

9817	55	PCC - TERCEIROS - CRED LITORAL - NF.9817	10.286.747/0001-01	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	26,89	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
26377	55	PCC - TERCEIROS - PLANISA NF.26377	58.921.792/0001-17	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	69,46	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
190180	17882	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	47.674.429/0011-08	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	976,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
32	27594	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	08.198.611/0002-89	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.210,20	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
31	27594	ETHNOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	08.198.611/0002-89	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	2.443,20	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2589	16254	AUTO POSTO VIA PRAIA	10.203.539/0001-00	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	594,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
RH000012022	25	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER	00.000.000/0000-00	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	16.862,57	INSS sobre Folha	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH000012022	22	INSS SOBRE FOLHA RECOLHER	00.000.000/0000-00	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	3.104,27	INSS sobre Folha - Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH000012022	21	R sobre Folha - 01/2022	00.000.000/0000-00	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	9.437,26	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH000012022	21	R sobre Folha - FÉRIAS 01/2022	00.000.000/0000-00	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.860,92	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH10732.22	52	INSS PRESTA DOR - Viição NF.8804	00.000.000/0000-00	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	63,25	SERVIÇOS P.J TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
91221	26028	SOCIEDADE PAZ DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	10.744.404/0001-43	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	109,90	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
5718709	12568	LOCALWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	171,00	SERVIÇOS P.J TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
5718710	12568	LOCALWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	18/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	34,09	SERVIÇOS P.J TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1428	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	21/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	634,46	SERVIÇOS P.J TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
324793	12691	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.880.093/0001-81	21/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	2.619,01	SERVIÇOS P.J TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
353070	18963	AMÉRICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	21/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	329,70	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
68219891	18963	AMÉRICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	21/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	769,30	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
183874	18741	SILVALAN SUCCOS DE FRUTAS IND E COM LTDA	04.123.496/0001-41	21/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.485,20	GENEROS ALIMENTÍCIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2743296	12360	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA OEE - REF. 02/2022	61.600.839/0001-55	21/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	209,00	SERVIÇOS P.J TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2743639	12360	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA OEE - REF. 12/2021	61.600.839/0001-55	21/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	418,00	SERVIÇOS P.J TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2743638	12360	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA OEE - REF. 01/2022	61.600.839/0001-55	21/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	418,00	SERVIÇOS P.J TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADTO	19619	IRMARQUES COMERCIO E CONFECÇÕES BREJL	07.779.385/0001-86	22/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.260,80	UNIFORMES	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2980	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.413,93	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2981	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.490,00	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2971	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.354,94	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2972	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	954,64	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2974	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.000,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2975	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.437,53	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2976	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.198,45	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2977	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.057,64	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2978	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	206,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2979	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.126,81	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
35	27441	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	23/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.701,80	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - CAMILA CARNEIRO DE SOUZA	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	4.486,11	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - MARIA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	4.054,05	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - MARIA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	3.630,99	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - MARIA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.485,30	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - RITA DE CÁSSIA FERNANDES DA SILVA	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	3.813,05	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - RITA DE CÁSSIA FERNANDES DA SILVA	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.557,20	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - MICHELLE SANTOS SANCHES ESTACIO	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	2.380,94	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - MICHELLE SANTOS SANCHES ESTACIO	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	743,35	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS - MARIANA NARCISO SANTOS	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	4.001,80	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - MARIANA NARCISO SANTOS	00.000.000/0000-00	24/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.701,03	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA	00.000.000/0000-00	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	182.403,86	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXÍLIO CRECHE	00.000.000/0000-00	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	3.716,41	AUXÍLIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	17	LÍQUIDO DE RESCISÃO - IGOR DE SOUZA E SILVA	00.000.000/0000-00	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	3.903,73	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
36	27441	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	296,00	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
8307	12789	J.J.AMBIENTAL LTDA - EPP	01.017.525/0001-00	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	298,41	SERVIÇOS P.J TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
413475	27209	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	40,64	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
413475	27209	KOPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	710,21	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
12	27441	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	1.440,00	SERVIÇOS P.J TERCEIROS ASSIST - OPM	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
479	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	780,00	SERVIÇOS P.J TERCEIROS - PROTESES	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7746	19653	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	239,17	SERVIÇOS P.J TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
11774	27535	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	380,00	SERVIÇOS P.J TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
6363	20947	EFFECTV IMPORTACAO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ACESSORIOS E EQUI	19.338.548/0001-74	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	2.943,23	ORTESSES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
5163	17562	HILLTOP ARTES GRAFICAS LTDA ME	01.116.150/0001-28	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	420,00	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2391	14359	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	25/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	833,00	SERVIÇOS P.J TERCEIROS - MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	-	RENDIMENTO BRUTO - CONTRA APLICAÇÃO	-	28/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	3.701,15	Receta Financeira	Receta Financeira	Receta Financeira
-	-	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	28/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	331,79	Despesa Financeira - IOF	Financeiras	Despesas Financeiras
-	-	R S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	28/02/2022	1911-9 B.BRASI	R\$	754,42	Despesa Financeira - Imposto de Renda	Financeiras	Despesas Financeiras
							R\$	1.020.943,15		

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO

SUPERVISORA ADMINISTRATIVA