

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.01.2022 À 31.01.2022

Nº	Nº FORNECEDOR	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	Tipo	VALOR	CLASSIFICAÇÃO SÊNIOR	FLUXO DE CAIXA	DOAR
108793-01	11570	PRO BIANI COM. DIST. DE PROD. ALIM E BEBIDAS	01.426.773/0001-05	03/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 606,80	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
122.021	27281	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO O AMORIM - REEMBOLSO DESPESA CORPORATIVA	66.518.267/0001-83	03/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 4.687,06	SERVIÇOS TERCEIROS	Resarcimento por Ratoio	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	16	LÍQUIDO DE FÉRIAS S- JULIANA RES DE JESUS	00.000.000/0000-00	05/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.188,65	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
11510-01	27574	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.230.368/0001-04	05/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 6.796,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
25-01	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	05/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 2.211,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
27-01	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	05/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.043,20	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
542-01	19685	TOP PRINT - SOLUCOES IMPRESSAO LTDA	25.281.811/0001-39	05/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.165,84	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9018-01	20337	ORTHOPI-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA -	03.826.788/0001-88	05/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 3.457,09	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
116573-01	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 738,87	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITÓRIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
2262889-01	12526	MPAKTO SIST. LIMPEZA E DESC. LTDA	11.588.752/0001-31	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 448,75	UTENSÍLIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
30508-01	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 393,60	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
404896-01	27209	KOFELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	19.576.717/0001-04	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 378,00	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITÓRIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
459379-01	12706	SODEXOPASS DO BRA SIL. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 16.156,00	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
459381-01	12706	SODEXOPASS DO BRA SIL. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 16.872,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
475-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 780,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - PRÓTESES	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
68431-01	20228	PROTASIN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS - EIRELI -	15.301.412/0001-39	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 400,00	EPI & EPC	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
9836-01	19736	RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.611.332/0001-03	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 945,91	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
RH000122021	14	FGTS	00.000.000/0000-00	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 54,95	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH000122021	14	FGTS - 13º SALARIO	00.000.000/0000-00	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 10.101,87	FGTS 13º SALARIO	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH00122021	14	FGTS	00.000.000/0000-00	06/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 18.302,13	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
1372-01	13280	ORDEN BANCÁRIA - Custeio Mês	00.000.000/0000-00	07/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 505.000,00	Custeio	Repassa Contrato de Gestão/Convênio/ Termos de Aditamento	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
141152-01	12785	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	11.698.930/0001-67	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 4.080,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1460-01	24189	BERNALDI BROOKS E MATHOS LTDA	09.520.219/0001-96	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 383,94	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
154-01	27535	A STECH ELEVAADORES LTDA	31.108.089/0001-38	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 24.101,44	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
26174-01	12643	PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA	20.848.819/0001-10	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 500,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
290-01	18809	MAYNART E BOMFIM LTDA	58.921.792/0001-17	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.401,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
357989-01	14083	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA.	22.853.559/0001-05	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 15.155,25	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4809-01	12567	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	31.228.836/0001-71	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 6.448,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
642-01	25113	SERGIO DE SOUZA RIBEIRO - ME	07.952.023/0001-45	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 3.022,28	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
68220749-01	18963	AMERICA NET LTDA.	01.946.690/0001-39	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.224,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
77-01	27085	MIRANDA & BITTAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01.778.972/0001-74	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 799,90	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
7924-01	18888	CLINICA MEDICA MT LTDA	30.832.030/0001-25	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 6.552,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
85901-01	12765	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	23.588.341/0001-25	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 11.715,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
97354-01	19663	PHILLIPS CLINICAL INFORMÁTICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	09.520.219/0001-96	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 105,15	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
RH000122021	12	Sindicato (Mensalidade Sindicato)	01.950.338/0001-77	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 2.495,40	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH000122021	12	Sindicato (Mensalidade Sindicato)	00.000.000/0000-00	10/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 25,00	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
RH000122021	14	PAGAMENTO DE FOLHA - CREDITO VALE TRANSPORTE	12.012/2022	1911-9 B BRASI	RS 639,00	BENEFÍCIOS VALE TRANSPORTE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
1141	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.440,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - OPM	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
162531-01	14039	CITI BIODIAGNÓSTICOS BRASILEIROS ORTOPEDIA LTDA.	42.483.513/0001-89	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.890,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
234084-01	11449	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM LTDA	43.375.796/0001-03	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 5.559,26	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2933-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 601,40	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
30595-01	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA.	30.159.164/0001-27	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.129,52	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
32-01	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 198,60	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
33-01	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 319,20	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
33-01	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.510,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
330376-01	16917	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	06.103.122/0002-70	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.456,25	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
330376-01	16917	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES EPP	06.103.122/0002-70	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 29,93	QUÍMICOS E SANEANTES	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
476-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS ASSIST - MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
697-01	27256	DOTCOM.LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	07.148.853/0001-14	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7649-01	27444	VOLATILE INFORMÁTICA LTDA	17.599.041/0001-49	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 22,18	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
85466937-01	14502	CPFL - COMPANHIA PRAATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 10.375,67	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
9817-01	14088	CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	10.286.747/0001-01	12/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 539,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
216	50	SS - MAYNART - NF 281	22.853.559/0001-05	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 280,20	ISS - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
218	50	SS - BERNARDI - NF 1416	31.108.089/0001-38	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 412,20	ISS - SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
220	50	SS - SERGIO DE SOUZA RIBEIRO - NF 642	01.946.690/0001-39	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 52,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
222	50	SS - ASTECH - NF 11099	20.848.819/0001-10	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 20,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
223	50	SS - UNICOP - NF 3806	54.809.884/0001-59	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 1,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
225	50	SS - LIMA E OLIVETTI - NF 4778	07.952.023/0001-45	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 142,85	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
226	50	SS - CRED LITORAL - NF 9667	10.286.747/0001-01	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 11,57	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
228	50	SS - KLEBER MIGUEL MARQUES DA CRUZ - NF. 1343	18.646.432/0001-30	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 14,95	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
229	50	SS - PRAMIDE - NF 7489	03.536.148/0001-33	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 7,90	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
230	50	SS - TOP PRINT - NF 542	25.281.811/0001-39	13/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 36,06	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
151013-01	10313	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0372-63	14/01/2022	F.FIXO-LMSANTO	RS 49,54	UTENSÍLIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
37149-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEO - ME	15.813.034/0001-72	14/01/2022	F.FIXO-LMSANTO	RS 59,80	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
0	17	LÍQUIDO DE RESCISÃO - RAYSSA CHAPARRO FERREIRA	00.000.000/0000-00	17/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 5.472,08	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
INSS 122021	25	INSS - SOBRE FOLHA RECOLHER	00.000.000/0000-00	18/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 16.059,35	INSS sobre Folha	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
INSS 122021	22	INSS SOBRE FOLHA RECOLHER	00.000.000/0000-00	18/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 3.189,57	INSS sobre Folha - Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
9378	18728	FREDERICO E PEREIRA LTDA ME	20.498.787/0001-70	18/01/2022	F.FIXO-LMSANTO	RS 26,85	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1051-01	12567	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	19/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 819,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
96709-01	16401	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	03.375.328/0001-80	19/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 141,44	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
96709-02	16401	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	03.375.328/0001-80	19/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 310,63	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
217	53	PCC - MEDICOS - MAYNART NF.281	22.853.559/0001-05	20/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 651,47	PCC SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
219	53	PCC - MEDICOS - BERNARDI NF.1416	31.108.089/0001-38	20/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 958,36	PCC SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
221	55	PCC - TERCEIROS - SENIOR NF.314832	80.680.093/0001-81	20/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 129,77	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
224	55	PCC - TERCEIROS - PHILLIPS NF.97354	01.950.338/0001-77	20/01/2022	1911-9 B BRASI	RS 123,64	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

319940-01	12691	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.680.093/0001-81	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.619,01	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
75	51	RRF- MEDICOS - MAYNART NF.281	22.853.559/0001-05	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 210,15	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
76	51	RRF- MEDICOS - BERNARDI NF. 1416	31.108.089/0001-38	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 309,15	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
77	54	RRF - TERCEIROS - SENIOR NF. 314832	80.680.093/0001-81	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 41,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
78	54	RRF - TERCEIROS - PHILIPS NF.97354	01.950.338/0001-77	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 39,88	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
79	54	RRF - TERCEIROS - PLANISA NF. 26174	58.921.792/0001-17	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 22,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH000122021	21	R sobre Folha - 13*	00.000.000/0000-00	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 8.106,47	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH000132021	21	R sobre Folha - 13*	00.000.000/0000-00	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 9.807,16	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - 13*	13* Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH00122021	21	R sobre Folha - FÉRIAS 12/2021	00.000.000/0000-00	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.408,45	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Rescisões	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
RH0122021	21	R sobre Folha - RESCISÃO (TATIANE TEIXEIRA e CAROLINE SILVA)	00.000.000/0000-00	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 128,41	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - RESCISÃO	13* Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
RH122021	21	R sobre Folha 13* RESCISÃO	00.000.000/0000-00	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 175,42	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - 13*	13* Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
5587481-01	12568	LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 171,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO	Financeiras	Despesas Financeiras
5587482-01	12568	LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	2001/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 34,09	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1389-01	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMERCIO	18.646.432/0001-30	21/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 634,98	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
289759-01	18963	AMERICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	21/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 329,70	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
30705-01	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	21/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.608,52	ÓRTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
30706-01	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	21/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.608,52	ÓRTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
30797-01	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	21/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.608,52	ÓRTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
68219890-01	18963	AMERICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	21/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 769,30	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
238752-01	10313	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0372-63	24/01/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 74,06	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
37477-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	24/01/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 59,80	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
ADTO	18046	CERTISING CERT DIGITAL S	01.554.285/0001-75	24/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 249,90	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
46377	27099	NZB COMERCIO DE EMBALAGENS	37.789.234/0001-70	24/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 208,21	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
118716	25365	SUPER EPI EQUIP E PROTEÇÃO INDIVIDUAL	26.588.821/0001-84	24/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 183,32	EPI & EPC	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
37496-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	25/01/2022	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 58,80	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAS
146823-01	11995	CARCI IND.COM.A.PAR.CIR. E ORTOP.LTDA	61.461.034/0001-78	27/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 580,00	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
38804-01	18180	VULCÃO DEDEZITACAO E COMERCIO LTDA - EPP	65.777.864/0001-60	27/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 483,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	16	ADTO 13* NAS FÉRIAS - MICHELLE SANTOS DOMINGUES PEZZUTO	00.000.000/0000-00	27/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.268,03	Férias - 13* Salário	13* Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIA S - MICHELLE SANTOS DOMINGUES PEZZUTO	00.000.000/0000-00	27/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.014,43	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13* NAS FÉRIAS - GLAUCIA FRANOSCA DE ABA DIA	00.000.000/0000-00	27/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 743,35	Férias - 13* Salário	13* Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIA S - GLAUCIA FRANOSCA DE ABA DIA	00.000.000/0000-00	27/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.380,94	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13* NAS FÉRIAS - LETICIA RODRIGUES MENDES RIBEIRO	00.000.000/0000-00	27/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.867,20	Férias - 13* Salário	13* Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS S - LETICIA RODRIGUES MENDES RIBEIRO	00.000.000/0000-00	27/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.294,18	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
428493	15060	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - TAXA DE LICENÇA	58.200015/0001-83	27/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.296,96	IMPOSTOS E TAXAS	Tributárias	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
11477-01	27535	A STECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	28/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 380,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7624-01	19653	PRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	28/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 239,07	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
84319-01	25028	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	10.744.404/0001-43	28/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.281,36	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13* NAS FÉRIAS - KATIANE ACIOLI DE SANTANA	00.000.000/0000-00	28/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.406,90	Férias - 13* Salário	13* Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIA S - KATIANE ACIOLI DE SANTANA	00.000.000/0000-00	28/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.209,53	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA	00.000.000/0000-00	28/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 183.897,78	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXILIO CRECHE	00.000.000/0000-00	28/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.942,01	AUXÍLIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO	-	31/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.305,58	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
-	-	IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	31/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 446,46	Despesa Financeira - IOF	Financeiras	Despesas Financeiras
-	-	R S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	31/01/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 350,49	Despesa Financeira - Imposto de Renda	Financeiras	Despesas Financeiras
						R\$ 984.852,54			

LARIZA CAIRES C. DE CASTRO
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA