 13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		118750.00	9830.00	0.00	128580.00
01/03/2022 \02093899	' 13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		397143.72	0.00	0.00	397143.72
09/03/2022 \02093899	' 13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22005924	401061	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		29770.62	0.00	426914.34
25/03/2022 \02093899	' 13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-22007251	403309	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL		21831.70	0.00	448746.04
31/03/2022 \02093899	' 13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		397143.72	51602.32	0.00	448746.04
01/03/2022 \02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ABERTURA		139302.52	0.00	0.00	139302.52
09/03/2022 \02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22005917	401052	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		2748.67	0.00	142051.19
09/03/2022 \02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22005987	401119	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		3320.00	0.00	145371.19
16/03/2022 \02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22006515	402006	INTER QUALITY REPRESENTAÃ‡OES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO		1473.33	0.00	146844.52
25/03/2022 \02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico	OV-10000-22007208	403264	TECNOMED SERVIÃ‡OS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		4282.28	0.00	151126.80
31/03/2022 \02093902	' 13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ©dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		139302.52	11824.28	0.00	151126.80
01/03/2022 \02093904	' 13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		47520.00	0.00	0.00	47520.00
31/03/2022 \02093904	' 13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	47520.00
01/03/2022 \02093905	' 13066562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		22600.04	0.00	0.00	22600.04
25/03/2022 \02093905	' 13066562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-22007211	403264	SEVEN LOGISTICS EIRELI	SERV_MOTO_MENSAG		1596.67	0.00	24196.71
31/03/2022 \02093905	' 13066562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		22600.04	1596.67	0.00	24196.71
01/03/2022 \02093906	' 13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		11363.62	0.00	0.00	11363.62
17/03/2022 \02093906	' 13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-22006675	402163	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAÃ‡Ã•ES		262.91	0.00	11626.53
31/03/2022 \02093906	' 13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		11363.62	262.91	0.00	11626.53
01/03/2022 \02093907	' 13066562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		455855.88	0.00	0.00	455855.88
16/03/2022 \02093907	' 13066562.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-22006525	402019	CENTENARIO FACILITY SERVIÃ‡OS L	SERV_CONSULTORIA		43727.68	0.00	499583.56
31/03/2022 \02093907	' 13066562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		455855.88	43727.68	0.00	499583.56
01/03/2022 \02093908	' 13066562.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		70000.00	0.00	0.00	70000.00
17/03/2022 \02093908	' 13066562.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico	OV-10000-22006796	402297	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO		5000.00	0.00	75000.00
31/03/2022 \02093908	' 13066562.410104.025	PJ - ProntuÃ¡rio Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		70000.00	5000.00	0.00	75000.00
01/03/2022 \02093909	' 13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		13300.00	0.00	0.00	13300.00
10/03/2022 \02093909	' 13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-22006115	401246	TOP NET BRASIL SERVIÃ‡OS DE TEL	SERV_INTERNET		950.00	0.00	14250.00
31/03/2022 \02093909	' 13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13300.00	950.00	0.00	14250.00
01/03/2022 \02093910	' 13066562.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			SALDOS DE ABERTURA		407965.96	0.00	0.00	407965.96
09/03/2022 \02093910	' 13066562.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	OV-10000-22005930	401063	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV		40207.80	0.00	448173.76
31/03/2022 \02093910	' 13066562.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		407965.96	40207.80	0.00	448173.76
01/03/2022 \02093914	' 13066562.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
31/03/2022 \02093914	' 13066562.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	800.00
01/03/2022 \02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		83087.64	0.00	0.00	83087.64
04/03/2022 \02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22005597	400570	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		92.64	0.00	83180.28
07/03/2022 \02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22005669	400747	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3500.00	0.00	86680.28
10/03/2022 \02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22006125	401244	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		5000.00	0.00	91680.28
25/03/2022 \02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-22007297	403364	ANASMED EQUIPAMENTOS MÃ‰DICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		3652.00	0.00	95332.28
31/03/2022 \02093916	' 13066562.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		83087.64	12244.64	0.00	95332.28
01/03/2022 \02093923	' 13066562.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		42638.33	0.00	0.00	42638.33
16/03/2022 \02093923	' 13066562.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos	OV-10000-22006534	402019	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS		3923.89	0.00	46562.22
31/03/2022 \02093923	' 13066562.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		42638.33	3923.89	0.00	46562.22
01/03/2022 \02093924	' 13066562.410104.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃfica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022 \02093924	' 13066562.410104.041	PJ - ServiÃ§os de GrÃfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022 \02093925	' 13066562.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ABERTURA		5749951.58	0.00	0.00	5749951.58
09/03/2022 \02093925	' 13066562.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	OV-10000-22005898	401020	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		182203.25	0.00	5932154.83
21/03/2022 \02093925	' 13066562.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	OV-10000-22006929	402606	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		211421.29	0.00	6143576.12
25/03/2022 \02093925	' 13066562.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos	OV-10000-22007295	403364	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS		94232.55	0.00	6237808.67
31/03/2022 \02093925	' 13066562.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ©dicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5749951.58	487857.09	0.00	6237808.67
01/03/2022 \02093934	' 13066562.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ABERTURA		73315.50	0.00	0.00	73315.50
17/03/2022 \02093934	' 13066562.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos	OV-10000-22006786	402297	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES		2031.00	0.00	75346.50
31/03/2022 \02093934	' 13066562.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ-duos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		73315.50	2031.00	0.00	75346.50
01/03/2022 \02093936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LoçÃ-stica			SALDOS DE ABERTURA		279901.80	0.00	0.00	279901.80

08/03/2022	\0209936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque eLogÃ-stica	OV-10000-22005742	400857	DO ITSERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		3000.00	0.00	282901.80
24/03/2022	\0209936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque eLogÃ-stica	OV-10000-22007131	403120	DO ITSERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		10628.70	0.00	293530.50
24/03/2022	\0209936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque eLogÃ-stica	OV-10000-22007132	403120	DO ITSERVIÃ‡O COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		7794.38	0.00	301324.88
31/03/2022	\0209936	' 13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque eLogÃ-stica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		279901.80	21423.08	0.00	301324.88
01/03/2022	\0209942	' 13066562.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio			SALDOS DE ABERTURA		8909.71	0.00	0.00	8909.71
31/03/2022	\0209942	' 13066562.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃªndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8909.71
01/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		766656.82	0.00	0.00	766656.82
03/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005399	400408	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		707.60	0.00	767364.42
03/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005399	400408	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		1592.10	0.00	768956.52
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005744	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1		3969.00	0.00	772925.52
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005744	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		406.00	0.00	773331.52
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005744	400852	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		1470.00	0.00	774801.52
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.005.1		336.00	0.00	775137.52
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.009.1		85.92	0.00	775223.44
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.010.1		57.28	0.00	775280.72
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.011.1		1432.00	0.00	776712.72
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.009.1		40.08	0.00	776752.80
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.014.1		158.40	0.00	776911.20
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.003.1		612.00	0.00	777523.20
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.004.1		489.00	0.00	778012.20
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	04.02.009.1		441.00	0.00	778453.20
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1		1304.55	0.00	779757.75
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1		34.50	0.00	779792.25
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.17.007.1		20.58	0.00	779812.83
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1		53.70	0.00	779866.53
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.001.1		90.00	0.00	779956.53
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.002.1		18.30	0.00	779974.83
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.18.001.1		7.38	0.00	779982.21
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1		35.12	0.00	780018.33
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.008.1		90.30	0.00	780108.63
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.009.1		38.70	0.00	780147.33
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.037.1		22.95	0.00	780170.28
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.039.1		22.95	0.00	780193.23
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.040.1		68.85	0.00	780262.08
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1		32.13	0.00	780294.21
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.042.1		218.95	0.00	780513.16
08/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005768	400881	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.001.1		142.60	0.00	780655.76
10/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005998	401147	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1		33.50	0.00	780689.26
10/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005998	401147	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.007.1		300.00	0.00	780989.26
10/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005998	401147	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1		73.60	0.00	781062.86
10/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005998	401147	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1		55.20	0.00	781118.06
10/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005998	401147	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1		18.40	0.00	781136.46
10/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005998	401147	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.008.1		39.80	0.00	781176.26
10/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005998	401147	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1		35.75	0.00	781212.01
10/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22005998	401147	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.018.1		264.00	0.00	781476.01
10/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006095	401199	FENIX MEDICAMENTO E MATERIAIS	04.04.009.1		1490.00	0.00	782966.01
14/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006280	401607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1		360.00	0.00	783326.01
14/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006280	401607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.001.1		457.80	0.00	783783.81
14/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006280	401607	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.001.1		413.40	0.00	784197.21
14/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006285	401607	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.04.009.1		8004.00	0.00	792201.21
14/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006288	401607	MEDLEVENSOHN COMÃ‰RCIO E REPRES	02.14.017.1		814.00	0.00	793015.21
14/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006345	401676	DR COMERCIO DE DES CARTAVEIS LT	01.43.003.1		918.50	0.00	793933.71
14/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006345	401676	DR COMERCIO DE DES CARTAVEIS LT	01.44.002.1		119.90	0.00	794053.61
14/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006360	401702	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	01.43.004.1		1227.60	0.00	795281.21
14/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006368	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.075.1		103.20	0.00	795384.41
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.014.1		57.60	0.00	795442.01
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.020.1		29.00	0.00	795471.01
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.18.001.1		12.80	0.00	795483.81
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	04.02.009.1		897.00	0.00	796380.81
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.008.1		225.40	0.00	796606.21
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.010.1		22.54	0.00	796628.75
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.006.1		64.40	0.00	796693.15
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.007.1		161.00	0.00	796854.15
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1		1848.00	0.00	798702.15
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.008.1		28.00	0.00	798730.15
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.009.1		84.00	0.00	798814.15
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.010.1		140.00	0.00	798954.15
15/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006474	401911	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.011.1		52.50	0.00	799006.65
18/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006832	402350	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1		353.80	0.00	799360.45
18/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006832	402350	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		4245.60	0.00	803606.05
18/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006835	402350	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.016.1		162.00	0.00	803768.05
18/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006835	402350	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.03.002.1		436.50	0.00	804204.55
18/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006835	402350	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.021.1		216.00	0.00	804420.55
18/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006835	402350	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.022.1		240.00	0.00	804660.55
18/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006835	402350	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1		84.00	0.00	804744.55
18/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006835	402350	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.018.1		555.00	0.00	805299.55
18/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22006836	402350	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.017.1		1453.50	0.00	806753.05
23/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.02.003.1		800.00	0.00	807553.05
23/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.014.1		56.80	0.00	807609.85
23/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.003.1		1560.00	0.00	809169.85
23/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.001.1		34.50	0.00	809204.35
23/03/2022	\0209946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.001.1		242.00	0.00	809446.35

23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.004.1		1060.00	0.00	810506.35
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.006.1		700.00	0.00	811206.35
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.06.001.1		40.65	0.00	811247.00
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.017.1		12.80	0.00	811259.80
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.019.1		21.00	0.00	811280.80
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.008.1		31.00	0.00	811311.80
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.011.1		62.00	0.00	811373.80
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.038.1		16.80	0.00	811390.60
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.006.1		9.35	0.00	811400.55
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.005.1		19.90	0.00	811420.45
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.009.1		9.35	0.00	811430.40
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.037.1		8.40	0.00	811438.80
23/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007110	402892	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.13.041.1		1465.35	0.00	812904.15
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1		86.40	0.00	812990.55
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1		1026.00	0.00	814016.55
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1		56.00	0.00	814072.55
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1		49.50	0.00	814122.05
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1		49.80	0.00	814171.85
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1		198.00	0.00	814369.85
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1		28.80	0.00	814398.65
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1		210.00	0.00	814608.65
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.009.1		68.00	0.00	814676.65
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1		215.20	0.00	814891.85
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1		306.00	0.00	815197.85
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1		1084.50	0.00	816282.35
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.020.1		33.00	0.00	816315.35
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1		420.00	0.00	816735.35
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1		1530.00	0.00	818265.35
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.017.1		91.20	0.00	818356.55
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		73.00	0.00	818429.55
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.006.1		87.50	0.00	818517.05
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.010.1		17.50	0.00	818534.55
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1		855.00	0.00	819389.55
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1		367.50	0.00	819757.05
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		1295.00	0.00	821052.05
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1		1152.00	0.00	822204.05
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1		62.76	0.00	822266.81
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1		44.40	0.00	822311.21
24/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007161	403173	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1		980.00	0.00	823291.21
29/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007567	403755	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1		530.70	0.00	823821.91
29/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22007567	403755	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1		707.60	0.00	824529.51
31/03/2022	\0293946	' 13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		766656.82	57872.69	0.00	824529.51
01/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1191766.99	0.00	0.00	1191766.99
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.36.002.1		550.00	0.00	1192316.99
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.008.1		2100.00	0.00	1194416.99
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.001.1		66.50	0.00	1194483.49
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.040.1		880.00	0.00	1195363.49
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.06.003.1		1087.50	0.00	1196450.99
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.17.002.1		109.00	0.00	1196559.99
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.001.1		2860.00	0.00	1199419.99
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.002.1		9800.00	0.00	1209219.99
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.17.003.1		75.60	0.00	1209295.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.33.002.1		450.00	0.00	1209745.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.004.1		780.00	0.00	1210525.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.18.004.1		124.00	0.00	1210649.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.052.1		1000.00	0.00	1211649.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.31.003.1		1540.00	0.00	1213189.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005867	401014	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.24.007.1		278.00	0.00	1213467.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1		1980.00	0.00	1215447.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1		6.00	0.00	1215453.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1		1500.00	0.00	1216953.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1		2800.00	0.00	1219753.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.002.1		27.50	0.00	1219781.09
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1		18.50	0.00	1219799.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1		1720.00	0.00	1221519.59
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1		278.90	0.00	1221798.49
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1		12.00	0.00	1221810.49
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.002.1		18.95	0.00	1221829.44
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1		615.00	0.00	1222444.44
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005935	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1		11962.50	0.00	1234406.94
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005936	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1		6.00	0.00	1234412.94
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005936	401080	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1		1914.00	0.00	1236326.94
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005937	401080	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.005.1		3495.00	0.00	1239821.94
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1		78.80	0.00	1239900.74
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.009.1		950.00	0.00	1240850.74
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.003.1		57.30	0.00	1240908.04
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.003.1		1305.00	0.00	1242213.04
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.36.003.1		475.00	0.00	1242688.04
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.003.1		106.00	0.00	1242794.04
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.40.001.1		586.00	0.00	1243380.04
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1		2158.50	0.00	1245538.54
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.004.1		132.00	0.00	1245670.54
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.022.1		175.00	0.00	1245845.54

09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.002.1		430.00	0.00	1246275.54
09/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22005945	401080	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1		1700.00	0.00	1247975.54
24/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007167	403173	BD DISTRIBUIDORA MED MAT MED H	01.36.005.1		820.00	0.00	1248795.54
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007410	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		4089.21	0.00	1252884.75
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007411	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		1198.52	0.00	1254083.27
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007413	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		17287.18	0.00	1271370.45
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007416	403591	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		6989.53	0.00	1278359.98
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007422	403591	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		211.00	0.00	1278570.98
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007427	403591	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		946.00	0.00	1279516.98
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007428	403591	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		499.50	0.00	1280016.48
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007429	403591	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		574.30	0.00	1280590.78
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007437	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		1900.00	0.00	1282490.78
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007438	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		2062.27	0.00	1284553.05
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007439	403591	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		7683.00	0.00	1292236.05
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007440	403591	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		869.70	0.00	1293105.75
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007441	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		563.80	0.00	1293669.55
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007442	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		6588.44	0.00	1300257.99
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007443	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		1797.00	0.00	1302054.99
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007444	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		6383.00	0.00	1308437.99
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007445	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		610.00	0.00	1309047.99
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007446	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		7076.75	0.00	1316124.74
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007447	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		348.00	0.00	1316472.74
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007448	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		249.20	0.00	1316721.94
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007449	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		10882.16	0.00	1327604.10
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007450	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		16399.90	0.00	1344004.00
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007451	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		16311.99	0.00	1360315.99
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007452	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		225.00	0.00	1360540.99
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007453	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		38018.99	0.00	1398559.98
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007455	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		29666.33	0.00	1428226.31
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007459	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		2443.20	0.00	1430669.51
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007460	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		899.50	0.00	1431569.01
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007461	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		5917.85	0.00	1437486.86
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007463	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		5326.20	0.00	1442813.06
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007483	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		1275.20	0.00	1444088.26
28/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22007485	403589	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.027.1		10985.00	0.00	1455073.26
31/03/2022	\0293948	' 13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1191766.99	263306.27	0.00	1455073.26
01/03/2022	\0293950	' 13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\0293950	' 13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\0293952	' 13066562.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\0293952	' 13066562.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\0293954	' 13066562.410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		1987.50	0.00	0.00	1987.50
31/03/2022	\0293954	' 13066562.410105.005	Material de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1987.50
01/03/2022	\0293956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		14393.68	0.00	0.00	14393.68
14/03/2022	\0293956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006368	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1		860.00	0.00	15253.68
14/03/2022	\0293956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006368	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1		1953.00	0.00	17206.68
14/03/2022	\0293956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006368	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1		140.00	0.00	17346.68
14/03/2022	\0293956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22006368	401702	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1		14.60	0.00	17361.28
31/03/2022	\0293956	' 13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14393.68	2967.60	0.00	17361.28
01/03/2022	\0293958	' 13066562.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ABERTURA		4927.78	0.00	0.00	4927.78
31/03/2022	\0293958	' 13066562.410105.007	Material de EscritÃ³rio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4927.78
01/03/2022	\0293959	' 13066562.410105.008	Material de ConstruÃ§Ã£o			SALDOS DE ABERTURA		505.88	0.00	0.00	505.88
31/03/2022	\0293959	' 13066562.410105.008	Material de ConstruÃ§Ã£o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	505.88
01/03/2022	\0293961	' 13066562.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7660.00	0.00	0.00	7660.00
31/03/2022	\0293961	' 13066562.410105.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7660.00
01/03/2022	\0293963	' 13066562.410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		938.00	0.00	0.00	938.00
31/03/2022	\0293963	' 13066562.410105.010	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	938.00
01/03/2022	\0293965	' 13066562.410105.011	MÃ³veis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	0.00	138.00
31/03/2022	\0293965	' 13066562.410105.011	MÃ³veis e UtensÃ-lios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	138.00
01/03/2022	\0293971	' 13066562.410105.014	Insumo AlimentÃ-cio			SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
31/03/2022	\0293971	' 13066562.410105.014	Insumo AlimentÃ-cio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	800.00
01/03/2022	\0294061	' 13066562.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\0294061	' 13066562.410107.002	Equip. de InformÃ¡tica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\0294061	' 13066562.410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		27586.00	0.00	0.00	27586.00
31/03/2022	\0294061	' 13066562.410107.007	MÃ¡quinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	27586.00
01/03/2022	\0294065	' 13066562.410107.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		1450.00	0.00	0.00	1450.00
31/03/2022	\0294065	' 13066562.410107.009	MobiliÃ¡rio e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1450.00
01/03/2022	\0294071	' 13066562.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		177.28	0.00	0.00	177.28
31/03/2022	\0294071	' 13066562.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	177.28
01/03/2022	\0294073	' 13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		4750.87	0.00	0.00	4750.87

16/03/2022	\02094073	' 13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-22006570	402031	VIVO SA	SERV_PUBLICOS		193.55	0.00	4944.42
16/03/2022	\02094073	' 13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-22006573	402031	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		111.17	0.00	5055.59
31/03/2022	\02094073	' 13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4750.87	304.72	0.00	5055.59
01/03/2022	\02094083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		731113.20	0.00	0.00	731113.20
09/03/2022	\02094083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22005908	401049	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		7687.50	0.00	738800.70
09/03/2022	\02094083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22005909	401050	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		0.00	-7687.50	731113.20
09/03/2022	\02094083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22005910	401051	FRIOGERA INSTALAÃ‡Ã•ES E SERVICO	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		7687.50	0.00	738800.70
10/03/2022	\02094083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos	OV-10000-22006124	401244	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÃ‡Ã£O		9136.40	0.00	747937.10
31/03/2022	\02094083	' 13066562.410109.002	ManutenÃ§Ã£o e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		731113.20	24511.40	-7687.50	747937.10
01/03/2022	\02094097	' 13066562.410110.002	Transporte			SALDOS DE ABERTURA		-87.00	0.00	0.00	-87.00
31/03/2022	\02094097	' 13066562.410110.002	Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-87.00
01/03/2022	\02094107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		109092.69	0.00	0.00	109092.69
17/03/2022	\02094107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006699	402176	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148.50	0.00	109241.19
17/03/2022	\02094107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006787	402297	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		255.00	0.00	109496.19
17/03/2022	\02094107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006788	402297	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		3597.00	0.00	113093.19
17/03/2022	\02094107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006789	402297	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		530.00	0.00	113623.19
17/03/2022	\02094107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006790	402297	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS		680.00	0.00	114303.19
18/03/2022	\02094107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento	OV-10000-22006834	402393	JULIANDRE COMERCIO LOCAÃ‡Ã£O E M	SERV_LOC_BENS		1864.00	0.00	116167.19
31/03/2022	\02094107	' 13066562.410110.008	LocaÃ§Ãµes de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		109092.69	7074.50	0.00	116167.19
01/03/2022	\02094108	' 13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\02094108	' 13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\02094110	' 13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
31/03/2022	\02094110	' 13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-0.01
01/03/2022	\02094117	' 13066562.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		212.86	0.00	0.00	212.86
31/03/2022	\02094117	' 13066562.410110.018	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	212.86
01/03/2022	\02254115	' 13066562.410110.031	Mat. GrÃ¡fico e de ComunicaÃ§Ã£o			SALDOS DE ABERTURA		2142.00	0.00	0.00	2142.00
31/03/2022	\02254115	' 13066562.410110.031	Mat. GrÃ¡fico e de ComunicaÃ§Ã£o			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2142.00
01/03/2022	\02094956	' 13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ABERTURA		-2239.11	0.00	0.00	-2239.11
31/03/2022	\02094956	' 13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2239.11
01/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias			SALDOS DE ABERTURA		-70681.21	0.00	0.00	-70681.21
02/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22003915	400463	TARIFA			22.10	0.00	-70659.11
03/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004075	401073	TARIFA			3.90	0.00	-70655.21
03/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004076	401073	TARIFA			124.02	0.00	-70531.19
03/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004077	401073	TARIFA			11.05	0.00	-70520.14
04/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004096	401073	TARIFA			11.05	0.00	-70509.09
07/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004134	401073	TARIFA			33.15	0.00	-70475.94
07/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004135	401073	TARIFA			9.54	0.00	-70466.40
08/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004138	401073	TARIFA			9.54	0.00	-70456.86
08/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22004139	401073	TARIFA			22.10	0.00	-70434.76
09/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005357	403160	TARIFA			1.95	0.00	-70432.81
09/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005358	403160	TARIFA			19.08	0.00	-70413.73
09/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005359	403160	TARIFA			60.95	0.00	-70352.78
09/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005360	403160	TARIFA			66.30	0.00	-70286.48
09/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22007004	404485	TARIFA			11.05	0.00	-70275.43
10/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005377	403160	TARIFA			22.10	0.00	-70253.33
11/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005478	403228	TARIFA			44.20	0.00	-70209.13
11/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005479	403228	TARIFA			7.80	0.00	-70201.33
11/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005481	403228	TARIFA			190.80	0.00	-70010.53
14/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005534	403247	TARIFA			9.54	0.00	-70000.99
14/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005536	403247	TARIFA			110.50	0.00	-69890.49
15/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005542	403247	TARIFA			11.05	0.00	-69879.44
15/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005544	403247	TARIFA			1.95	0.00	-69877.49
15/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005546	403247	TARIFA			47.70	0.00	-69829.79
16/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005608	403247	TARIFA			77.35	0.00	-69752.44
17/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005686	403247	TARIFA			33.15	0.00	-69719.29
17/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005687	403247	TARIFA			16.35	0.00	-69702.94
17/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005688	403247	TARIFA			238.50	0.00	-69464.44
17/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22007075	404492	TARIFA			0.00	-16.35	-69480.79
18/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005760	403316	TARIFA			44.20	0.00	-69436.59
21/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005762	403316	TARIFA			3.90	0.00	-69432.69
21/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005763	403316	TARIFA			66.78	0.00	-69365.91
21/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005764	403316	TARIFA			11.05	0.00	-69354.86
22/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005822	403365	TARIFA			33.15	0.00	-69321.71
23/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005931	403759	TARIFA			44.20	0.00	-69277.51
23/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005932	403759	TARIFA			1.95	0.00	-69275.56
23/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005933	403759	TARIFA			114.48	0.00	-69161.08
24/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005960	403759	TARIFA			33.15	0.00	-69127.93
25/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005964	403759	TARIFA			22.10	0.00	-69105.83
25/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22005965	403759	TARIFA			47.70	0.00	-69058.13
28/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22006002	403759	TARIFA			33.15	0.00	-69024.98
29/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22006309	403828	TARIFA			11.05	0.00	-69013.93
29/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22006310	403828	TARIFA			9.54	0.00	-69004.39
30/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias	RC-00000-22006661	404128	TARIFA			22.10	0.00	-68982.29
31/03/2022	\02094961	' 13066562.432001.004	Despesas bancÃ¡rias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-70681.21	1715.27	-16.35	-68982.29

01/03/2022	\0204967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras			SALDOS DE ABERTURA	33316.84	0.00	0.00	33316.84
02/03/2022	\0204967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22004166	401073	IR		105.36	0.00	33422.20
02/03/2022	\0204967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22004169	401073	IR		356.32	0.00	33778.52
02/03/2022	\0204967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22004170	401073	IR		511.16	0.00	34289.68
14/03/2022	\0204967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22006228	403759	IR		127.28	0.00	34416.96
21/03/2022	\0204967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22006230	403759	IR		180.35	0.00	34597.31
28/03/2022	\0204967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras	RC-00000-22007010	404485	IR		468.34	0.00	35065.65
31/03/2022	\0204967	' 13066562.432001.007	IR sobre operaÃ§Ãµes financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	33316.84	1748.81	0.00	35065.65
01/03/2022	\0204973	' 13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2022	\0204973	' 13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2022	\0204975	' 13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes			SALDOS DE ABERTURA	-140601.39	0.00	0.00	-140601.39
02/03/2022	\0204975	' 13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22004165	401073	RENDIMENTOS		0.00	-468.27	-141069.66
02/03/2022	\0204975	' 13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22004167	401073	RENDIMENTOS		0.00	-1583.68	-142653.34
02/03/2022	\0204975	' 13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22004168	401073	RENDIMENTOS		0.00	-2271.86	-144925.20
14/03/2022	\0204975	' 13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22006227	403759	RENDIEMNTOS		0.00	-565.70	-145490.90
21/03/2022	\0204975	' 13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22006229	403759	RENDIMENTOS		0.00	-801.59	-146292.49
28/03/2022	\0204975	' 13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes	RC-00000-22007009	404485	RENDIMENTOS		0.00	-2081.52	-148374.01
31/03/2022	\0204975	' 13066562.432002.002	Receitas de operaÃ§Ãµes			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-140601.39	0.00	-7772.62	-148374.01

12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO MARÇO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-75.182,21	0,00	0,00	-75.182,21
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 977		28,35	0,00	-75.153,86
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188073		3.085,95	0,00	-72.067,91
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188074		2.318,10	0,00	-69.749,81
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188075		1.084,50	0,00	-68.665,31
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188076		4.597,50	0,00	-64.067,81
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188077		4.214,40	0,00	-59.853,41
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188078		6.990,00	0,00	-52.863,41
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188079		2.250,00	0,00	-50.613,41
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188080		1.596,67	0,00	-49.016,74
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188081		6.671,00	0,00	-42.345,74
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188082		3.597,00	0,00	-38.748,74
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188083		680,00	0,00	-38.068,74
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188084		255,00	0,00	-37.813,74
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188085		262,91	0,00	-37.550,83
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188086		4.282,28	0,00	-33.268,55
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188221		530,00	0,00	-32.738,55
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6381785	Contrap. por Doc. PS 22094052		0,00	-28,35	-32.766,90
03/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15746001	Contrap. por Doc. PS 22105079		0,00	-2.299,70	-35.066,60
04/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 979		2.158,20	0,00	-32.908,40
04/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4621022	Contrap. por Doc. PV 22003154		0,00	-91,25	-32.999,65
04/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1220183	Contrap. por Doc. PS 22104496		0,00	-2.158,20	-35.157,85
07/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188320		0,00	-5,70	-35.163,55
07/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188320		92,64	0,00	-35.070,91
07/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4621022	Contrap. por Doc. PV 22003154		4,31	0,00	-35.066,60
07/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	506022	Contrap. por Doc. PV 22003177		0,00	-24.864,48	-59.931,08
07/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202236022	Contrap. por Doc. PV 22003205		0,00	-3.500,00	-63.431,08
08/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188377		24.864,48	0,00	-38.566,60
08/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15744001	Contrap. por Doc. PS 22113657		0,00	-5.845,00	-44.411,60
08/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2721001	Contrap. por Doc. PS 22113659		0,00	-5.854,24	-50.265,84
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188440		2.260,06	0,00	-48.005,78
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188441		243,60	0,00	-47.762,18
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188442		3.500,00	0,00	-44.262,18
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	414022	Contrap. por Doc. PV 22003343		0,00	-182.203,25	-226.465,43
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	414022	Contrap. por Doc. PV 22003343		2.733,05	0,00	-223.732,38
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1250022	Contrap. por Doc. PV 22003352		0,00	-4.680,00	-228.412,38
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15679022	Contrap. por Doc. PV 22003356		0,00	-28.341,63	-256.754,01
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2052022	Contrap. por Doc. PV 22003360		0,00	-2.748,67	-259.502,68
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	265022	Contrap. por Doc. PV 22003361		0,00	-7.687,50	-267.190,18
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50391022	Contrap. por Doc. PV 22003367		0,00	-40.207,80	-307.397,98
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3753022	Contrap. por Doc. PV 22003422		0,00	-3.320,00	-310.717,98
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3753022	Contrap. por Doc. PV 22003422		33,20	0,00	-310.684,78
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18662001	Contrap. por Doc. PS 22115495		0,00	-21.700,60	-332.385,38
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2119001	Contrap. por Doc. PS 22116043		0,00	-8.153,60	-340.538,98
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2988001	Contrap. por Doc. PS 22116045		0,00	-3.611,70	-344.150,68
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40367001	Contrap. por Doc. PS 22116046		0,00	-20.939,35	-365.090,03
09/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40442001	Contrap. por Doc. PS 22116047		0,00	-1.920,00	-367.010,03
10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 988		28,35	0,00	-366.981,68
10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10652022	Contrap. por Doc. PV 22003510		0,00	-950,00	-367.931,68

10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605952022	Contrap. por Doc. PV 22003524	0,00	-9.830,00	-377.761,68
10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1117022	Contrap. por Doc. PV 22003526	0,00	-5.000,00	-382.761,68
10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	439022	Contrap. por Doc. PV 22003532	0,00	-9.136,40	-391.898,08
10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6394082	Contrap. por Doc. PS 22115380	0,00	-28,35	-391.926,43
10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18409001	Contrap. por Doc. PS 22117242	0,00	-820,25	-392.746,68
10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15805001	Contrap. por Doc. PS 22117501	0,00	-1.490,00	-394.236,68
10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15805001	Contrap. por Doc. PS 22117501	1.490,00	0,00	-392.746,68
10/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10486001	Contrap. por Doc. PS 22117740	0,00	-2.167,10	-394.913,78
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188820	2.560,52	0,00	-392.353,26
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188821	24.463,36	0,00	-367.889,90
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188822	492,00	0,00	-367.397,90
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188823	1.702,35	0,00	-365.695,55
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188831	3.171,20	0,00	-362.524,35
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188832	2.784,00	0,00	-359.740,35
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188833	189,00	0,00	-359.551,35
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188834	2.232,85	0,00	-357.318,50
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188835	3.293,00	0,00	-354.025,50
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188836	0,00	-0,02	-354.025,52
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188836	2.167,12	0,00	-351.858,40
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188837	351,60	0,00	-351.506,80
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188838	6.650,62	0,00	-344.856,18
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188856	59,32	0,00	-344.796,86
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188857	12.504,01	0,00	-332.292,85
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188858	7.687,50	0,00	-324.605,35
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188859	40.207,80	0,00	-284.397,55
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188860	2.748,67	0,00	-281.648,88
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188868	0,00	-187,58	-281.836,46
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188868	3.320,00	0,00	-278.516,46
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188869	0,00	-2.813,33	-281.329,79
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188869	29.770,62	0,00	-251.559,17
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188870	0,00	-11.205,50	-262.764,67
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188870	182.203,25	0,00	-80.561,42
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188872	922,50	0,00	-79.638,92
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188873	817,40	0,00	-78.821,52
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188874	4.442,50	0,00	-74.379,02
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188875	4.680,00	0,00	-69.699,02
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	414022	Contrap. por Doc. PV 22003343	8.472,45	0,00	-61.226,57
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15679022	Contrap. por Doc. PV 22003356	1.384,34	0,00	-59.842,23
11/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3753022	Contrap. por Doc. PV 22003422	154,38	0,00	-59.687,85
14/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188887	9.136,40	0,00	-50.551,45
14/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	472022	Contrap. por Doc. PV 22002653	172,77	0,00	-50.378,68
14/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	623022	Contrap. por Doc. PV 22003716	0,00	-57.210,78	-107.589,46
14/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10785001	Contrap. por Doc. PS 22124594	0,00	-1.231,20	-108.820,66
14/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	100233001	Contrap. por Doc. PS 22124722	0,00	-814,00	-109.634,66
14/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15795001	Contrap. por Doc. PS 22124725	0,00	-8.004,00	-117.638,66
14/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6906001	Contrap. por Doc. PS 22124863	0,00	-1.227,60	-118.866,26
14/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3949001	Contrap. por Doc. PS 22124983	0,00	-3.070,80	-121.937,06
15/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188982	9.830,00	0,00	-112.107,06
15/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188983	950,00	0,00	-111.157,06
15/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188984	5.000,00	0,00	-106.157,06
15/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189010	820,25	0,00	-105.336,81
15/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189011	2.299,70	0,00	-103.037,11
15/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189012	3.611,70	0,00	-99.425,41

15/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	169435001	Contrap. por Doc. PS 22126656	0,00	-3.622,24	-103.047,65
16/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	332022	Contrap. por Doc. PV 22003749	0,00	-1.473,33	-104.520,98
16/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	284428022	Contrap. por Doc. PV 22003757	0,00	-193,55	-104.714,53
16/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2886022	Contrap. por Doc. PV 22003758	0,00	-3.923,89	-108.638,42
16/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	759022	Contrap. por Doc. PV 22003797	0,00	-43.727,68	-152.366,10
16/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	347512022	Contrap. por Doc. PV 22003810	0,00	-111,17	-152.477,27
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1053	193,55	0,00	-152.283,72
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189159	57.210,78	0,00	-95.072,94
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189290	3.039,70	0,00	-92.033,24
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189291	382,72	0,00	-91.650,52
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189292	340,00	0,00	-91.310,52
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189293	121,80	0,00	-91.188,72
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189294	6.484,90	0,00	-84.703,82
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189295	1.473,33	0,00	-83.230,49
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189296	18.439,50	0,00	-64.790,99
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189297	3.637,64	0,00	-61.153,35
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189298	494,00	0,00	-60.659,35
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189299	5.854,24	0,00	-54.805,11
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189310	1.572,30	0,00	-53.232,81
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189311	1.848,00	0,00	-51.384,81
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189312	9.027,60	0,00	-42.357,21
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189313	1.920,00	0,00	-40.437,21
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189314	2.110,48	0,00	-38.326,73
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189315	280,00	0,00	-38.046,73
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189316	20.939,35	0,00	-17.107,38
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189317	1.361,50	0,00	-15.745,88
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189330	3.923,89	0,00	-11.821,99
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189331	43.727,68	0,00	31.905,69
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189332	3.904,20	0,00	35.809,89
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189333	582,00	0,00	36.391,89
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189334	8.153,60	0,00	44.545,49
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189335	21.700,60	0,00	66.246,09
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	120000	Contrap. por Doc. PV 22003885	0,00	-4.750,00	61.496,09
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	138022	Contrap. por Doc. PV 22003886	0,00	-14.438,00	47.058,09
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15864022	Contrap. por Doc. PV 22003887	0,00	-148,50	46.909,59
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	465022	Contrap. por Doc. PV 22003899	0,00	-262,91	46.646,68
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22737022	Contrap. por Doc. PV 22003961	0,00	-3.597,00	43.049,68
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22739022	Contrap. por Doc. PV 22003962	0,00	-255,00	42.794,68
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22744022	Contrap. por Doc. PV 22003963	0,00	-530,00	42.264,68
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22748022	Contrap. por Doc. PV 22003964	0,00	-680,00	41.584,68
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3915022	Contrap. por Doc. PV 22003971	0,00	-5.000,00	36.584,68
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3915022	Contrap. por Doc. PV 22003971	75,00	0,00	36.659,68
17/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	791022	Contrap. por Doc. PV 22003980	0,00	-2.031,00	34.628,68
18/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1054	111,17	0,00	34.739,85
18/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2801000	Contrap. por Doc. PV 22003994	0,00	-1.864,00	32.875,85
18/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15832001	Contrap. por Doc. PS 22132005	0,00	-4.599,40	28.276,45
18/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2606001	Contrap. por Doc. PS 22132006	0,00	-1.453,50	26.822,95
18/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2818001	Contrap. por Doc. PS 22132007	0,00	-1.693,50	25.129,45
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189513	4.750,00	0,00	29.879,45
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189514	0,00	-307,50	29.571,95
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189514	5.000,00	0,00	34.571,95
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189515	14.438,00	0,00	49.009,95
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189516	148,50	0,00	49.158,45

21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189517	680,00	0,00	49.838,45
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189518	530,00	0,00	50.368,45
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189519	3.597,00	0,00	53.965,45
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189520	0,00	-226,46	53.738,99
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189520	2.031,00	0,00	55.769,99
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189521	262,91	0,00	56.032,90
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3915022	Contrap. por Doc. PV 22003971	232,50	0,00	56.265,40
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	791022	Contrap. por Doc. PV 22003980	94,44	0,00	56.359,84
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	517022	Contrap. por Doc. PV 22004056	0,00	-27.993,38	28.366,46
21/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	417022	Contrap. por Doc. PV 22004069	0,00	-208.249,97	-179.883,51
22/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2943001	Contrap. por Doc. PS 22138764	0,00	-1.038,40	-180.921,91
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189765	1.227,60	0,00	-179.694,31
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189766	1.038,40	0,00	-178.655,91
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189767	5.845,00	0,00	-172.810,91
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189768	8.004,00	0,00	-164.806,91
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189769	27.993,38	0,00	-136.813,53
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189770	3.622,24	0,00	-133.191,29
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189771	1.864,00	0,00	-131.327,29
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189772	814,00	0,00	-130.513,29
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189773	3.070,80	0,00	-127.442,49
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189774	255,00	0,00	-127.187,49
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189781	0,00	-13.002,41	-140.189,90
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189781	211.421,29	0,00	71.231,39
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189808	0,00	-5,70	71.225,69
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189808	92,64	0,00	71.318,33
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1442022	Contrap. por Doc. PV 22001885	4,31	0,00	71.322,64
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	417022	Contrap. por Doc. PV 22004069	9.831,09	0,00	81.153,73
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3078022	Contrap. por Doc. PV 22004183	0,00	-107,50	81.046,23
23/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2042001	Contrap. por Doc. PS 22140927	0,00	-6.151,10	74.895,13
24/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	358022	Contrap. por Doc. PV 22004189	0,00	-10.628,70	64.266,43
24/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	359022	Contrap. por Doc. PV 22004190	0,00	-7.794,38	56.472,05
24/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2328001	Contrap. por Doc. PS 22142973	0,00	-820,00	55.652,05
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189840	1.453,50	0,00	57.105,55
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189841	1.693,50	0,00	58.799,05
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189842	4.599,40	0,00	63.398,45
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189945	7.794,38	0,00	71.192,83
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 189946	10.628,70	0,00	81.821,53
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1275022	Contrap. por Doc. PV 22004203	0,00	-4.282,28	77.539,25
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	145022	Contrap. por Doc. PV 22004208	0,00	-10.587,86	66.951,39
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3481022	Contrap. por Doc. PV 22004217	0,00	-1.596,67	65.354,72
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15779022	Contrap. por Doc. PV 22004239	0,00	-20.783,77	44.570,95
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1119022	Contrap. por Doc. PV 22004288	0,00	-3.652,00	40.918,95
25/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	419022	Contrap. por Doc. PV 22004291	0,00	-92.819,06	-51.900,11
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	521022	Contrap. por Doc. PV 22004316	0,00	-13.494,88	-65.394,99
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23187001	Contrap. por Doc. PS 22149853	0,00	-4.089,21	-69.484,20
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23283001	Contrap. por Doc. PS 22149855	0,00	-1.198,52	-70.682,72
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23342001	Contrap. por Doc. PS 22149856	0,00	-17.287,18	-87.969,90
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23406001	Contrap. por Doc. PS 22149857	0,00	-6.989,53	-94.959,43
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23472001	Contrap. por Doc. PS 22149858	0,00	-211,00	-95.170,43
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23476001	Contrap. por Doc. PS 22149859	0,00	-946,00	-96.116,43
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24519001	Contrap. por Doc. PS 22149860	0,00	-574,30	-96.690,73
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24662001	Contrap. por Doc. PS 22149861	0,00	-499,50	-97.190,23
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22341001	Contrap. por Doc. PS 22149986	0,00	-2.443,20	-99.633,43

28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22423001	Contrap. por Doc. PS 22149987		0,00	-5.326,20	-104.959,63
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22437001	Contrap. por Doc. PS 22149988		0,00	-348,00	-105.307,63
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22580001	Contrap. por Doc. PS 22149989		0,00	-10.882,16	-116.189,79
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22660001	Contrap. por Doc. PS 22149990		0,00	-16.399,90	-132.589,69
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22850001	Contrap. por Doc. PS 22149991		0,00	-16.311,99	-148.901,68
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23093001	Contrap. por Doc. PS 22149992		0,00	-1.900,00	-150.801,68
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23183001	Contrap. por Doc. PS 22149993		0,00	-2.062,27	-152.863,95
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23195001	Contrap. por Doc. PS 22149994		0,00	-899,50	-153.763,45
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23550001	Contrap. por Doc. PS 22149995		0,00	-225,00	-153.988,45
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23646001	Contrap. por Doc. PS 22149996		0,00	-249,20	-154.237,65
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23976001	Contrap. por Doc. PS 22149997		0,00	-38.018,99	-192.256,64
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24002001	Contrap. por Doc. PS 22149998		0,00	-29.666,33	-221.922,97
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25054001	Contrap. por Doc. PS 22149999		0,00	-5.917,85	-227.840,82
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25866001	Contrap. por Doc. PS 22150000		0,00	-869,70	-228.710,52
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28095001	Contrap. por Doc. PS 22150002		0,00	-563,80	-229.274,32
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28337001	Contrap. por Doc. PS 22150005		0,00	-6.588,44	-235.862,76
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28368001	Contrap. por Doc. PS 22150006		0,00	-1.797,00	-237.659,76
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28695001	Contrap. por Doc. PS 22150008		0,00	-6.383,00	-244.042,76
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28812001	Contrap. por Doc. PS 22150009		0,00	-610,00	-244.652,76
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	28861001	Contrap. por Doc. PS 22150012		0,00	-7.683,00	-252.335,76
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	31043001	Contrap. por Doc. PS 22150015		0,00	-7.076,75	-259.412,51
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29089001	Contrap. por Doc. PS 22150143		0,00	-1.275,20	-260.687,71
28/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	29246001	Contrap. por Doc. PS 22150145		0,00	-10.985,00	-271.672,71
29/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190029		13.494,88	0,00	-258.177,83
29/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15861001	Contrap. por Doc. PS 22151924		0,00	-1.238,30	-259.416,13
29/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15572001	Contrap. por Doc. PS 22151929		0,00	-10.387,06	-269.803,19
31/03/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-75.182,21	1.026.526,72	-1.221.147,70	-269.803,19