

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.12.2021 À 31.12.2021

NF	Nº FORNECEDOR	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	Tipo	VALOR	CLASSIFICAÇÃO SÊNIOR	FLUXO DE CAIXA	DOAR
115243	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	02/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 196,40	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
208	27391	MATIAZZO MARTINS PRODUTOS MEDICOS PERFUMARIA E HIGIENE LTDA	34.200.390/0001-65	02/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 18,30	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
208	27391	MATIAZZO MARTINS PRODUTOS MEDICOS PERFUMARIA E HIGIENE LTDA	34.200.390/0001-65	02/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 382,70	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
115245	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	02/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 496,40	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2239779	12526	IMPAKTO SIST. LIMPEZA E DESC. LTDA	11.588.752/0001-31	02/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 720,90	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
0	17	LIQUIDO DE RESCISÃO - Caroline Silva Araujo	00.000.000/0000-00	02/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.713,60	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
535	19685	TOP PRINT - SOLUCOES IMPRESSAO LTDA	25.281.811/0001-39	06/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.187,52	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
115355	11144	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	06/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.310,40	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
78566	27281	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOAO AMORIM - REEMBOLSO DESPESA CORPORATIVA	66.518.267/0001-83	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.167,45	SERVIÇOS TERCEIROS	Ressarcimento por Rateio	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	14	FGTS - Colaboradores	00.000.000/0000-00	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 22.481,13	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	14	FGTS - Aprendiz	00.000.000/0000-00	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 53,84	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
2318	14359	CHACARA PINGO DE OURO LTDA	11.723.182/0001-45	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.176,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1363	20422	ORTOCLOVES ORTOPEDIA LTDA - ME	08.097.154/0001-55	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 852,39	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
232280	11449	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND E COM. LTDA	43.375.799/0001-03	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 7.599,30	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
29917	27029	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.062,07	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
29916	27029	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.167,75	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
29915	27029	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.596,42	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
29914	27029	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	07/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.057,75	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
181181	18741	SUVALAN SUCOS DE FRUTAS IND E COM LTDA	04.123.496/0001-41	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.485,20	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
66642	20228	PROTSAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS - EIRELI -	15.301.412/0001-39	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 420,00	EPI & EPC	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
55	27572	EXCELLERE GLOBAL SOLUTIONS LTDA (parc. 02/02)	42.250.347/0001-32	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 13.440,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2848	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 662,30	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2849	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 525,47	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2850	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.126,81	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2851	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.209,79	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2852	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 954,64	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2852	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 111,13	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2853	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	08/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.334,53	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
471	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	09/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
30071	27029	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	09/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 150,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
160594	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPÉDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	09/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 443,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
160522	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPÉDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	09/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.780,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
5075	17562	HILLTOP ARTES GRÁFICAS LTDA ME	01.116.150/0001-28	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 402,00	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
68220748	18963	AMÉRICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 799,90	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
30092	27029	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.167,75	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
96429	19663	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	01.950.338/0001-77	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.495,40	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1361	13280	BRC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	11.698.930/0001-87	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.080,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
154	27535	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 500,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
642	25113	SERGIO DE SOUZA RIBEIRO - ME	01.946.690/0001-39	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.224,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - CAIQUE RODRIGO MONTE ALEGRE LIMA	00.000.000/0000-00	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.836,79	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - ISABELLA ROCHA SOARES	00.000.000/0000-00	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.188,65	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
70	27085	MIRANDA & BITTAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.832.030/0001-25	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 6.552,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
281	18809	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 12.868,18	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7661	18888	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 14.325,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1416	24189	BERNARDI, BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 18.930,29	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
25981	12643	PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.401,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	12	Sindicato (Mensalidade Sindical)	52.169.117/000-05	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 25,00	Folha de Pagamento	Outras Despesas com Pessoal	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
83325	12765	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 105,15	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
137870	12765	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 383,94	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
42761	27099	NZB COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	37.789.234/0001-70	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 301,92	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
4776	12567	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	10/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.034,35	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	-	TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED	-	10/12/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 6,15	TARIFAS BANCARIAS	Financeiras	Despesas Financeiras
-	-	TARIFA PAGTO FORNECEDOR TED	-	10/12/2022	1911-9 B.BRASI	R\$ 24,60	TARIFAS BANCARIAS	Financeiras	Despesas Financeiras
8866	20337	ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA -	03.826.788/0001-88	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.963,22	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
83566427	14502	CPFL - COMPANHIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 8.047,57	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
1306	50	ISS - KLEBER JUBILEU	18.646.432/0001-30	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 15,21	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4742	50	ISS - LIMA & OLIVETTI	07.952.023/0001-45	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 116,22	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1369	50	ISS - BERNARDI	31.108.089/0001-38	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 362,70	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9560	50	ISS - CRED LITORAL	10.286.747/0001-01	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 19,20	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
274	50	ISS - MAYNART	22.853.559/0001-05	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 280,80	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

7892	50	ISS - TIRAENTULHO LTDA	01.146.381/0001-84	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	15,60	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
10819	50	ISS - ASTECH ELEVADORES	20.848.819/0001-10	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	20,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7365	50	ISS - PIRAMIDE	03.536.148/0001-33	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	10,32	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2318	50	ISS - CHACARA PINGO	11.723.182/0001-45	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	24,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
535	50	ISS - TOP PRINT	25.281.811/0001-39	13/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	36,73	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUEIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - ANDREA BURI DE SOUZA PRECIOSO	00.000.000/0000-00	15/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	5.657,69	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
23	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	15/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	1.422,60	ÓRTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
76896	26842	FREEDOM VEICULOS ELÉTRICOS LTDA	94.132.024/0001-48	15/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	263,70	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
9561	19736	RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.613.332/0001-03	15/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	618,58	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
681	27256	DOTCOM-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	07.148.853/0001-14	15/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7364	27444	VOLATILE INFORMÁTICA LTDA	17.599.041/0001-49	15/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	21,68	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9667	14088	CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	10.286.747/0001-01	15/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	539,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	11	PAGAMENTO DE FOLHA - 13º SALÁRIO 2ª PARCELA	00.000.000/0000-00	17/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	95.741,89	13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	22	INSS SOBRE FOLHA - COTA PATRONAL	00.000.000/0000-00	17/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	19.480,52	INSS sobre Folha	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-	22	INSS SOBRE FOLHA - COTA PATRONAL	00.000.000/0000-00	17/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	402,49	INSS sobre 13º	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-	22	INSS SOBRE FOLHA - COTA PATRONAL	00.000.000/0000-00	17/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	793,32	INSS sobre Folha - Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
6821989	18963	AMÉRICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	1.099,00	UTILIDADE PÚBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
0	22	INSS SOBRE FOLHA - COTA PATRONAL	00.000.000/0000-00	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	16.273,59	INSS sobre 13º	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	21	IR sobre Folha - FOPAG 11/2021	00.000.000/0000-00	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	10.438,77	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
0	21	IR sobre Folha - FÉRIAS	00.000.000/0000-00	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	1.064,27	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
274	51	IRRF- MEDICOS - MAYNART E BONFIM	22.853.559/0001-05	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	210,60	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1369	51	IRRF- MEDICOS - BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	272,03	IR SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
25963	54	IRRF - TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	14,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
309771	54	IRRF - TERCEIROS - SENIOR SISTEMAS	80.680.093/0001-81	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	41,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
96429	54	IRRF - TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL	01.950.338/0001-77	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	39,88	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
25981	54	IRRF - TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	22,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9560	54	IRRF - TERCEIROS - CRED LITORAL	10.286.747/0001-01	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	14,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
274	53	PCC - MEDICOS - MAYNART E BONFIM	22.853.559/0001-05	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	652,86	PCC SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1369	53	PCC - MEDICOS - BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	843,27	PCC SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9560	55	PCC - TERCEIROS - CRED LITORAL	10.286.747/0001-01	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	44,64	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
25963	55	PCC - TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	44,81	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
309771	55	PCC - TERCEIROS - SENIOR SISTEMAS	80.680.093/0001-81	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	129,77	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
96429	55	PCC - TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL	01.950.338/0001-77	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	123,64	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
25981	55	PCC - TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	69,46	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
151	27430	E. LUIZAO FERRAZ	24.929.328/0001-55	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	145,57	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1492	27027	MSK SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	10.641.489/0001-34	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	1.105,75	UNIFORMES	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
24	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	278,00	ÓRTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
10	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	2.160,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - OPM	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4488	18348	ORTOPEDIA GONZALEZ LTDA - ME	57.878.381/0001-23	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	3.100,00	ÓRTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	12568	LOCAREB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	00.000.000/0000-00	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	205,09	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
150277	11595	PULIRE COMERCIAL LTDA	65.791.089/0001-05	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	288,00	QUÍMICOS E SANEANTES	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
150277	11595	PULIRE COMERCIAL LTDA	65.791.089/0001-05	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	2.006,88	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
314832	12691	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.680.093/0001-81	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	2.619,01	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
243398	12706	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - REFEIÇÃO	69.034.668/0001-56	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	19.640,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
243392	12706	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	20.381,00	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	27414	IMP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PREMIACOES LTDA	13.562.076/0001-52	22/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	7,38	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO	Financeiras	Despesas Financeiras
3806-01	24494	UNICOPI COPIADORA LTDA ME	54.809.884/0001-59	02/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	49,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
21099-01	25008	ALVES E GOUVEIA PAPELARIA LTDA	04.742.750/0002-70	03/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	16,95	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2790-01	27568	RZ INTEGRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	23.195.320/0003-01	07/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	32,24	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
325376-01	10313	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0372-63	07/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	46,98	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
40494-01	27013	L. M. CALDEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS	11.915.324/0001-76	07/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	18,74	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
295595-01	10313	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0372-63	10/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	43,90	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
11097-01	27568	RZ INTEGRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	23.195.320/0003-01	14/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	17,70	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
176807-01	10313	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0372-63	14/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	35,27	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
15973-01	18365	EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	12.457.668/0032-48	15/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	44,59	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
113026-01	18365	EWS FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	12.457.668/0032-48	16/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	22,99	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
303423-01	10313	CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0372-63	28/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	41,55	UTENSILIOS DIVERSOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
36591-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	28/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	60,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
56548-01	14904	DROGASIL S.A. - SANTOS - PONTA DA PRAIA	61.585.865/0256-50	28/12/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$	16,89	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1343	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	22/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	635,05	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	17	LIQUIDO DE RESCISÃO - Cecilia Prohaska	00.000.000/0000-00	23/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	1.435,28	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1354	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	224,40	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
11099	27535	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	380,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
474	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	780,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - PROTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
473	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$	880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS

2893	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 206,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2892	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 691,74	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2887	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 765,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2888	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 765,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2889	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 765,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2890	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 765,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2891	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	27/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 905,75	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 172.153,14	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXILIO CRECHE	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.476,81	AUXILIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	17	LIQUIDO DE RESCISÃO - Tatiane Teixeira	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.398,88	Rescisão Trabalhista	Rescisões	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - ROBERTA ALMEIDA GIACOMAZI	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.855,76	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - ELAINE CRISTINA DA SILVA	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.212,87	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - CAMILA CIRINO DE SOUZA	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.260,20	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - NATASHA DINELLI DE ARAUJO BOMFIM	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.032,86	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - JULIANA APARECIDA CAMARGO DA LUZ	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.588,12	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - RAFAELA BATISTA SOUZA	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.840,62	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - FABRICIO ELIAS SOLTAU DOS SANTOS	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.548,25	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
74341	25028	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTO	10.744.404/0001-43	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 189,72	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
74332	25028	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA - VVALE TRANSPORTE	10.744.404/0001-43	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.737,04	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	19362	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARITIMA SEGUROS)	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 66,66	BENEFÍCIOS - FOLHA DE PGTO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
7489	19653	PIRAMIDE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 239,10	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4165782	11704	SALES EQPTOS E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.551,07	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
-	-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO	-	31/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.474,82	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
-	-	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	31/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 567,46	Despesa Financeira - IOF	Financeiras	Despesas Financeiras
-	-	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	31/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 114,37	Despesa Financeira - Imposto de Renda	Financeiras	Despesas Financeiras
-	-	ORDEM BANCÁRIA - Custeio Mês	00.000.000/0000-00	06/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 455.830,00	Custeio	-	-
-	-	ORDEM BANCÁRIA - Referente 13º Pago Ano Anterior	00.000.000/0000-00	09/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 96.983,19	Custeio	-	-
-	-	ORDEM BANCÁRIA - Corujão OPM	00.000.000/0000-00	20/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 127.566,21	Custeio	-	-
-	-	ORDEM BANCÁRIA - Reforma Telhado	00.000.000/0000-00	29/12/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 206.000,00	Custeio	-	-
						R\$ 1.486.939,25			