

MOVIMENTO FINANCEIRO - PERÍODO 01.11.2021 À 30.11.2021

NF	Nº FORNECEDOR	FORNECEDOR	CNPJ	DATA PAGAMENTO	Tipo	VALOR	CLASSIFICAÇÃO SÊNIOR	FLUXO DE CAIXA	DOAR
2223932-01	12526	IMPAKTO SIST. LIMPEZA E DESC. LTDA	11.588.752/0001-31	01/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 888,30	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
2805-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	01/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 103,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2806-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	01/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 103,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
2807-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	01/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 103,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
468-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	01/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 880,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2476-01	16254	AUTO POSTO VIA PRAIA	10.203.539/0001-00	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 264,95	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
17-01	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.083,20	ÓRTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
19-01	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.560,00	ÓRTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
71219.21	27281	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM - REEMBOLSO DESPESA CORPORATIVA	66.518.267/0001-83	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 22.591,38	SERVIÇOS TERCEIROS	Ressarcimento por Rateio	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2940188-01	10562	DISTRIB. E IMPORT. IRMÃOS AVELINO LTDA	02.814.340/0001-81	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 451,52	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
7342-01	24443	DISKET COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMATICA LTDA	40.620.098/0001-02	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 625,00	MATERIAL DE INFORMATICA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
527-01	19685	TOP PRINT - SOLUCOES IMPRESSAO LTDA	25.281.811/0001-39	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.194,80	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH000102021	14	FGTS	00.000.000/0000-00	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 17.976,41	FGTS	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-	-	Tarifa Pagto Fornecedor TED	-	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 6,15	TARIFAS BANCÁRIAS	Financeiras	Despesas Financeiras
RH000102021	14	FGTS - 13º SALARIO	00.000.000/0000-00	03/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 534,66	FGTS - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
71166-01	-	CARF INTERNATIONAL HEADQUARTERS	-	04/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 45.287,32	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
71166-01	-	IR S/ PAGTO - CARF INTERNATIONAL HEADQUARTERS	-	04/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 8.088,90	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Financeiras	Despesas Financeiras
71166-01	-	IOF S/ PAGTO - CARF INTERNATIONAL HEADQUARTERS	-	04/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 172,09	Retenção iof a recolher - Despesas Financeiras	Financeiras	Despesas Financeiras
71166-01	-	TAXA CAMBIO S/ PAGTO - CARF INTERNATIONAL HEADQUARTERS	-	04/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 550,00	Taxa de Câmbio - Despesa Financeira	Outras Despesas	DESPESAS GERAIS
ADTO	16927	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	06.103.122/0001-90	04/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 965,35	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
35106-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	08/11/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 25,00	MATERIAL DE INFORMATICA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
7093	27444	VOLATILE INFORMATICA LTDA	17.599.041/0001-49	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 20,73	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
134740-01	12765	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 383,94	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
1272	50	ISS - KLEBER JUBILEU	18.646.432/0001-30	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 15,60	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
267	50	ISS - MAYNART	22.853.559/0001-05	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 268,32	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1330	50	ISS - BERNARDI	31.108.089/0001-38	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 429,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4696	50	ISS - LIMA & OLIVETTI	07.952.023/0001-45	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 171,10	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9462	50	ISS - CRED LITORAL	10.286.747/0001-01	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 11,57	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7231	50	ISS - PIRAMIDE	03.536.148/0001-33	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 7,85	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
527	50	ISS - TOP PRINT	25.281.811/0001-39	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 36,95	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ALUGUÉIS	Outras Despesas	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
134740-01	12765	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	09.520.219/0001-96	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 105,15	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
94493-01	19663	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS S - SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	01.950.338/0001-77	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.246,48	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1345-01	13280	BRC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	11.698.930/0001-87	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 4.080,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
661-01	27256	DOTCOM-LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	07.148.853/0001-14	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.000,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
149	27430	E. LUIZAO FERRAZ	24.929.328/0001-55	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 379,80	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
65519-01	20228	PROTSAN - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS - EIRELI -	15.301.412/0001-39	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 420,00	EPI & EPC	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
63-01	27085	MIRANDA & BITTAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.832.030/0001-25	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 6.240,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7659-01	18888	CLINICA MEDICA MT LTDA	23.588.341/0001-25	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 10.920,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
274-01	18809	MAYNART E BOMFIM LTDA	22.853.559/0001-05	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 12.895,74	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1369-01	24189	BERNARDI, BROOKS E MATOS LTDA	31.108.089/0001-38	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 16.657,00	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
-	13280	BRC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	11.698.930/0001-87	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 638,10	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - Despesas de Viagem	Outras Despesas	DESPESAS GERAIS
81755444-01	14502	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	04.172.213/0001-51	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 8.072,65	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
ADTO	27535	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 800,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
68220747-01	18963	AMÉRICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 799,90	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
RH000102021	12	Sindicato (Mensalidade Sindicato)	52.169.117/000-05	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 25,00	Folha de Pagamento	Outras Despesas com Pessoal	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	-	Tarifa Pagto Fornecedor TED	-	09/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 30,75	TARIFAS BANCÁRIAS	Financeiras	Despesas Financeiras
35145-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	09/11/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 44,40	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
35135-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	09/11/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 29,90	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
315700-01	10313	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0372-63	09/11/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 59,43	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - FABRICIO ELIAS	00.000.000/0000-00	10/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.449,15	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	ADTO 13º NAS FÉRIAS - FABRICIO ELIAS	00.000.000/0000-00	10/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.180,75	Férias - 13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
8323-01	18728	FREDERICO & PEREIRA LTDA - ME	20.498.787/0001-70	10/11/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 75,00	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
0	16	MULTA FÉRIAS - FABRICIO ELIAS	00.000.000/0000-00	11/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.475,61	Multa Dobro de Férias	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
ADTO	27027	MSK SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	10.641.489/0001-34	11/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.059,75	Uniformes	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
9560-01	14088	CRED LITORAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	10.286.747/0001-01	12/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 881,74	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
67184542-01	12644	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	12/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.957,36	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
ADTO	19002	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	09.634.457/0001-22	12/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 670,36	MATERIAL DE INFORMATICA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
ADTO	12479	FISIOSTORE - REABILITAÇÃO E ERGONOMIA LTDA	09.615.044/0001-09	12/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 348,03	MATERIAL MEDICO HOSP	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
35231-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	12/11/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 39,50	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
8728-01	20337	ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA -	03.826.788/0001-88	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.457,09	ÓRTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
6-01	27441	JOAO A. A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.440,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - ORTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
152578-01	18963	AMÉRICA NET LTDA.	01.778.972/0001-74	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.099,00	UTILIDADE PUBLICA	Utilidade Pública	DESPESAS GERAIS
-	22	INSS SOBRE FOLHA - COTA PATRONAL	00.000.000/0000-00	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 17.532,09	INSS sobre Folha	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

	22	INSS SOBRE FOLHA - COTA PATRONAL	00.000.000/0000-00	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.873,08	INSS sobre Folha - Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
22-01	27441	JOAO A. A. DE OLIVEIRA E SILVA ORTOPEDIA	30.536.255/0001-34	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.361,20	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
33434-01	12706	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 18.700,00	BENEFÍCIOS - VALE REFEIÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
33429-01	12706	SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	69.034.668/0001-56	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 16.560,00	BENEFÍCIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
353998-01	14083	ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA.	31.228.838/0001-71	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 8.642,00	MEIOS DE LOCOMOÇÃO	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
309771-01	12691	SENIOR SISTEMAS S.A.	80.680.093/0001-81	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.619,01	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
147809-01	11595	PULIRE COMERCIAL LTDA	65.791.089/0001-05	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.498,00	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
9504-01	19736	RB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.613.332/0001-03	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 982,42	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
29771-01	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 952,02	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
29770-01	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 785,42	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
1306-01	20212	K. J. M. DA CRUZ - SERVIÇOS E COMÉRCIO	18.646.432/0001-30	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 634,79	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2948607-01	10562	DISTRIB. E IMPORT. IRMÃOS AVELINO LTDA	02.814.340/0001-81	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 499,35	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
159742-01	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 443,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
7892-01	19777	TIRAENTULHO LTDA - EPP	01.146.381/0001-84	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 374,40	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
29772-01	27029	POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	30.159.164/0001-27	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 243,00	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
74824.21	12568	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	02.351.877/0001-52	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 205,09	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
267	51	IRRF- MEDICOS - MAYNART E BONFIM	22.853.559/0001-05	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 201,24	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1330	51	IRRF- MEDICOS - BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 321,75	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
25587	54	IRRF - TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 22,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
304706	54	IRRF - TERCEIROS - SENIOR SISTEMAS	80.680.093/0001-81	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 41,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
94493	54	IRRF - TERCEIROS - PPHILIPS CLINICAL	01.950.338/0001-77	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 35,91	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH000102021	21	IR sobre Folha - FÉRIAS	00.000.000/0000-00	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 281,47	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF - FÉRIAS	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
267	53	PCC - MEDICOS - MAYNART E BONFIM	22.853.559/0001-05	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 623,84	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
1330	53	PCC - MEDICOS - BERNARDI BROOKS	31.108.089/0001-38	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 997,42	SERVIÇOS MEDICOS	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
9462	55	PCC - TERCEIROS - CRED LITORAL	10.286.747/0001-01	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 26,89	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
25587	55	PCC - TERCEIROS - PLANISA PLANEJAMENTO	58.921.792/0001-17	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 69,46	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
304706	55	PCC - TERCEIROS - SENIOR SISTEMAS	80.680.093/0001-81	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 129,77	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
94493	55	PCC - TERCEIROS - PHILIPS CLINICAL	01.950.338/0001-77	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 111,31	PIS COFINS E CSLL	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
RH000102021	21	IR sobre Folha - FOPAG 09/2021	00.000.000/0000-00	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 7.941,36	IMPOSTO DE RENDA S/FOLHA - DARF	Encargos Sociais	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
-	-	Tarifa Pagto Fornecedor TED	-	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 6,15	TARIFAS BANCÁRIAS	Financeiras	Despesas Financeiras
-	-	Tarifa Pagto Fornecedor TED	-	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 6,15	TARIFAS BANCÁRIAS	Financeiras	Despesas Financeiras
4742-01	12567	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	17/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.460,78	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
4742-01	12567	LIMA & OLIVETTI AR CONDICIONADOS LTDA - ME	07.952.023/0001-45	18/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.460,78	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
159413-01	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	18/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.775,20	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
243036	27414	IMP SERVIÇOS DE COMUNICACAO E PREMIAÇÕES LTDA	13.562.076/0001-52	23/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 6,76	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - TAXA ELO CORPORATIVO	Financeiras	Despesas Financeiras
ADTO	-	EXCELLERE GLOBAL SOLUTIONS LTDA	42.250.347/0001-32	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 5.760,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
25963-01	12643	PLANISA PLANEJ. ORG. DE INST. DE SAUDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 904,39	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
7365-01	19653	PIRAMIDE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	03.536.148/0001-33	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 236,68	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
159816-01	14089	OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA.	42.463.513/0001-89	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 443,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
4113775-01	11704	SALES EOPTOS E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 344,94	MATERIAL DE LIMPEZA	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
469-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 780,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS - PROTESE	Assistenciais - Pessoa Jurídica	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2840-01	17304	A REABILITAR APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	13.439.290/0001-16	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.203,80	ORTESES E PRÓTESES	Órteses, Próteses e Meios de Locomoção	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
107675-01	11570	PRO BIANN COM. DIST. DE PROD. ALIM E BEBIDAS	01.426.773/0001-05	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 349,50	GENEROS ALIMENTICIOS	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
10819-01	27535	ASTECH ELEVADORES LTDA	20.848.819/0001-10	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 380,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS MANUTENÇÃO	Manutenção Predial	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
2633637-01	12360	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	24/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 418,00	SERVIÇOS PJ TERCEIROS	Administrativos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - KAUE CORDEIRO	00.000.000/0000-00	26/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.582,77	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - NADIA CARLA DIAS	00.000.000/0000-00	26/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.930,96	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - VANESSA FIGUEIREDO	00.000.000/0000-00	26/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.826,22	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - ALTAMIRANDO SILVA	00.000.000/0000-00	26/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.563,95	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - IVANA APARECIDA	00.000.000/0000-00	26/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 2.694,10	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	16	LIQUIDO DE FÉRIAS - ITAMARA LINS	00.000.000/0000-00	26/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.865,57	Férias	Férias Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
68661-01	25028	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	10.744.404/0001-43	30/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 6.191,45	BENEFÍCIOS - VALE TRANSPORTE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
77677.21	19362	SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA MARITIMA SEGUROS)	61.383.493/0001-00	30/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 62,34	BENEFÍCIOS - FOLHA DE PGTO	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA	00.000.000/0000-00	30/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 199.560,06	Folha de Pagamento	Ordenados	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - AUXILIO CRECHE	00.000.000/0000-00	30/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 3.942,01	AUXILIO CRECHE	Benefícios	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
0	11	PAGAMENTO DE FOLHA - 13º SALÁRIO 1ª PARCELA	00.000.000/0000-00	30/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 33.067,49	13º Salário	13º Exclusivamente com Encargos	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
-	-	RENDIMENTO BRUTO - CONTA APLICAÇÃO	-	30/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 1.322,86	Receita Financeira	Receita Financeira	Receita Financeira
-	-	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	30/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 485,65	Despesa Financeira - IOF	Financeiras	Despesas Financeiras
-	-	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	30/11/2021	1911-9 B.BRASI	R\$ 256,94	Despesa Financeira - Imposto de Renda	Financeiras	Despesas Financeiras
35549-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	24/11/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 31,30	IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
61027-01	18365	EWS FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	12.457.668/0032-48	26/11/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 92,40	DROGAS E MEDICAMENTOS	Materiais e Medicamentos	DESPESAS COM MEDICAMENTOS
35676-01	13950	LUIZ CARLOS PUSTIGLIONE FEIO - ME	15.813.034/0001-72	29/11/2021	F.FIXO-LMSANTO	R\$ 39,90	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Materiais de Consumo	DESPESAS COM MATERIAIS
						R\$ 558.139,78			