



10770	50	ISS - MARCELO VALENTE - NF 10770	67.623.728/0001-40	10/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	8,45	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
9884	50	ISS - CREDITORIAL - NF 9884	10.286.747/0001-01	10/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	13,40	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7746	50	ISS - PIRAMIDE - NF 7746	03.536.148/0001-33	10/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	7,83	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4846	50	ISS - LIMA E OLIVETTI - NF 4846	07.952.023/0001-45	10/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	153,45	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
296	50	ISS - MAYNART - NF 296	22.853.559/0001-05	10/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	247,50	ISS - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1498	50	ISS - BERNARDI - NF 1498	31.108.089/0001-38	10/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	438,70	ISS - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
674	50	ISS - SIG & SIG IMPRESSOS GRAFICOS	10.681.394/0001-44	10/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1,24	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1428	50	ISS - KLEBER JUBILEU MARQUES DA CRUZ - NF. 1428	18.646.432/0001-30	10/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	15,54	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - ANDREA BURI	00.000.000/0000-00	11/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	5.863,78	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
	12	Sindicato (Mensalidade Sindical)	00.000.000/0000-00	14/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	25,00	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
ADTO	0	LUCIANO GUEDES TORRES - VIDRAÇARIA	22.282.562/0001-08	15/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	140,00	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
12212	27533	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	380,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
165152	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.608,52	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
165153	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.608,52	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1875	25404	RELOGIOS D' PONTO DO GUARUJÁ ERELI	33.413.146/0001-18	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	282,00	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2307369	12526	MPAKTO SIST. LIMPEZA E DESC. LTDA	11.588.752/0001-31	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.191,75	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2307369	12526	MPAKTO SIST. LIMPEZA E DESC. LTDA	11.588.752/0001-31	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	355,04	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
236082	11449	ORTOPEDIA JAGUARIBE INO E COM. LTDA	43.375.799/0001-03	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	3.543,40	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
31297	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.608,52	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
31298	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	2.167,75	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
329770	12691	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.680.093/0001-81	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	2.619,01	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
483	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - PRÓTESES	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	18963	AMERICA NET LTDA.	00.000.000/0000-00	16/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.099,00	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
5908320	12568	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	18/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	171,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
5908321	12568	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	18/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	34,09	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1462	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	17/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	633,75	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
16327	27815	DELLAMED S.A.	11.666.105/0003-62	17/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	391,86	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
491	12666	R.F. COMERCIO E SERVIÇO DE LOCACAO, TELEFONIA, INFORMATICA E	05.261.973/0001-06	17/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	750,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
51735	27099	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS ERELI	37.789.234/0001-70	17/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	208,21	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
5457279	10821		54.651.716/0011-50	17/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	334,59	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
	25	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER	00.000.000/0000-00	17/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	16.804,15	INSS sobre Folha	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
324912	10313	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0372-63	18/03/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	83,40	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
4534	27846	MÃO ÚNICA FESTAS LTDA	41.097.849/0001-02	18/03/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	14,95	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
238501	14935	SUPERMERCADOS VARANDAS LTDA	49.949.472/0002-65	21/03/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	6,49	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2255038185	0	ECT - EMP. BRAS. DE CORREOS E TELEGRAFOS	34.028.316/5217-74	25/03/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	21,00	CORREIOS E TELEGRAFOS	Outras Despesas	DESPESAS GERAIS
14	27848	JJ EMPREENDIMENTOS LTDA	44.923.248/0001-08	28/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	103.000,00	Bens Patrimoniais	Investimento	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
718	17878	SIG & SIG PAPELARIA E IMPRESSOS LTDA - ME	10.681.394/0001-44	29/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	194,04	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
785	18365	EWS FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	12.457.668/0032-48	29/03/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$	29,79	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - DANIELLE FEITOSA	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	2.301,32	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - DANIELLE FEITOSA	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	834,43	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - RENATA PALHARES	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	4.001,80	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - RENATA PALHARES	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.701,03	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - ELIZABETH VIEIRA	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	4.883,10	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - ELIZABETH VIEIRA	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	2.221,40	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
103294	25028	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE NOVAÇÃO LTDA	10.744.404/0001-43	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	5.784,62	BENEFICIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
7867	19653	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	239,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	19362	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARITIMA SEGUROS)	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	74,80	BENEFICIOS - FOLHA DE PGTO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	169.805,41	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXILIO CRECHE	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	3.647,75	AUXILIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - NATASHA DINELLI	00.000.000/0000-00	30/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	4.273,00	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	-	RENDIMENTO BRUTO - CONTRA APLICAÇÃO	-	31/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	2.586,86	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
-	-	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	31/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	39,60	Despesa Financeira - IOF	Financeiras	Despesas Financeiras
-	-	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	31/03/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	77,34	Despesa Financeira - Imposto de Renda	Financeiras	Despesas Financeiras
							R\$	1.061.039,74		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO

SUPERVISORA ADMINISTRATIVA