HMulher HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART | Secretaria de Saúde | GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO | SUS



Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de Fevereiro de 2022. Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7.1 . Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	fev/22
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R$ 13.540.367,69
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	-1.262,99
Outras Receitas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	**-1.262,99**
DESPESAS	
Pessoal	11.983.146,10
Material de Consumo	39.313,57
Serviços de Terceiros	150.784,82
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.326,34
Outras Despesas Operacionais	50.923,00
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	**12.225.493,83**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**1.313.610,87**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.313.610,87
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**1.313.610,87**

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7.2 - Custos e Despesas realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas.

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhadas no CD em anexo.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS		*fev/22*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**R$ 11.983.146,10**
01.01	**SALARIO**	**R$ 2.501.734,12**
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.501.734,12
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**R$ -**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 9.463.977,10**
01.03.01	FGTS	4.360.111,22
01.03.02	IRRF	231.535,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.063.022,42
01.03.04	RESCISÕES	3.778.934,96
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	30.373,00
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 17.434,88**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.434,88
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ -**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**R$ -**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ -**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**R$ -**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**R$ -**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**R$ -**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**R$ -**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**R$ -**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**R$ -**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**R$ -**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**R$ -**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**R$ -**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**R$ -**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 150.784,82**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$ -**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$ -**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**R$ -**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**R$ -**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$ 23.460,98**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	23.460,98
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**R$ -**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**R$ -**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$ -**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	**LIMPEZA**	**R$ 25.424,39**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25.424,39
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**R$ 17.557,94**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	17.557,94
03.13	**INTERNET**	**R$ -**
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	**CURSOS**	**R$ -**
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$ -**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**R$ -**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	**SEGUROS**	**R$ -**
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**R$ -**
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**R$ -**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**R$ -**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**R$ -**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**R$ -**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**R$ -**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**R$ 77.604,69**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	77.604,69
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**R$ -**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**R$ -**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 6.736,82**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.736,82
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**
04.01	**ISS**	**R$ -**
04.01.01	ISS	0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**R$ -**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$ -**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$ -**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	**IPTU**	**R$ -**
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	**IPVA**	**R$ -**
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**R$ -**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$ -**

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**R$ -**
05.01	**ÁGUA**	**R$ -**
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**R$ -**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	**GÁS**	**R$ -**
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$ -**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$ -**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**R$ -**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	**CORREIO**	**R$ -**
05.07.01	CORREIO	0,00
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ 1.326,34**
06.01	**TARIFAS**	**R$ 1.326,34**
06.01.01	TARIFAS	1.326,34
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$ 90.236,57**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**R$ -**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**R$ -**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**R$ 50.923,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	50.923,00
07.99	**OUTRAS**	**R$ 39.313,57**
07.99.01	OUTRAS	39.313,57
8	**INVESTIMENTOS**	**R$ -**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$ -**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**R$ -**

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**R$ -**
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	**VEÍCULOS**	**R$ -**
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**R$ -**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**R$ -**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		**12.225.493,83**

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra os saldos finais dos extratos em relação a execução do financeiro e lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OS estão em consonância com os extratos.

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART			*fev/22*
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 43589-9 E 43590-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/02/2022 e 28/02/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.313.610,87
A3 - TOTAL			1.313.610,87
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.313.610,87

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7.4 - Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*02/2022*
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-403.092,45
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	13.491,42
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	13.491,42
B = Total das Receitas (1) + (2)	13.491,42
Despesas CUSTEIO	
Salários	-397.740,78
Benefícios	308,59
Encargos e Contribuições	-4.907.996,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-652.457,16
Provisões (13º + Férias)	-2.161.216,71
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	-8.119.102,54
Materiais de Consumo (4)	-326.629,82
Serviços de Terceiros (5)	-1.103.799,88
Serviços Públicos (6)	-3.137,48
Tributárias/Financeiras (7)	-43.975,42
Outras Despesas Operacionais (8)	-18,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-9.596.663,45
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-9.596.663,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-9.986.264,48

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7.6 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH e resumo de folha analítica com os devidos valores e suas incidências, conforme pode ser conferido no CD em anexo.

7.7 - Outras Despesas Operacionais

Foram realizados os pagamentos das despesas da Sede, conforme pode ser observado na planilha a seguir:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

fev/22

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.01.01	PESSOAL	R$ 495.320,62	10,15%	R$ 50.293,35	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R$ 5.005,14	12,58%	R$ 629,65	Funcionário	
TOTAL		500.325,76		50.923,00		

OBSERVAÇÕES

O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuaram seguindo o rateio anterior.

7.8 - Serviços de Terceiros

Quanto às contratações definitivas, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias, informamos que conforme pode ser observado através do site do Instituto Gnosis.

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *fev/22*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato - Data Início	Vigência do Contrato - Data Término	Valor do Contrato (R$) (*) - Mensal Estimado	Valor do Contrato (R$) (*) - Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	01/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.17.01
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R$ 4.080,86	R$ -	03.06.05
Mão de obra Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R$ 4.164,78	R$ -	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.08.01
Manutenção em equipamento modulo de ar e vácuo	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.02.01
Radioproteção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2022	R$ 1.397,00	R$ -	03.17.01
Tratamento água do ar condicionado	AQUALAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	72.068.539/0001-93	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2022	R$ 1.200,00	R$ -	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.834.891/0001-05	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	30.428.192/0001-00	POR PLANTÃO	01/09/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Serviços de controle de infecção hospitalar	BALLESTEROS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	34.581.307/0001-45	FIXO	01/01/2021	01/02/2022	R$ 8.000,00	R$ -	
Ginecologia (credenciamento)	BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.155.541/0001-08	FIXO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	23.067.306/0001-60	FIXO	01/09/2018	01/02/2022	R$ 1.450,00	R$ -	03.02.01
Esterilização - CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/03/2018	01/02/2022	R$ 95.000,00	R$ -	03.17.01
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 4.200,00	R$ -	03.03.01
Ecocardiograma Neonatal (Credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	03.221.288/0001-12	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Coord. serviço de laudos de imagem	CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	01/05/2018	01/02/2022	R$ 15.000,00	R$ -	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	03.231.992/0001-56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ambulatório parecer cardiólogico	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467.001/56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/02/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	26.999.785/0001-41	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA BENIKES LTDA	30.704.921/0001-84	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ecocardiograma (Credenciamento)	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
ortopedia Pediátrica	CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	00.502.588.001/81	FIXO +PROCEDIMENTO	02/02/2018	01/02/2022	R$ 6.000,00	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	03.756.242/0001-06	POR PLANTÃO	18/01/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
cap., trein. e acomp. sistema qualidade/proc.	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R$ 9.000,00	R$ -	03.17.01
UTI Materna	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	18.404.522/0001-14	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 160.000,00	R$ -	03.26.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A (DLE - DIAGNOSTICO LABORATORIAL)	28.990.075/0001-86	POR EXAMES REALIZADOS	02/03/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.05.01
Laboratório de análises clinicas	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	00.672.671/0001-07	FIXO/NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/05/2018	01/02/2022	R$ 201.381,81	R$ -	03.05.01
Ultrassonografia (credenciamento)	E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	29.933.125.001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	ENDOCARDIO POUBEL E BARBOLO SERVICOS MEDICOS	37.449.810/0001-30	POR PROCEDIMENTO	08/02/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	33.472.570/0001-33	POR PLANTÃO	05/09/2019	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Educação à distância	FCB SERVIÇOS LTDA-ME	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2022	R$ 12.000,00	R$ -	03.15.01
Ginecologia (credenciamento)	FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	36.728.430/0001-71	POR PLANTÃO	07/10/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FOLLY & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.479.527/0001-22	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA		POR PLANTÃO			N/A	R$ -	03.05.01
Hemoterapia	FUNDACÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2022	R$ 64.500,00	R$ -	03.05.01
Ginecologista (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29.109.757/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Anestesiologia	GOANEST SERVICOS MEDICOS (HMA)	40.504.357/0001-21	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 170.000,00	R$ 60.850,00	03.26.01
Serviços de controle de infecção hospitalar	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	30.323.776/0001-03	FIXO MENSAL	04/02/2021	01/02/2022	R$ 8.000,00	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.083.328/0001-02	POR PROCEDIMENTO	01/09/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Teste do Pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	19.378.769/0194-38	POR EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.05.01
Serviços de controle de infecção hospitalar	INFANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA	03.076.458/0001-12	FIXO MENSAL	05/10/2021	01/02/2022	R$ 8.000,00	R$ 7.508,00	03.26.01
Coordenção Obstetrícia	ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	31.571.807/0001-08	FIXO MENSAL	01/09/2018	01/02/2022	R$ 17.500,00	R$ -	03.26.01
Pediatria	JASF VIEIRA EIRELI	30.668.273/0001-70	FIXO MENSAL	01/07/2018	01/02/2022	R$ 17.500,00	R$ -	03.26.01
Mastologia (credenciamento)	JCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.204.902/0001-12	POR PROCEDIMENTO	28/10/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	JGS SERVIÇOS MEDICOS	26.762.073/0001-04	POR PROCEDIMENTO	16/04/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Auditoria Independente	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	FIXO MENSAL	04/03/2021	01/02/2022	N/A	R$ 3.177,50	03.99.01
Cirurgia e exames em Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/05/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Emissão de laudos de Raio X e Mamografia (credenciamento)	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.928.024/0001-69	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 62.500,00	R$ -	03.01.01
Controle de acesso	MABE 9 COMERCIO E SRVICOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 163.796,60	R$ -	03.10.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MARCELO MOTTA SUHETT	13797382/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Coordenação Assistencial	MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MEDICOS	30.916.588/0001-99	FIXO	28/10/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME	10.377.527/00014-93	POR PLANTÃO	01/07/2019	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	30.393.028/0001-05	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA.	11.205.543/0001-61	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
licença de software para exames de imagem	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	86.755.667/0001-10	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2022	R$ 5.490,00	R$ -	03.17.01
Rotina UTI e Parecer clinico.	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA	41.844.469/0001-94	FIXO MENSAL	12/05/2021	01/02/2022	R$ 172.831,00	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31.418.513/0001-40	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	29.862.302/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 5.500,00	R$ -	03.26.01
Licença de uso do software e manutenção do sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 17.989,37	R$ -	03.99.01
Neuropediatria, EEEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I Neo e UTI Neo	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	01.026.869/0001-78	POR PROCEDIMENTO	15/11/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Engenharia Clinica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 30.000,00	R$ -	03.02.01
Nutrição Parenteral	NUTRIMED SERV. MED EM NUTRI PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	POR CONSUMO	02/02/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.99.01
Ginecologia e cirúrgia ginecológica	ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	11.205.543/0001-61	FIXO +PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Coleta de Residuos	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA	00.832.221/0001-26	POR COLETA	19/11/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.09.02
Lavanderia	MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rede Lav)	10.520.709/0001-28	kg ROUPA LIMPA	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.99.01
Diálise	DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2022	R$ 10.000,00	R$ -	03.26.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 1.038,00	R$ -	03.01.02
Ginecologia (credenciamento)	RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	30.484.593/0001-70	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
ortopedia Pediátrica	RNR SERVICOS MEDICOS LTDA	41.106.324/0001-96	POR PLANTÃO	13/09/2021	12/11/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Dosimetros	SAPRA LANDAUER SERVICOS	50.429.810/0001-36	FIXO MENSAL	10/02/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	SERVI LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	03.380.872/0001-10	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/11/2019	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Coleta de Residuos	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	14.470.588/0001-51	POR COLETA	01/05/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.09.02
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 4.000,00	R$ -	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	SV LINS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (recuperar serviços médicos)	11.891.519/0001-23	FIXO MENSAL	03/02/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.673.724/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 4.000,00	R$ -	03.02.01
Licença para uso da Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	POR ACESSO	02/02/2018	01/02/2022	N/A	R$ 1.941,50	03.99.01
Manutenção de elevadores	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90.347.840/0014-32	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 1.600,00	R$ -	03.02.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.24.01
Imagem	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA-ME	11.436.875/0001-57	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Limpeza	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	04.365.103/0001-06	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 321.494,08	R$ -	03.09.01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GINECOLOGIA.	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	42.525.912/0001-27	POR PLANTÃO	30/04/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO MENSAL	03/03/2020	01/02/2022	R$ 25.580,00	R$ -	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	31.913.238/0001-31	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	13/03/2019	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	30.040.704/0001-59	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
					Total	R$ 415.701,45	R$ 73.477,00	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

*A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.
Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, o que ocasiona uma diferença. Os valores da empresa Air Liquide referente ao produto oxigênio foram lançados como produto e não serviço. Nessa planilha estão apenas os valores relativos aos serviços de locação e manutenção.
** os campos que estão com valor em branco é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

Conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, seguem abaixo os pagamentos classificados como serviços de terceiros que não possuem c

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *fev/22*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

SERVIÇOS PONTUAIS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
REFERENTE A COMPRA DE FITOMENADIONA	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA	28.155.541/0001-08	R$ -	03.99.01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO	ALLIANZ SEGUROS AS	01.226.416/0001-95	R$ -	03.18.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R$ -	03.99.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET	OI S.A	76.535.764/0331-57	R$ -	03.02.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	TELEFONICA BRASIL AS	08.156.456/0001-57	R$ -	03.13.01
REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS	ARTES GRÁFICAS EM PAPEL LTDA	24.524.625/0001-10	R$ -	03.99.01
Total				

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *fev/22*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

SEDE

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R$) (*) - Mensal Estimado	Valor do Contrato (R$) (*) - Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
CONTABILIDADE	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	09.168.331/0001-00		R$ -	07.03.01
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADAEM SAÚDE	31.016.150/0001-17		R$ -	07.03.01
SISTEMAS DE COMPRAS "BIONEXO"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02		R$ -	07.03.01
CONTROLADORIA	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40		R$ -	07.03.01
CONDOMÍNIO	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42		R$ -	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SIS	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44		R$ -	07.03.01
MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27		R$ -	07.03.01
OUTSOURCING IMPRESSÃO	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		R$ -	07.03.01
ALUGUEL	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63		R$ -	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO E REESTR	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA	32.347.783/0001-70		R$ -	07.03.01
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46		R$ -	07.03.01
ACESSORIA JURÍDICA	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97		R$ -	07.03.01
CENTRAL TELEFONIA	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	319786.120.001-87		R$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO	09.025.678/0001-01		R$ -	07.03.01
PLATADORMA TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22		R$ -	07.03.01
INTERNET	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62		R$ -	03.13.01
	TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79		R$ -	03.13.01
	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83		R$ -	07.03.01
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27		R$ -	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE DIFUSÃO DE NOTÍCIAS.	SB COMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90		R$ -	07.03.01
Total			R$ -	R$ -	

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7.9 - Considerações Finais

Inaugurado em 2010, o Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti, é o primeiro da rede estadual de saúde totalmente especializado no atendimento à saúde da mulher, de nível terciário e de complexidade média e alta, sendo ainda referência em leitos de Unidade Intermediária – UI, Unidade de tratamento Intensivo - UTI neonatal e Unidade Materna de Tratamento Intensivo. Tem em sua estrutura maternidade de alto risco, disponibiliza desde o acolhimento, equipe multiprofissional de plantão, para avaliação, classificação de risco, acompanhamento e internação, de gestantes que buscam o serviço espontaneamente. O hospital adota a cultura do parto humanizado, incluindo desde a presença de um acompanhante de sua confiança durante o parto até aspectos fisiológicos, psicossociais e sociais. Conta com o diferencial de atendimento com enfermeiras obstétricas e Doulas para o atendimento a gestante.

A unidade dispõe também, de local para identificação civil dos Rns, com confecção gratuita de certidão de nascimento e identidade, banco de leite e casa da Mãe, disponibilizada para que as mães fiquem próximas aos filhos que estão internados.

O Instituto Gnosis busca estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários da unidade gerenciada pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentindo, o HMHS utiliza-se de seus recursos humanos e técnicos oferecendo, segundo grau de complexidade de assistência requerida e sua capacidade operacional, os serviços de saúde adequados.

MIGUEL DIEZ
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

8 Anexos

- ✓ Planilha de Despesa completa;
- ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
- ✓ Relatório de Outros investimentos;
- ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
- ✓ Relatório de Recursos Humanos;
- ✓ Relatório de despesas realizadas;
- ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
- ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
- ✓ Relatório de Produção;
- ✓ Relatório de Indicadores de Desempenho;
- ✓ Relatório de Rateio da OS.

- ➢ Balancete;
- ➢ Razão Contábil
- ➢ Razão Contábil Fornecedor
- ➢ Extrato Conta Corrente;
- ➢ Folha Analítica do Mês;
- ➢ Certidões Trabalhistas.

RELATÓRIO FINANCEIRO - 02/2022

									Saldo Inicial			3.073.857,58		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
20.101	FOLHA	FOLHA_SEDE	jan/22	01/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 50.293,35	R$ 3.023.564,23	CC 43589-9	REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO - SEDE.
20.102	NF	11	out/21	01/fev/22	H.MULHER	40.504.357/0001-21	GOANEST SERVICOS MEDICOS	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 60.850,00	R$ 2.962.714,23	CC 43589-9	REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE A ANESTESIA.
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	01/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 111.143,35		R$ 3.073.857,58	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	01/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 111.143,35	R$ 2.962.714,23	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	02/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 629,65		R$ 2.963.343,88	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	jan/22	02/fev/22	H.MULHER	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 629,65	R$ 2.962.714,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 2.501.734,12		R$ 5.464.448,35	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
200.000	OUTROS	TED_DEVOLVIDO	fev/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 2.006,47		R$ 5.466.454,82	CC 43589-9	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA POR INCONSISTENCIA BANCÁRIA.
14.061	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.173,15	R$ 5.463.281,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.062	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 5.461.803,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.063	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.855,31	R$ 5.453.948,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.064	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 5.452.193,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.065	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.153,36	R$ 5.450.040,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.066	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.732,84	R$ 5.448.307,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.067	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.446.586,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.068	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 5.444.199,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.069	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.949,71	R$ 5.442.250,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.070	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.039,13	R$ 5.440.211,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.071	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.844,76	R$ 5.433.366,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.072	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.916,39	R$ 5.431.449,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.073	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.337,48	R$ 5.425.112,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.074	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 5.423.634,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.075	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.442,40	R$ 5.420.192,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.076	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.115,11	R$ 5.417.077,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.077	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.415.355,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.078	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.433,91	R$ 5.407.921,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.079	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.965,13	R$ 5.405.956,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.080	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,54	R$ 5.400.270,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.081	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.166,80	R$ 5.398.103,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.082	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.597,98	R$ 5.396.505,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.083	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 5.394.564,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.084	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.392.843,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.085	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.852,24	R$ 5.390.990,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.086	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.867,55	R$ 5.389.123,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.087	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.387.401,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.088	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 5.385.461,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.089	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.790,88	R$ 5.379.670,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.090	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.896,17	R$ 5.376.773,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.091	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.967,49	R$ 5.370.806,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.092	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.913,21	R$ 5.367.893,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.093	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.916,39	R$ 5.365.976,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.094	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.997,51	R$ 5.363.979,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.095	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.751,44	R$ 5.362.227,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.096	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 5.360.287,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.097	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.358.565,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.098	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 5.356.179,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.099	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.837,40	R$ 5.353.342,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.100	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.389,95	R$ 5.351.952,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.101	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.427,66	R$ 5.345.524,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.102	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.627,93	R$ 5.340.896,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.103	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.490,09	R$ 5.329.406,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.104	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.845,89	R$ 5.327.560,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.105	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.537,43	R$ 5.326.023,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.106	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.266,22	R$ 5.322.756,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.107	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.434,00	R$ 5.315.322,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.108	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.599,25	R$ 5.311.723,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.109	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.779,13	R$ 5.309.944,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.110	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.257,58	R$ 5.306.686,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.111	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.351,66	R$ 5.303.335,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.112	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.599,87	R$ 5.301.735,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.113	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 5.299.980,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.114	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 5.296.414,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.115	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.827,04	R$ 5.290.587,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.116	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 5.289.109,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.117	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.287.388,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.118	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.882,92	R$ 5.279.505,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.119	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.143,33	R$ 5.277.361,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.120	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.275.640,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.121	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.487,08	R$ 5.272.153,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.122	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.913,68	R$ 5.270.239,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.123	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.627,93	R$ 5.265.611,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.124	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.421,08	R$ 5.261.190,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.125	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.259.469,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.126	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.613,18	R$ 5.257.855,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.127	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.256.134,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.128	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.254.413,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.129	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.753,18	R$ 5.252.659,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.130	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.998,45	R$ 5.250.661,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.131	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.688,13	R$ 5.248.973,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.132	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.599,65	R$ 5.247.373,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.133	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.288,84	R$ 5.246.084,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.134	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 12.483,98	R$ 5.233.600,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.135	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.662,77	R$ 5.231.938,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.136	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.032,26	R$ 5.228.905,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.137	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.429,19	R$ 5.227.476,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.138	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.968,89	R$ 5.225.507,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.139	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.698,13	R$ 5.223.809,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.140	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.237,46	R$ 5.220.572,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.141	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.689,91	R$ 5.216.882,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.142	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.827,04	R$ 5.211.055,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.143	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 5.208.668,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.144	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.995,12	R$ 5.206.673,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.145	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.603,00	R$ 5.205.070,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.146	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.203.349,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.147	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,66	R$ 5.201.408,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.148	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.128,31	R$ 5.198.280,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.149	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.180,14	R$ 5.194.100,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.150	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.836,56	R$ 5.190.263,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.151	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.963,21	R$ 5.188.300,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.152	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.412,80	R$ 5.185.887,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.153	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.330,79	R$ 5.183.556,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.154	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.389,95	R$ 5.182.166,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.155	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 5.180.412,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.156	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 5.178.657,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.157	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.176.935,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.158	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.634,77	R$ 5.174.301,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.159	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.965,13	R$ 5.172.336,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.160	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.170.614,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.161	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.301,55	R$ 5.167.313,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.162	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,46	R$ 5.164.926,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.163	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 5.160.789,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.164	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.892,02	R$ 5.158.897,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.165	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 5.155.330,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.166	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.342,99	R$ 5.151.987,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.167	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.219,62	R$ 5.148.768,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.168	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.004,83	R$ 5.145.763,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.169	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.916,29	R$ 5.143.846,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.170	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.351,66	R$ 5.140.495,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.171	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 5.136.357,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.172	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.134.636,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.173	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.995,67	R$ 5.126.640,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.174	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.603,00	R$ 5.125.037,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.175	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.794,55	R$ 5.123.243,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.176	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.608,81	R$ 5.119.634,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.177	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.207,92	R$ 5.116.426,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.178	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.107,44	R$ 5.113.319,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.179	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,61	R$ 5.107.632,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.180	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.377,50	R$ 5.100.254,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.181	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.926,91	R$ 5.098.327,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.182	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.466,75	R$ 5.096.861,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.183	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 5.094.475,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.184	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.823,20	R$ 5.092.651,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.185	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.090.930,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.186	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 896,17	R$ 5.090.034,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.187	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.892,02	R$ 5.088.142,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.188	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 5.086.396,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.189	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.084.674,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.190	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.062,97	R$ 5.078.611,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.191	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.827,04	R$ 5.072.784,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.192	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.960,21	R$ 5.069.824,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.193	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.948,24	R$ 5.066.876,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.194	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 5.063.900,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.195	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.092,65	R$ 5.060.807,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.196	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 5.056.669,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.197	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 5.054.915,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.198	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,30	R$ 5.052.528,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.199	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.578,72	R$ 5.049.950,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.200	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.925,34	R$ 5.048.024,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.201	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 5.046.303,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.202	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 5.042.737,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.203	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.843,29	R$ 5.040.893,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.204	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 5.039.147,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.205	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.856,99	R$ 5.037.290,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.206	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.520,08	R$ 5.035.770,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.207	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.963,50	R$ 5.023.807,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.208	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.794,55	R$ 5.022.012,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.209	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.473,22	R$ 5.017.539,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.210	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 8.416,97	R$ 5.009.122,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.211	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 5.007.367,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.212	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.005,81	R$ 5.005.362,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.213	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.314,55	R$ 5.002.047,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.214	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 5.000.292,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.215	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.294,66	R$ 4.992.998,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.216	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.630,49	R$ 4.981.367,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.217	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.248,29	R$ 4.975.119,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.218	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.964,68	R$ 4.973.154,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.219	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.751,44	R$ 4.971.403,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.220	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.967.265,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.221	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.794,55	R$ 4.965.471,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.222	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.599,87	R$ 4.963.871,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.223	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.030,06	R$ 4.961.841,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.224	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.960.086,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.225	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.686,95	R$ 4.958.399,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.226	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.869,48	R$ 4.953.529,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.227	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.632,79	R$ 4.950.897,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.228	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.660,39	R$ 4.947.236,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.229	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.695,01	R$ 4.944.541,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.230	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 4.943.063,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.231	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.778,85	R$ 4.939.285,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.232	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.996,95	R$ 4.937.288,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.233	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.558,59	R$ 4.933.729,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.234	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.039,05	R$ 4.929.690,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.235	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.421,83	R$ 4.928.268,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.236	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.599,87	R$ 4.926.668,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.237	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.751,44	R$ 4.924.917,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.238	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.462,27	R$ 4.922.455,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.239	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 4.918.888,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.240	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.915,45	R$ 4.916.973,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.241	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.004,83	R$ 4.913.968,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.242	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.603,00	R$ 4.912.365,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.243	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.826,77	R$ 4.908.538,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.244	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.049,75	R$ 4.905.488,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.245	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.903.767,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.246	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.388,80	R$ 4.897.378,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.247	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.893.241,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.248	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.520,08	R$ 4.891.721,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.249	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.989,49	R$ 4.889.731,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.250	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.974,01	R$ 4.887.757,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.251	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.746,67	R$ 4.884.010,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.252	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.425,53	R$ 4.880.585,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.253	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.690,75	R$ 4.878.894,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.254	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 4.875.918,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.255	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.630,98	R$ 4.864.287,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.256	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.794,55	R$ 4.862.492,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.257	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.787,08	R$ 4.859.705,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.258	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.884,87	R$ 4.857.820,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.259	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.329,29	R$ 4.850.491,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.260	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 4.847.515,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.261	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.736,88	R$ 4.844.778,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.262	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.892,02	R$ 4.842.886,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.263	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.580,81	R$ 4.841.305,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.264	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.500,15	R$ 4.837.805,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.265	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.682,64	R$ 4.826.122,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.266	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.824.367,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.267	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.615,15	R$ 4.822.752,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.268	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.686,07	R$ 4.821.066,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.269	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.995,67	R$ 4.813.070,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.270	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.811.316,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.271	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.958,32	R$ 4.808.357,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.272	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.751,44	R$ 4.806.606,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.273	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.488,40	R$ 4.805.118,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.274	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.012,72	R$ 4.794.105,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.275	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 4.792.359,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.276	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 4.790.613,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.277	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.827,87	R$ 4.788.785,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.278	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.989,39	R$ 4.786.796,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.279	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.674,54	R$ 4.785.121,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.280	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 4.783.181,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.281	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.781.459,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.282	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.961,79	R$ 4.778.497,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.283	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.303,39	R$ 4.777.194,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.284	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 10.928,79	R$ 4.766.265,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.285	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.764.510,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.286	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.760.373,48	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.287	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.964,19	R$ 4.758.409,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.288	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.881,46	R$ 4.755.527,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.289	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.035,27	R$ 4.753.492,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.290	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.386,38	R$ 4.749.106,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.291	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.991,98	R$ 4.747.114,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.292	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.102,20	R$ 4.744.012,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.293	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.128,31	R$ 4.740.883,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.294	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 4.737.317,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.295	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.916,39	R$ 4.735.400,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.296	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.961,79	R$ 4.732.439,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.297	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.934,67	R$ 4.730.504,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.298	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.912,31	R$ 4.728.592,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.299	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.724.454,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.300	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.819,82	R$ 4.722.634,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.301	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.277,42	R$ 4.719.357,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.302	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.659,33	R$ 4.717.698,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.303	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.967,41	R$ 4.711.730,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.304	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 8.416,97	R$ 4.703.313,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.305	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 9.171,81	R$ 4.694.141,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.306	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.692.420,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.307	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 8.557,51	R$ 4.683.862,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.308	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.688,13	R$ 4.682.174,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.309	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.828,34	R$ 4.678.346,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.310	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.314,55	R$ 4.675.031,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.311	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.546,49	R$ 4.673.485,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.312	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.529,54	R$ 4.669.955,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.313	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.967,49	R$ 4.663.988,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.314	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.662.266,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.315	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.690,41	R$ 4.660.576,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.316	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,66	R$ 4.658.635,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.317	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.840,61	R$ 4.656.795,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.318	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.514,54	R$ 4.654.280,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.319	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.899,79	R$ 4.651.380,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.320	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.919,86	R$ 4.645.461,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.321	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.695,57	R$ 4.642.765,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.322	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.038,30	R$ 4.640.727,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.323	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.998,45	R$ 4.638.728,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.324	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.466,75	R$ 4.637.262,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.325	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 4.634.875,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.326	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 4.632.489,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.327	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.630.734,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.328	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.628.980,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.329	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.681,47	R$ 4.627.298,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.330	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.036,45	R$ 4.625.262,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.331	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.169,48	R$ 4.623.092,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.332	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 722,64	R$ 4.622.370,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.333	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 4.620.624,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.334	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.616.486,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.335	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.689,35	R$ 4.614.797,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.336	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.827,04	R$ 4.608.970,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.337	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.965,13	R$ 4.607.005,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.338	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.386,38	R$ 4.602.618,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.339	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.487,01	R$ 4.600.131,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.340	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.208,69	R$ 4.597.923,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.341	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.596.201,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.342	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.313,52	R$ 4.594.888,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.343	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.662,81	R$ 4.593.225,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.344	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.591.503,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.345	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.382,69	R$ 4.589.121,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.346	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.818,92	R$ 4.587.302,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.347	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.708,54	R$ 4.580.593,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.348	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.578.838,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.349	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.215,46	R$ 4.574.623,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.350	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.964,32	R$ 4.572.659,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.351	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.440,86	R$ 4.566.218,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.352	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.689,14	R$ 4.564.529,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.353	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.248,29	R$ 4.558.280,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.354	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.623,35	R$ 4.550.657,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.355	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.546.520,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.356	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.544.765,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.357	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.490,06	R$ 4.533.275,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.358	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.500,07	R$ 4.531.775,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.359	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.396,91	R$ 4.529.378,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.360	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 4.527.900,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.361	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.955,26	R$ 4.525.945,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.362	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.748,16	R$ 4.524.197,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.363	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.955,26	R$ 4.522.241,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.364	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.331,92	R$ 4.518.909,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.365	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 4.516.969,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.366	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.597,98	R$ 4.515.371,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.367	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,61	R$ 4.509.684,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.368	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.539,55	R$ 4.505.144,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.369	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.162,43	R$ 4.502.982,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.370	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.688,13	R$ 4.501.294,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.371	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.248,29	R$ 4.495.046,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.372	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.537,24	R$ 4.493.508,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.373	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.241,82	R$ 4.491.267,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.374	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.489.512,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.375	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 4.487.571,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.376	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.842,59	R$ 4.484.728,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.377	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.949,71	R$ 4.482.779,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.378	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.783,16	R$ 4.478.996,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.379	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.774,05	R$ 4.477.221,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.380	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.662,45	R$ 4.475.559,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.381	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.941,97	R$ 4.473.617,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.382	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.469.480,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.383	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.467.725,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.384	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.818,92	R$ 4.465.906,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.385	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 4.462.340,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.386	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.955,26	R$ 4.460.384,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.387	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.458.630,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.388	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.955,26	R$ 4.456.674,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.389	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.168,47	R$ 4.454.506,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.390	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,54	R$ 4.448.819,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.391	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.965,13	R$ 4.446.854,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.392	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.826,60	R$ 4.444.028,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.393	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.961,99	R$ 4.442.066,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.394	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.786,78	R$ 4.437.279,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.395	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.386,38	R$ 4.432.892,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.396	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.497,30	R$ 4.429.395,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.397	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.962,28	R$ 4.427.433,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.398	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.973,20	R$ 4.425.460,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.399	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.373,72	R$ 4.422.086,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.400	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.314,55	R$ 4.418.771,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.401	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.421,08	R$ 4.414.350,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.402	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.412.629,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.403	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.320,96	R$ 4.409.308,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.404	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.896,58	R$ 4.405.411,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.405	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.403.656,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.406	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 10.928,79	R$ 4.392.728,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.407	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.386,38	R$ 4.388.341,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.408	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.504,09	R$ 4.384.837,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.409	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.150,06	R$ 4.382.687,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.410	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.590,08	R$ 4.379.097,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.411	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.768,78	R$ 4.377.328,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.412	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.507,15	R$ 4.372.821,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.413	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.371.100,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.414	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.131,44	R$ 4.367.968,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.415	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 4.366.222,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.416	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.030,49	R$ 4.362.192,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.417	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.014,37	R$ 4.359.178,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.418	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 4.357.700,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.419	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.714,88	R$ 4.349.985,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.420	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.879,60	R$ 4.346.105,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.421	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.199,78	R$ 4.342.905,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.422	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 4.339.929,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.423	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.826,97	R$ 4.334.102,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.424	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.386,38	R$ 4.329.716,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.425	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.462,04	R$ 4.322.254,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.426	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.874,24	R$ 4.320.379,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.427	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 4.318.634,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.428	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.817,82	R$ 4.316.816,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.429	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.770,18	R$ 4.315.046,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.430	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 4.312.069,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.431	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.803,50	R$ 4.310.266,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.432	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.417,43	R$ 4.306.848,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.433	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.305.094,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.434	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 9.256,47	R$ 4.295.837,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.435	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.225,18	R$ 4.292.612,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.436	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.599,87	R$ 4.291.012,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.437	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.291,27	R$ 4.288.721,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.438	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.826,97	R$ 4.282.894,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.439	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 10.794,85	R$ 4.272.099,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.440	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 4.269.123,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.441	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.520,08	R$ 4.267.602,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.442	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.645,08	R$ 4.265.957,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.443	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.264.236,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.444	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.421,08	R$ 4.259.815,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.445	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.466,12	R$ 4.256.349,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.446	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.900,97	R$ 4.254.448,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.447	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.004,83	R$ 4.251.443,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.448	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.249.688,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.449	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.785,06	R$ 4.246.903,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.450	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.203,19	R$ 4.243.700,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.451	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.967,49	R$ 4.237.732,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.452	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.867,65	R$ 4.235.865,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.453	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,61	R$ 4.230.178,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.454	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 4.227.202,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.455	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.248,29	R$ 4.220.954,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.456	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.386,38	R$ 4.216.567,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.457	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.212.430,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.458	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.210.708,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.459	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.850,03	R$ 4.207.858,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.460	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.947,92	R$ 4.205.910,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.461	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.603,00	R$ 4.204.307,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.462	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.941,97	R$ 4.202.365,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.463	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.490,06	R$ 4.190.875,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.464	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.651,27	R$ 4.187.224,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.465	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.949,71	R$ 4.185.274,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.466	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.995,67	R$ 4.177.279,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.467	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.185,77	R$ 4.174.093,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.468	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.065,11	R$ 4.171.028,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.469	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 4.167.461,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.470	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.454,10	R$ 4.163.007,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.471	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.965,13	R$ 4.161.042,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.472	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.794,55	R$ 4.159.248,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.473	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.492,28	R$ 4.152.755,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.474	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.165,24	R$ 4.151.590,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.475	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.329,07	R$ 4.149.261,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.476	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.003,94	R$ 4.147.257,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.477	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.978,16	R$ 4.145.279,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.478	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.519,76	R$ 4.143.759,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.479	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.038,37	R$ 4.140.721,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.480	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.107,92	R$ 4.134.613,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.481	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 9.530,87	R$ 4.125.082,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.482	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.948,51	R$ 4.121.133,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.483	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.116.996,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.484	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 4.115.518,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.485	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.259,60	R$ 4.110.259,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.486	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.107,04	R$ 4.107.151,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.487	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.244,38	R$ 4.101.907,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.488	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.770,18	R$ 4.100.137,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.489	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.998,45	R$ 4.098.138,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.490	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.096.417,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.491	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 4.094.476,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.492	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.979,48	R$ 4.092.497,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.493	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.965,13	R$ 4.090.532,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.494	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 4.088.591,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.495	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 4.085.025,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.496	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.349,62	R$ 4.073.675,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.497	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.916,39	R$ 4.071.759,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.498	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 4.070.004,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.499	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.615,52	R$ 4.068.388,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.500	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 4.066.642,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.501	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.913,21	R$ 4.063.729,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.502	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.843,29	R$ 4.061.886,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.503	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.770,22	R$ 4.058.116,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.504	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.266,69	R$ 4.051.849,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.505	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.986,75	R$ 4.049.862,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.506	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.852,24	R$ 4.048.010,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.507	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.046.289,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.508	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 4.044.567,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.509	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.520,08	R$ 4.043.047,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.510	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 12.853,61	R$ 4.030.193,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.511	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 899,55	R$ 4.029.294,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.512	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,61	R$ 4.023.607,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.513	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.896,58	R$ 4.019.711,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.514	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.015.573,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.515	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.916,39	R$ 4.013.657,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.516	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.751,44	R$ 4.011.905,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.517	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.896,58	R$ 4.008.009,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.518	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.916,39	R$ 4.006.092,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.519	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.890,91	R$ 4.004.202,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.520	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 4.000.064,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.521	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.543,88	R$ 3.997.520,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.522	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.191,93	R$ 3.995.328,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.523	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.297,07	R$ 3.992.031,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.524	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.990.310,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.525	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.961,79	R$ 3.987.348,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.526	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.995,32	R$ 3.983.353,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.527	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.913,21	R$ 3.980.439,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.528	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.240,31	R$ 3.977.199,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.529	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.955,26	R$ 3.975.244,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.530	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.970,37	R$ 3.973.273,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.531	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 3.969.136,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.532	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.857,10	R$ 3.967.279,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.533	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.941,73	R$ 3.963.337,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.534	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.961.582,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.535	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.662,32	R$ 3.959.920,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.536	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 3.958.442,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.537	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.214,24	R$ 3.955.228,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.538	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.301,92	R$ 3.951.926,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.539	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.950.205,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.540	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.086,13	R$ 3.947.118,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.541	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.455,08	R$ 3.943.663,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.542	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.129,11	R$ 3.941.534,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.543	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.507,15	R$ 3.937.027,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.544	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.913,21	R$ 3.934.114,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.545	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 3.931.138,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.546	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.786,50	R$ 3.929.351,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.547	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.638,08	R$ 3.927.713,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.548	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 3.925.327,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.549	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.895,49	R$ 3.922.431,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.550	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.034,12	R$ 3.920.397,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.551	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.826,97	R$ 3.914.570,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.552	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.197,00	R$ 3.911.373,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.553	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.757,64	R$ 3.909.616,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.554	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.907.894,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.555	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.033,93	R$ 3.905.860,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.556	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.827,87	R$ 3.904.032,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.557	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.955,26	R$ 3.902.077,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.558	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.296,75	R$ 3.898.780,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.559	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.996,03	R$ 3.896.784,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.560	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.136,60	R$ 3.893.648,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.561	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 9.835,05	R$ 3.883.813,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.562	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.882.091,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.563	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.950,48	R$ 3.875.141,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.564	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.603,00	R$ 3.873.538,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.565	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.603,00	R$ 3.871.935,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.566	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.014,37	R$ 3.868.920,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.567	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.265,59	R$ 3.864.655,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.568	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.896,58	R$ 3.860.758,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.569	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 3.857.782,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.570	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.770,18	R$ 3.856.012,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.571	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.730,17	R$ 3.854.281,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.572	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.891,84	R$ 3.852.390,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.573	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.740,30	R$ 3.850.649,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.574	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.848.928,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.575	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.688,13	R$ 3.847.240,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.576	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.086,13	R$ 3.844.154,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.577	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.057,13	R$ 3.841.096,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.578	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.719,45	R$ 3.837.377,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.579	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.913,21	R$ 3.834.464,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.580	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.067,17	R$ 3.832.397,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.581	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.710,68	R$ 3.829.686,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.582	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,54	R$ 3.823.999,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.583	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.818,92	R$ 3.822.180,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.584	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.820.459,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.585	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.863,58	R$ 3.816.595,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.586	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 10.876,78	R$ 3.805.719,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.587	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.993,06	R$ 3.801.726,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.588	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.603,00	R$ 3.800.123,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.589	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.935,06	R$ 3.792.187,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.590	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.563,33	R$ 3.788.624,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.591	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.662,81	R$ 3.786.961,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.592	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.450,33	R$ 3.783.511,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.593	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 3.781.125,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.594	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,61	R$ 3.775.438,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.595	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.176,65	R$ 3.773.262,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.596	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.795,66	R$ 3.770.466,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.597	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.529,16	R$ 3.763.937,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.598	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.762.182,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.599	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 3.758.044,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.600	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.868,55	R$ 3.756.176,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.601	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.852,24	R$ 3.754.324,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.602	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.276,89	R$ 3.751.047,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.603	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 3.748.661,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.604	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 13.341,43	R$ 3.735.319,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.605	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.291,27	R$ 3.733.028,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.606	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.185,77	R$ 3.729.842,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.607	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.831,13	R$ 3.727.011,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.608	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.934,33	R$ 3.724.077,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.609	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.798,61	R$ 3.712.278,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.610	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.104,70	R$ 3.710.173,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.611	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.597,03	R$ 3.706.576,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.612	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.916,39	R$ 3.704.660,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.613	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.256,80	R$ 3.700.403,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.614	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.107,92	R$ 3.694.295,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.615	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.692.540,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.616	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 9.743,15	R$ 3.682.797,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.617	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.388,72	R$ 3.676.409,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.618	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.434,00	R$ 3.668.975,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.619	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.909,19	R$ 3.667.065,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.620	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.895,93	R$ 3.665.169,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.621	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.681,47	R$ 3.663.488,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.622	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.166,08	R$ 3.660.322,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.623	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.328,43	R$ 3.656.993,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.624	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.909,73	R$ 3.655.084,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.625	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,54	R$ 3.649.397,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.626	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.377,50	R$ 3.642.020,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.627	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.149,42	R$ 3.638.870,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.628	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	fev/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 2.006,47	R$ 3.636.864,27	CC 43589-9	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA POR INCONSISTENCIA BANCÁRIA.
14.629	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 3.632.726,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.630	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.520,08	R$ 3.631.206,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.631	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.507,15	R$ 3.626.699,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.632	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 3.623.723,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.633	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.964,68	R$ 3.621.758,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.634	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.529,54	R$ 3.618.228,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.635	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.520,08	R$ 3.616.708,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.636	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 3.614.963,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.637	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.989,49	R$ 3.612.973,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.638	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 3.609.407,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.639	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.466,75	R$ 3.607.940,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.640	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.711,22	R$ 3.606.229,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.641	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.390,66	R$ 3.604.838,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.642	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.965,13	R$ 3.602.873,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.643	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.790,57	R$ 3.601.082,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.644	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.128,31	R$ 3.597.954,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.645	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.822,75	R$ 3.593.131,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.646	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 13.799,70	R$ 3.579.332,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.647	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 3.575.194,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.648	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.542,83	R$ 3.573.651,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.649	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.977,50	R$ 3.569.674,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.650	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.751,44	R$ 3.567.922,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.651	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 3.565.982,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.652	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.199,78	R$ 3.562.782,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.653	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.779,13	R$ 3.561.003,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.654	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.128,05	R$ 3.557.875,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.655	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.688,57	R$ 3.556.186,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.656	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.554.465,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.657	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.041,44	R$ 3.551.423,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.658	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.549.702,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.659	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.547.980,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.660	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.546.259,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.661	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.532,53	R$ 3.542.726,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.662	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.876,61	R$ 3.540.850,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.663	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.386,22	R$ 3.538.463,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.664	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.806,20	R$ 3.533.657,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.665	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.473,22	R$ 3.529.184,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.666	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.527.463,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.667	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.891,74	R$ 3.525.571,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.668	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.495,00	R$ 3.524.076,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.669	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.686,07	R$ 3.522.390,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.670	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 3.520.449,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.671	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.779,13	R$ 3.518.670,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.672	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.516.948,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.673	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.913,21	R$ 3.514.035,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.674	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 3.511.059,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.675	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.509.304,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.676	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.507.583,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.677	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.505.828,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.678	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 3.503.887,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.679	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.502.132,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.680	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 3.497.995,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.681	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.951,19	R$ 3.495.044,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.682	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.913,21	R$ 3.492.130,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.683	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.911,86	R$ 3.480.219,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.684	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 3.478.473,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.685	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.721,84	R$ 3.475.751,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.686	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.796,50	R$ 3.473.954,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.687	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.090,91	R$ 3.466.864,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.688	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.794,44	R$ 3.463.069,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.689	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,54	R$ 3.457.383,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.690	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.377,50	R$ 3.450.005,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.691	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.339,00	R$ 3.446.666,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.692	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.850,03	R$ 3.443.816,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.693	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.370,99	R$ 3.440.445,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.694	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.438.690,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.695	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.173,15	R$ 3.435.517,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.696	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.114,27	R$ 3.430.403,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.697	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.428.648,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.698	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.849,52	R$ 3.426.799,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.699	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.603,00	R$ 3.425.196,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.700	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 3.421.058,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.701	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.970,07	R$ 3.418.088,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.702	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.597,03	R$ 3.414.491,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.703	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.562,06	R$ 3.407.929,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.704	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.827,87	R$ 3.406.101,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.705	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.930,75	R$ 3.404.170,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.706	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.817,91	R$ 3.402.352,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.707	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.955,11	R$ 3.400.397,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.708	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 3.396.831,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.709	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.395.076,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.710	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.869,24	R$ 3.391.207,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.711	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.534,25	R$ 3.387.673,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.712	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.385.951,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.713	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 10.871,90	R$ 3.375.079,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.714	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.894,09	R$ 3.371.185,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.715	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 3.367.619,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.716	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.821,31	R$ 3.363.798,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.717	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.000,61	R$ 3.361.797,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.718	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.976,25	R$ 3.359.821,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.719	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.022,81	R$ 3.357.798,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.720	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.177,13	R$ 3.354.621,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.721	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.422,43	R$ 3.351.198,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.722	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.349.477,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.723	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.578,72	R$ 3.346.898,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.724	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.913,21	R$ 3.343.985,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.725	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.786,50	R$ 3.342.198,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.726	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.203,19	R$ 3.338.995,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.727	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.596,46	R$ 3.336.399,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.728	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 3.333.422,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.729	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 3.330.446,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.730	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.361,72	R$ 3.329.084,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.731	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 3.326.108,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.732	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.863,58	R$ 3.322.244,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.733	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.295,23	R$ 3.319.949,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.734	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.965,13	R$ 3.317.984,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.735	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.863,60	R$ 3.315.120,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.736	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.238,85	R$ 3.309.882,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.737	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.652,42	R$ 3.308.229,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.774	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.150,02	R$ 3.306.079,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.775	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.304.324,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.776	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 722,64	R$ 3.303.602,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.777	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.998,34	R$ 3.301.603,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.778	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.359,73	R$ 3.299.244,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.779	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.440,57	R$ 3.296.803,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.780	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.154,59	R$ 3.293.648,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.781	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.902,70	R$ 3.291.746,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.782	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.070,86	R$ 3.289.675,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.783	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 956,02	R$ 3.288.719,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.784	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 11.911,86	R$ 3.276.807,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.785	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.090,34	R$ 3.273.717,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.786	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.265,59	R$ 3.269.451,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.787	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.935,06	R$ 3.261.516,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.788	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 3.259.770,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.789	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 10.896,25	R$ 3.248.874,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.790	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.545,37	R$ 3.246.329,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.791	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 896,17	R$ 3.245.432,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.792	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.250,08	R$ 3.242.182,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.793	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.662,46	R$ 3.240.520,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.794	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.791,21	R$ 3.237.729,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.795	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 3.233.591,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.796	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 3.232.113,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.797	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.761,19	R$ 3.226.352,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.798	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.876,35	R$ 3.224.476,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.799	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.858,63	R$ 3.219.617,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.800	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.217.896,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.801	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.520,08	R$ 3.216.376,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.802	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 3.213.399,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.803	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.211.678,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.804	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.273,45	R$ 3.208.404,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.805	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 6.107,92	R$ 3.202.296,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.806	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.186,63	R$ 3.197.110,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.807	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.948,51	R$ 3.193.161,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.808	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,14	R$ 3.191.221,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.809	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.742,90	R$ 3.189.478,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.810	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.186,90	R$ 3.187.291,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.811	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.874,53	R$ 3.183.417,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.812	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 899,55	R$ 3.182.517,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.813	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.745,81	R$ 3.180.771,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.814	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.179.050,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.815	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.465,91	R$ 3.177.584,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.816	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,95	R$ 3.175.829,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.817	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 3.173.888,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.818	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 722,64	R$ 3.173.166,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.819	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.953,14	R$ 3.170.213,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.820	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.168.491,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.821	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.983,51	R$ 3.163.508,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.822	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,06	R$ 3.161.568,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.823	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,51	R$ 3.159.627,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.824	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.892,02	R$ 3.157.735,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.825	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.127,27	R$ 3.154.608,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.826	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.303,39	R$ 3.153.304,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.827	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.151.583,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.828	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 807,15	R$ 3.150.776,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.829	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.316,92	R$ 3.147.459,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.830	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.363,50	R$ 3.144.095,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.831	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.142.374,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.832	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.754,77	R$ 3.140.619,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.833	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.779,13	R$ 3.138.840,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.834	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 8.136,19	R$ 3.130.704,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.835	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.587,66	R$ 3.129.116,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.836	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.721,84	R$ 3.126.394,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.837	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.311,20	R$ 3.125.083,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.838	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.963,80	R$ 3.123.119,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.839	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.735,22	R$ 3.120.384,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.840	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.662,45	R$ 3.118.722,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.841	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.072,24	R$ 3.116.649,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.842	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.595,85	R$ 3.115.054,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.843	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.014,37	R$ 3.112.039,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.844	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.891,32	R$ 3.110.148,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.845	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.520,08	R$ 3.108.628,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.846	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.106.906,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.847	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.131,34	R$ 3.103.775,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.848	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.137,48	R$ 3.099.638,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.849	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.125,95	R$ 3.097.512,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.850	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.037,17	R$ 3.095.474,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.851	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.495,00	R$ 3.093.979,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.852	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 5.686,54	R$ 3.088.293,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.853	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.086.571,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.854	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 7.714,88	R$ 3.078.857,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.855	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.152,28	R$ 3.076.704,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.856	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.492,48	R$ 3.075.212,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.857	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.073.490,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.858	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.115,68	R$ 3.070.375,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.859	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.449,34	R$ 3.066.925,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.860	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.353,89	R$ 3.065.571,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.861	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.014,37	R$ 3.062.557,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.862	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 3.060.836,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.863	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.976,39	R$ 3.057.859,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.864	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.818,92	R$ 3.056.040,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.865	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.890,40	R$ 3.053.150,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.866	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.686,33	R$ 3.050.464,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.867	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.351,66	R$ 3.047.112,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.

14.868	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.563,66	R$ 3.045.548,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.869	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 720,39	R$ 3.044.828,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.870	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.161,94	R$ 3.042.666,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.871	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.090,34	R$ 3.039.576,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.872	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 10.720,83	R$ 3.028.855,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.873	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.079,82	R$ 3.025.775,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.874	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.532,45	R$ 3.024.243,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.875	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.571,58	R$ 3.022.671,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.876	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 723,77	R$ 3.021.947,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.877	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.899,34	R$ 3.020.048,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.878	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.966,65	R$ 3.018.081,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.879	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.599,87	R$ 3.016.481,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.880	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.426,57	R$ 3.015.055,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.881	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.325,60	R$ 3.011.729,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.882	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 3.010.251,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.883	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.891,50	R$ 3.008.360,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.884	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.477,84	R$ 3.006.882,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.885	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.504,09	R$ 3.003.378,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.886	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.943,20	R$ 3.001.435,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.887	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.940,76	R$ 2.999.494,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.888	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.739,62	R$ 2.997.754,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.889	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.029,86	R$ 2.995.724,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.890	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.925,34	R$ 2.993.799,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.891	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 2.992.078,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.892	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.721,45	R$ 2.990.356,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.893	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 9.124,81	R$ 2.981.231,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.894	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.022,81	R$ 2.979.209,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.895	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 4.912,04	R$ 2.974.297,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.896	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.203,19	R$ 2.971.093,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
14.897	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 3.566,35	R$ 2.967.527,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
20.402	FOLHA	FOLHA	jan/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.806,77	R$ 2.957.212,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
20.401	NF	1672	dez/21	04/fev/22	H.MULHER	03.076.458/0001-12	INFANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 7.508,00	R$ 2.960.019,47	CC 43589-9	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
830.351.200.318.748	OUTROS	TARIFA	fev/22	04/fev/22	H.MULHER	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 676,00	R$ 2.956.536,70	CC 43589-9	TARIFA
830.351.200.325.328	OUTROS	TARIFA	fev/22	04/fev/22	H.MULHER	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 28,00	R$ 2.956.508,70	CC 43589-9	TARIFA
830.351.200.325.329	OUTROS	TARIFA	fev/22	04/fev/22	H.MULHER	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 44,80	R$ 2.956.463,90	CC 43589-9	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 6.250,33		R$ 2.962.714,23	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	04/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 6.250,33	R$ 2.956.463,90	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	07/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 3.951,01		R$ 2.960.414,91	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	07/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 2.860,67		R$ 2.963.275,58	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	INDEVIDA	fev/22	07/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 30.361,85		R$ 2.993.637,43	CC 43589-9	TRANSFERENCIA INDEVIDA, ACERTO FEITO NESTA MESMA DATA
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	07/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 11,15		R$ 2.993.648,58	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	ACERTO	fev/22	07/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 30.361,85	R$ 2.963.286,73	CC 43589-9	ACERTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INDEVIDA
553.652.000.020.488	PGPA	PENSAO	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	088.838.997-33	JAMIL FREITAS MALAFAIA JUNIOR	01.04.99	PESSOAL		R$ 677,66	R$ 2.962.609,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) PÂMELA FERREIRA COUTINHO E CREDITADA PARA:
8.517	FOLHA	FOLHA	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 2.006,47	R$ 2.960.602,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2022.
20.701	IMPOSTO	FGTS	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 3.951,01	R$ 2.956.651,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
20.702	IMPOSTO	IRRF_13°	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.394.460/0001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	01.03.02	PESSOAL		R$ 2.860,67	R$ 2.953.790,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE DÉCIMO.

20.703	IMPOSTO	PIS_FOLHA	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R$ 30.361,85	R$ 2.923.429,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA
20.704	IMPOSTO	FGTS	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 136,87	R$ 2.923.292,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS
20.705	IMPOSTO	FGTS	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 241.451,52	R$ 2.681.840,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS
20.706	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.394.460/0001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	01.03.02	PESSOAL		R$ 225.621,95	R$ 2.456.218,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA.
20.707	IMPOSTO	IRRF_RPA	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.394.460/0001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	01.03.02	PESSOAL		R$ 2.414,04	R$ 2.453.804,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RPA.
20.708	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.394.460/0001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	01.03.02	PESSOAL		R$ 638,84	R$ 2.453.165,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO.
20.709	IMPOSTO	PIS_13º	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R$ 11,15	R$ 2.453.154,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE 13º
20.710	PGPA	PENSAO	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.013.797/0737-47	ANA CAROLINA DE SOUZA PINTO	01.04.99	PESSOAL		R$ 566,43	R$ 2.452.588,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) ANTÔNIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA E CREDITADA PARA:
20.711	PGPA	PENSAO	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.004.167/2687-95	ALESSANDRA LOPES LOUZADA ALMEIDA	01.04.99	PESSOAL		R$ 539,64	R$ 2.452.048,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) ARILSON DA SILVA ALMEIDA E CREDITADA PARA:
20.712	PGPA	PENSAO	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.008.096/4467-38	ANDREZA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	01.04.99	PESSOAL		R$ 967,22	R$ 2.451.081,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO E CREDITADA PARA:
20.713	PGPA	PENSAO	jan/22	07/fev/22	H.MULHER	00.008.957/3897-09	MARIA PAULA ROCHEDO LACERDA	01.04.99	PESSOAL		R$ 1.584,36	R$ 2.449.497,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) ADRIANO MACHADO DE LACERDA E CREDITADA PARA:
850.381.200.271.146	OUTROS	TARIFA	fev/22	07/fev/22	H.MULHER	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 0,70	R$ 2.449.496,35	CC 43589-9	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	07/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 506.967,55		R$ 2.956.463,90	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	07/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 506.967,55	R$ 2.449.496,35	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	08/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 2.033,50		R$ 2.451.529,85	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	08/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 9.128,71		R$ 2.460.658,56	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
4.074	PGRCT	RESCISAO	fev/22	08/fev/22	H.MULHER	104.671.877-03	ISABELLA COUTINHO PEREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 9.128,71	R$ 2.451.529,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
4.075	PGRCT	RESCISAO	fev/22	08/fev/22	H.MULHER	086.113.377-35	LIVIA DE FREITAS UCHOA SIMOES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.033,50	R$ 2.449.496,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
850.391.200.325.295	OUTROS	TARIFA	fev/22	08/fev/22	H.MULHER	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 1,00	R$ 2.449.495,35	CC 43589-9	TARIFA
850.391.200.325.296	OUTROS	TARIFA	fev/22	08/fev/22	H.MULHER	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 1,00	R$ 2.449.494,35	CC 43589-9	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	08/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 2,00		R$ 2.449.496,35	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	08/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 2,00	R$ 2.449.494,35	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 1.063.022,42		R$ 3.512.516,77	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 3.731.280,80		R$ 7.243.797,57	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.590	OUTROS	BAIXA	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 3.140.439,18		R$ 10.384.236,75	CC 43589-9	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_UNIDADES	jan/22	10/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	01.03.03	PESSOAL		R$ 1.063.022,42	R$ 9.321.214,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS
6.023	NF	196	jan/22	10/fev/22	H.MULHER	346752.390.001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 3.177,50	R$ 9.318.036,83	CC 43589-9	REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA CONTÁBEIS.
6.092	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	033.719.667-20	ADELAIDE EDVIRGENS SOUZA DE CARVALHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.137,48	R$ 9.312.899,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.093	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	071.035.237-97	ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.186,43	R$ 9.310.712,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.094	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	058.855.197-06	ADRIANA CRISTINA ALMEIDA VALENCIA SETTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 14.973,22	R$ 9.295.739,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.095	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	033.205.397-01	ADRIANA DE SOUZA BELIENE	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.866,43	R$ 9.292.873,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.096	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	099.566.347-51	ADRIANA FELIPE DOS SANTOS SOARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.825,62	R$ 9.291.047,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.097	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.928.907-17	ADRIANA FERREIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.795,86	R$ 9.288.251,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.098	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	052.873.137-80	ADRIANA JALES STANECK	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.194,16	R$ 9.286.057,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.099	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	041.614.517-50	ADRIANA MARIA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.359,96	R$ 9.283.697,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.100	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	106.082.387-08	ADRIANA PINTO DE OLIVEIRA DUTRA LABUTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.065,09	R$ 9.279.632,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.101	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	023.235.417-06	ADRIANA PORTO SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.215,65	R$ 9.277.416,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.102	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	134.297.197-39	ADRIANA SILVA DE CASTRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.893,35	R$ 9.274.523,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.103	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	065.135.746-25	ADRIANA VILELA RIBEIRO SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.590,64	R$ 9.262.932,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.104	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	073.884.397-06	ADRIANE SANTOS FAJARDO COELHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.761,07	R$ 9.260.171,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.105	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.501.527-93	ADRIANO MACHADO DE LACERDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.833,69	R$ 9.252.338,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.106	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	164.271.837-88	ADRIELY SEIXAS SOARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.208,46	R$ 9.250.129,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.107	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	122.259.457-99	AGATHA ANDRADE GUIMARAES	01.03.04	PESSOAL		R$ 14.605,77	R$ 9.235.523,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.108	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	051.922.367-54	ALAN DA SILVA RANGEL	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.188,53	R$ 9.231.335,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.109	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	023.235.187-20	ALBA VALERIA OLIVEIRA LOPES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.479,28	R$ 9.229.856,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.110	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	033.376.247-90	ALDAIR ROBERTO GOULART DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.754,37	R$ 9.227.101,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.111	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	274.247.768-35	ALECXANDRA XAVIER DE CAMARGO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.371,12	R$ 9.221.730,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.112	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	104.536.057-02	ALESSANDRA CAETANO VERISSIMO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.303,36	R$ 9.219.427,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.113	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	083.701.437-92	ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.394,04	R$ 9.217.033,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.114	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	045.514.567-99	ALESSANDRA DAS CHAGAS DELLE VIANNA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.900,50	R$ 9.215.132,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.115	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.611.157-45	ALESSANDRA DO NASCIMENTO SARINHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.396,49	R$ 9.212.736,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.116	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	115.823.667-05	ALESSANDRA FERNANDES DA SILVA AMORIM	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.364,85	R$ 9.210.371,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.117	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	020.873.377-99	ALESSANDRA GOMES DE FRANÇA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.450,44	R$ 9.208.920,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.118	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	076.307.737-22	ALESSANDRA LEAL MARQUES BARBOZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.641,15	R$ 9.206.279,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.119	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	123.851.717-08	ALESSANDRA LIMA SOARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.211,70	R$ 9.204.068,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.120	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	028.049.657-59	ALESSANDRA MACEDO MAGACHO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.719,93	R$ 9.192.348,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.121	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	056.347.057-70	ALEX SANDRO ALVES LOPES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.786,43	R$ 9.189.561,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.122	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	036.489.097-54	ALEXANDRA CUNHA MARINHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.445,33	R$ 9.184.116,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.123	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	119.860.207-46	ALEXANDRO PINHEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.719,04	R$ 9.182.397,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.124	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	089.759.597-16	ALINE BRAL MACHADO	01.03.04	PESSOAL		R$ 17.440,40	R$ 9.164.956,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.125	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	056.933.477-29	ALINE BSUSE TEIXEIRA MONTEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.979,35	R$ 9.158.977,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.126	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	068.702.807-89	ALINE CAMARA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.751,80	R$ 9.156.225,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.127	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	058.242.967-66	ALINE COSTA RODRIGUES TEIXEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.563,06	R$ 9.153.662,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.128	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	113.624.077-20	ALINE DA SILVA BISPO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.582,96	R$ 9.151.079,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.129	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.071.847-70	ALINE DE SOUZA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.222,41	R$ 9.148.857,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.130	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	096.373.657-45	ALINE DOS SANTOS LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.583,30	R$ 9.146.274,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.131	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	136.573.747-01	ALINE FARIA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.383,22	R$ 9.143.890,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.132	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	103.171.357-32	ALINE JACOME DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.803,90	R$ 9.139.086,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.133	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	115.288.137-07	ALINE LIMA DO NASCIMENTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.047,59	R$ 9.137.039,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.134	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	070.903.277-36	ALINE LIMA MOREIRA DE ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.193,67	R$ 9.123.845,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.135	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	129.540.347-18	ALINE MACHADO LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.683,70	R$ 9.117.162,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.136	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	110.796.807-05	ALINE RAMOS TEIXEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 26.861,70	R$ 9.090.300,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.137	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.512.497-41	ALINE ROCHA GARAVELLO CARNEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.687,88	R$ 9.087.612,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.138	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	119.051.957-70	ALLAN DA MOTTA RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.399,43	R$ 9.085.213,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.139	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	733.036.077-53	ALTAIR DE SOUZA CARDOSO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.307,78	R$ 9.082.905,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.140	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	025.716.207-03	ALUISIO JOSE DE CARVALHO JUNIOR	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.126,91	R$ 9.078.778,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.141	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	085.025.097-80	AMANDA APARECIDA CARDOSO FELIX	01.03.04	PESSOAL		R$ 14.482,88	R$ 9.064.295,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.142	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	104.949.987-50	AMANDA DA SILVA PETROVIT VIEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.231,42	R$ 9.059.064,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.143	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	106.511.387-01	AMANDA DE CASTRO VALENTIM	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.079,40	R$ 9.054.984,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.144	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	146.553.117-38	AMANDA MOURA GUERRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.156,93	R$ 9.052.827,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.145	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	088.927.987-07	AMANDA PEREIRA TOSTA DOS SANTOS SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.082,32	R$ 9.046.745,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.146	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	019.197.537-02	AMANDA SILVA TEODOSIO	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.491,96	R$ 9.042.253,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.147	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	162.350.947-52	AMANDA TAYNA DA SILVA CARNEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.324,09	R$ 9.039.929,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.148	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.726.667-10	ANA BEATRIZ ALVES DO NASCIMENTO CONDACK	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.395,92	R$ 9.037.533,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.149	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	081.000.937-41	ANA CARLA CARDOSO CERQUEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.221,90	R$ 9.035.311,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.150	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.429.397-03	ANA CAROLINA BLIGGS GUTEMBERG	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.040,02	R$ 9.029.271,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.151	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	140.674.997-44	ANA CAROLINA NOGUEIRA RAMOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 9.433,36	R$ 9.019.838,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.152	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	170.484.397-93	ANA CAROLINA SILVA DE JESUS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.412,76	R$ 9.017.425,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.153	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	178.008.847-75	ANA CLARISSE DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.143,74	R$ 9.016.281,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.154	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	016.377.737-30	ANA CLAUDIA DE MELLO GOMES	01.03.04	PESSOAL		R$ 17.059,95	R$ 8.999.221,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.155	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	058.216.297-13	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.709,31	R$ 8.996.512,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.156	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	081.028.594-07	ANA FLAVIA MARQUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.752,58	R$ 8.993.759,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.157	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	150.650.237-78	ANA KAREN SANTIAGO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.085,62	R$ 8.992.674,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.158	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	941.669.197-68	ANA LAURA FARIA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.246,61	R$ 8.986.427,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.159	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	813.818.837-53	ANA LUCIA LEANDRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.775,18	R$ 8.983.652,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.160	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.608.047-84	ANA LUIZA CARVALHO DA HORA	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.209,30	R$ 8.975.443,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.161	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	023.167.207-14	ANA LUIZA SANTOS VASCONCELLOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.331,03	R$ 8.968.112,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.162	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	939.992.087-91	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.602,70	R$ 8.965.509,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.163	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.617.677-37	ANA MARIA VERAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.366,27	R$ 8.964.143,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.164	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.554.587-18	ANA PAULA ALBERGARIA CORREA DO CARMO	01.03.04	PESSOAL		R$ 27.453,23	R$ 8.936.689,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.165	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	076.614.197-77	ANA PAULA ALVES RAQUEL DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.695,24	R$ 8.934.994,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.166	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	079.568.487-84	ANA PAULA ARAUJO DA ROCHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.477,29	R$ 8.932.517,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.167	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	053.293.797-09	ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.582,44	R$ 8.929.934,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.168	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	015.956.637-11	ANA PAULA DE ABREU	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.782,15	R$ 8.927.152,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.169	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	132.279.787-09	ANA PAULA DE JESUS PEREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.153,90	R$ 8.922.998,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.170	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	165.560.317-55	ANA PAULA DOS SANTOS DE ASSIS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.597,92	R$ 8.920.400,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.171	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	057.537.417-97	ANA PAULA FERNANDEZ MEYER	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.831,94	R$ 8.913.568,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.172	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.737.777-56	ANA PAULA MARQUES MADUREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.752,96	R$ 8.910.816,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.173	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	036.492.947-29	ANA RAQUEL PEREIRA BARBOSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.218,94	R$ 8.909.597,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.174	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	008.382.907-52	ANA TERESA DERRAIK BARBOSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 21.312,75	R$ 8.888.284,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.175	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.490.227-24	ANDERSON VIEIRA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 16.052,53	R$ 8.872.231,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.176	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	103.354.527-95	ANDRE DA COSTA BANDEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.584,89	R$ 8.869.646,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.177	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.025.539-95	ANDREA BARCHIK PEREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.208,45	R$ 8.866.438,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.178	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	071.229.807-07	ANDREA BASTOS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.870,40	R$ 8.864.568,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.179	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	044.776.287-73	ANDREA CRISTINA ALVARENGA DUQUE	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.443,81	R$ 8.861.124,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.180	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	069.151.497-67	ANDREA CRISTINA DE ANDRADE PAULO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.625,66	R$ 8.858.498,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.181	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	875.597.227-68	ANDREA DI MARTINO MACEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 9.111,99	R$ 8.849.386,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.182	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	858.659.077-00	ANDREA DIAS SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.957,97	R$ 8.844.428,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.183	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	030.015.787-85	ANDREA DUARTE GOMES DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.081,79	R$ 8.838.346,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.184	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	026.029.747-06	ANDREA ROCHA E SILVA VILLELA	01.03.04	PESSOAL		R$ 17.135,51	R$ 8.821.211,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.185	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	033.574.637-33	ANDREA VIEIRA ZANETTI	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.412,15	R$ 8.817.799,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.186	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	013.669.747-00	ANDREIA DOS SANTOS SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.837,17	R$ 8.814.962,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.187	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	157.381.537-31	ANDRESSA CRISTINA DE MELO FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.422,02	R$ 8.812.539,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.188	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.181.257-85	ANDRESSA NUNES MOURA TRINDADE	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.115,21	R$ 8.810.424,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.189	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	097.377.987-08	ANELISE LEMOS DE MESQUITA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.605,34	R$ 8.807.819,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.190	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	056.168.517-79	ANGÉLICA BISPO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.323,11	R$ 8.804.496,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.191	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	110.067.487-09	ANGELICA DE SOUZA MATTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.229,36	R$ 8.799.266,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.192	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	047.533.017-02	ANGELO ANDRE DOS SANTOS CABRAL	01.03.04	PESSOAL		R$ 17.664,00	R$ 8.781.602,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.193	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	144.843.547-13	ANNE CAROLINE SANT ANNA CRESPO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.375,38	R$ 8.779.227,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.194	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	857.675.525-41	ANNITE MARTINS ROCHA TORRES	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.114,85	R$ 8.776.112,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.195	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	071.922.627-90	ANSELMA GAMA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.933,06	R$ 8.773.179,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.196	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.517.007-70	ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.940,66	R$ 8.770.239,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.197	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	397.711.078-01	ANYARA BASTOS ALVES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.038,92	R$ 8.768.200,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.198	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.511.947-70	ARIANA MACEDO ALVES	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.214,17	R$ 8.764.985,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.199	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	122.218.457-57	ARIANA RODRIGUES DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.039,21	R$ 8.762.946,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.200	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	029.199.187-45	ARILSON DA SILVA ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.920,81	R$ 8.760.025,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.201	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	816.056.847-91	ARLETE SILVA BEZERRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.764,91	R$ 8.757.260,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.202	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	684.008.967-34	AUREA DE JESUS DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.728,89	R$ 8.754.532,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.203	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	121.768.767-09	BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.130,16	R$ 8.749.401,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.204	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	099.521.847-19	BARBARA DA COSTA SOARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 888,70	R$ 8.748.513,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.205	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	011.785.957-57	BARBARA DUQUE ESTRADA DE ALBUQUERQUE	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.740,21	R$ 8.739.773,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.206	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	154.411.407-98	BEATRIZ DOMINGOS OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.713,90	R$ 8.737.059,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.207	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	741.250.287-53	BERTA FELIX DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.714,89	R$ 8.731.344,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.208	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	051.464.597-03	BETANIA APARECIDA DA SILVA ALBUQUERQUE ANTUNES	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.891,07	R$ 8.726.453,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.209	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	133.737.767-83	BIANCA CRISTINA CAMARGO MARTINS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.437,93	R$ 8.721.015,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.210	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.465.997-03	BIANCA DA FONSECA LEITE	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.883,06	R$ 8.716.132,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.211	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	080.269.377-67	BIANCA DA SILVA ALVES MANOEL	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.878,96	R$ 8.713.253,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.212	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	091.538.627-59	BIANCA DE SA FARIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.413,38	R$ 8.708.839,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.213	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	129.881.837-08	BIANCA DO CARMO SCHORR	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.276,54	R$ 8.700.563,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.214	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	879.681.937-53	BIANCA DOS SANTOS PIRES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.382,74	R$ 8.698.180,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.215	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	056.830.917-05	BIANCA RODINI DE ARAUJO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.145,78	R$ 8.693.034,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.216	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	105.125.687-90	BIANCA YOUSSEF KOUBLE PEREIRA NUNES	01.03.04	PESSOAL		R$ 15.160,39	R$ 8.677.874,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.217	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	177.732.217-07	BRENDA FERNANDES MOTTA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.965,01	R$ 8.675.909,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.218	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	121.400.296-07	BRENDA MARIA DA SILVA COMPER HOFMAN	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.373,01	R$ 8.674.536,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.219	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	127.382.967-00	BRENDHA VICTORIA MARCILIO DE JESUS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.528,25	R$ 8.672.008,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.220	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.217.217-21	BRUNA DE PAULA PEREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.390,15	R$ 8.667.617,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.221	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	142.184.157-65	BRUNA MACEDO DE FARIA SILVESTRE	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.169,46	R$ 8.662.448,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.222	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.586.717-21	BRUNO DE MIRANDA RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.183,08	R$ 8.658.265,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.223	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	116.609.307-74	BRUNO REIS DA PAZ	01.03.04	PESSOAL		R$ 10.207,64	R$ 8.648.057,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.224	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	116.684.517-60	CAMILA DE MELLO FILGUEIRAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 10.797,33	R$ 8.637.260,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.225	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	207.383.897-90	CAMILA DE SOUSA LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.673,37	R$ 8.634.587,09	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.226	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	095.875.327-08	CAMILA FERREIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.538,52	R$ 8.632.048,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.227	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	131.159.337-38	CAMILA IELO SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.483,68	R$ 8.629.564,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.228	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	127.007.577-26	CAMILA MACHADO DE LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.520,66	R$ 8.627.044,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.229	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	171.226.687-03	CAMILLA ORJANNA BARRETO DE ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.372,21	R$ 8.625.672,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.230	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	071.713.897-66	CARLA CORREIA SIMPLICIO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.763,55	R$ 8.622.908,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.231	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.424.157-04	CARLA DOS SANTOS MORTANI	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.572,06	R$ 8.620.336,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.232	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	058.134.837-05	CARLA GABRIELE VIEIRA DANTAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.276,56	R$ 8.619.059,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.233	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	058.867.997-61	CARLA LUANA PESSOA NUNES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.867,91	R$ 8.616.191,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.234	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	820.229.507-63	CARLA RODOPIANO DOS SANTOS PEREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.647,82	R$ 8.604.544,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.235	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	871.895.367-49	CARLOS CORADO RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.441,12	R$ 8.591.103,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.236	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	082.382.577-94	CARLOS EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.938,41	R$ 8.586.164,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.237	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	044.226.017-25	CARLOS HENRIQUE DA SILVA RANGEL	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.116,77	R$ 8.582.047,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.238	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	025.558.417-25	CARLOS MOZART PINHEIRO DE CARVALHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.787,08	R$ 8.577.260,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.239	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	003.204.117-96	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.244,54	R$ 8.573.016,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.240	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	091.069.517-24	CAROLINA CABRAL CASADO LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.199,78	R$ 8.565.816,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.241	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	103.564.567-06	CAROLINA CARVALHO FERREIRA LOPES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.481,86	R$ 8.563.334,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.242	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	112.185.987-94	CAROLINE MAHLMANN MUNIZ DANTAS GUEDES	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.679,75	R$ 8.559.654,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.243	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	173.044.367-27	CAROLINE MARQUES GOMES COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.369,87	R$ 8.556.284,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.244	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	134.680.447-80	CAROLINE NESSE REIS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.280,48	R$ 8.554.004,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.245	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	175.529.227-96	CAROLINE RODRIGUES TAVARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.534,43	R$ 8.551.470,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.246	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	029.406.607-19	CATIA DA SILVA FERREIRA DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$	2.780,44	R$ 8.548.689,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.247	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	935.084.257-20	CATIA REGINA AZEVEDO	01.03.04	PESSOAL		R$	2.564,12	R$ 8.546.125,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.248	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	032.665.857-20	CATIA REGINA BARBOSA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$	1.792,60	R$ 8.544.332,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.249	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	151.309.987-66	CELSO LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01.03.04	PESSOAL		R$	2.506,76	R$ 8.541.826,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.250	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	014.708.757-05	CHRISTIANE GUIMARAES COSTA MAGALHAES	01.03.04	PESSOAL		R$	27.362,54	R$ 8.514.463,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.251	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.315.967-37	CILDA REGINA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$	2.625,30	R$ 8.511.838,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.252	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	052.104.447-24	CINTIA CARDOSO NATALUCCI	01.03.04	PESSOAL		R$	8.267,34	R$ 8.503.570,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.253	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	072.239.937-58	CINTIA CESARIO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$	15.180,12	R$ 8.488.390,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.254	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	099.869.167-47	CINTIA DA SILVA MASCARENHAS	01.03.04	PESSOAL		R$	2.444,56	R$ 8.485.946,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.255	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	089.515.857-43	CINTIA FIDELIS NOGUEIRA LOPES	01.03.04	PESSOAL		R$	2.780,98	R$ 8.483.165,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.256	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.432.857-59	CLAUDIA CRISTINA GOULART RIBEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$	6.215,48	R$ 8.476.949,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.257	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	021.837.617-09	CLARICE BORSCHIVER DE MEDEIROS	01.03.04	PESSOAL		R$	15.398,31	R$ 8.461.551,48	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.258	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	121.478.577-85	CLARISSA OLIVEIRA DE PINHO ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R$	36.826,62	R$ 8.424.724,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.259	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	018.634.267-52	CLAUDIA CRISTINA GOULART RIBEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$	6.379,54	R$ 8.418.345,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.260	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	964.158.007-87	CLAUDIA D ELIA	01.03.04	PESSOAL		R$	13.922,57	R$ 8.404.422,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.261	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	008.379.657-64	CLAUDIA DOS SANTOS MARTINS	01.03.04	PESSOAL		R$	2.739,74	R$ 8.401.683,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.262	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	879.531.027-49	CLAUDIA MARIA PEREIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$	2.599,31	R$ 8.399.083,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.263	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	082.267.137-90	CLAUDIA MARIANE PINTO DA COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$	6.587,19	R$ 8.392.496,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.264	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	084.634.777-63	CLAUDIA OLIVEIRA FARIAS	01.03.04	PESSOAL		R$	3.407,61	R$ 8.389.088,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.265	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	075.190.507-00	CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$	1.080,82	R$ 8.388.008,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.266	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	086.140.767-97	CLAUDINEIA DE SOUZA ABADIAS SERAFIM	01.03.04	PESSOAL		R$	2.422,02	R$ 8.385.586,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.267	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	127.385.827-10	CLAUDIO DA COSTA CLEMENTE	01.03.04	PESSOAL		R$	3.095,88	R$ 8.382.490,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.268	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	054.697.627-18	CLAUDIO DE OLIVEIRA MARTINS	01.03.04	PESSOAL		R$	2.831,22	R$ 8.379.658,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.269	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	000.763.297-55	CLEOPATRA NADIA CAMPOS DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$	4.261,93	R$ 8.375.397,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.270	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	044.612.577-62	CREMILDA DOS SANTOS DE CASTILHO	01.03.04	PESSOAL		R$	2.573,86	R$ 8.372.823,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.271	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	696.395.901-34	CRISLAYNE AFFONSO	01.03.04	PESSOAL		R$	8.682,70	R$ 8.364.140,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.272	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	110.442.267-06	CRISTIANA PERRONE SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$	2.822,58	R$ 8.361.317,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.273	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	091.074.227-84	CRISTIANE BELEM LOPES DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$	5.085,22	R$ 8.356.232,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.274	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	054.414.837-17	CRISTIANE CORTES NOGUEIRA DA GAMA	01.03.04	PESSOAL		R$	10.701,92	R$ 8.345.530,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.275	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	004.487.587-84	CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$	3.829,15	R$ 8.341.701,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.276	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	121.481.717-39	CRISTIANE RAQUEL DE LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$	5.413,00	R$ 8.336.288,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.277	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	108.799.797-63	CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$	2.254,11	R$ 8.334.034,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.278	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	078.618.407-86	CRISTINA AGOSTINHO DE LUCENA BARBOSA	01.03.04	PESSOAL		R$	2.645,53	R$ 8.331.388,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.279	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	002.598.675-94	CRISTINA CARVALHO DO CARMO	01.03.04	PESSOAL		R$	5.510,10	R$ 8.325.878,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.280	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	141.450.107-28	CRISTIANA CARVALHO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$	2.271,10	R$ 8.323.607,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.281	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	685.638.847-00	CRISTINA LANE DE CASTRO SOARES	01.03.04	PESSOAL		R$	6.519,03	R$ 8.317.088,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.282	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	160.250.607-89	CYNTHIA CRYSTHIAN DA CONCEICAO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$	2.409,00	R$ 8.314.679,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.283	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	057.540.537-62	DAIANA ALVES TELES	01.03.04	PESSOAL		R$	3.117,85	R$ 8.311.561,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.284	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.705.597-35	DAIANA CARLA VITAL MACIEL	01.03.04	PESSOAL		R$	2.058,19	R$ 8.309.503,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.285	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	129.543.547-04	DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$	2.430,59	R$ 8.307.073,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.286	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	036.397.407-50	DAMARIS SOUZA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$	2.582,44	R$ 8.304.490,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.287	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	975.415.917-34	DAMIANA FAGUNDES FIRMINO	01.03.04	PESSOAL		R$	3.772,20	R$ 8.300.718,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.288	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	109.158.657-85	DANIEL DE BARROS PERUCHETTI	01.03.04	PESSOAL		R$	6.017,61	R$ 8.294.700,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.289	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	174.995.867-82	DANIEL GONCALVES OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$	2.686,36	R$ 8.292.014,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.290	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	032.855.647-50	DANIELA FRIAS DE CASTRO	01.03.04	PESSOAL		R$	2.583,13	R$ 8.289.431,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.291	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	109.041.787-06	DANIELE CRISTINE PINTO MORAES	01.03.04	PESSOAL		R$	4.832,36	R$ 8.284.599,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.292	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	127.776.397-60	DANIELE FELIX DAS MERCES	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.879,33	R$ 8.279.719,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.293	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	036.418.417-55	DANIELLE CARDOSO MARQUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.579,89	R$ 8.271.139,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.294	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	041.735.144-50	DANIELLE CONCEICAO SANTA BRIGIDA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.431,15	R$ 8.268.708,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.295	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	035.489.857-42	DANIELLE DAS CHAGAS BOMFIM	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.493,07	R$ 8.262.215,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.296	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	097.571.827-45	DANIELLE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.767,60	R$ 8.260.447,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.297	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.199.417-64	DANIELLE SANTOS DA COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 10.307,90	R$ 8.250.140,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.298	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	108.144.027-98	DANIELLE SILVA DE SOUZA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.105,78	R$ 8.248.034,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.299	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	838.227.207-04	DANILO AIETA JUNIOR	01.03.04	PESSOAL		R$ 12.692,38	R$ 8.235.341,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.300	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	047.617.536-41	DANUZA DE SOUZA LEITAO	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.559,73	R$ 8.227.782,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.301	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	144.643.327-73	DAVI DE FREITAS SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.839,31	R$ 8.225.942,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.302	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	143.323.527-77	DAYANA DA SILVA FONSECA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.619,27	R$ 8.223.323,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.303	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	053.469.647-38	DEBORA DAIANE E SILVA GUALBERTO VILLAS BOAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.361,74	R$ 8.215.961,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.304	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.551.907-33	DEBORA DE SOUZA FERREIRA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.696,48	R$ 8.210.265,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.305	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	114.996.047-77	DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.753,57	R$ 8.207.511,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.306	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	105.347.117-31	DEBORAH SOBRINO DA FONSECA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.144,27	R$ 8.204.367,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.307	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	023.425.207-35	DEISE DA COSTA OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 22.745,72	R$ 8.181.621,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.308	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	051.908.967-73	DEISE DANTAS NUNES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.725,00	R$ 8.178.896,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.309	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	125.281.527-10	DEIVISON DA ROCHA E SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.919,28	R$ 8.174.977,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.310	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	072.650.477-70	DENISE BASILIO DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.534,67	R$ 8.167.442,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.311	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.748.417-61	DENISE BRUN DOS SANTOS DO NASCIMENTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.772,98	R$ 8.164.669,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.312	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	080.969.017-96	DENISE COPELLI FONTES DE FIGUEIREDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.103,66	R$ 8.151.566,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.313	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	086.247.677-17	DENISE LUCENA DO AMARAL	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.803,90	R$ 8.146.762,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.314	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	019.200.857-93	DENISE SANTOS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.754,86	R$ 8.144.007,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.315	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	013.336.187-00	DEUSENIR PEREIRA DE BARROS CALAFANGE SOUZA RIBEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.807,36	R$ 8.141.200,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.316	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	142.631.347-02	DIANA OLIVEIRA DE BRITO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.315,02	R$ 8.138.885,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.317	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.377.897-07	DIEGO GOMES DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.886,98	R$ 8.133.998,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.318	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	427.718.117-15	DILZA RIBEIRO VALLIM DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 21.380,79	R$ 8.112.617,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.319	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	840.340.173-68	DINALICE DE JESUS MOTA PINHEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.612,42	R$ 8.110.004,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.320	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	149.371.437-60	DIRCE CARNEIRO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.849,64	R$ 8.107.155,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.321	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	892.153.207-25	DIRCE ESTEVAO BATISTA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.208,85	R$ 8.104.946,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.322	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	691.298.517-34	DIRCEU JUSTINIANO MACHADO FILHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.254,94	R$ 8.102.691,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.323	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.201.007-10	DOUGLAS MENDES DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.727,91	R$ 8.099.963,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.324	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	839.739.587-34	DULCIRENE SANTANA MIRALDI CLEMENTE	01.03.04	PESSOAL		R$ 14.961,42	R$ 8.085.002,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.325	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	051.891.747-94	EDIANA REIS DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.981,25	R$ 8.083.020,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.326	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	097.932.897-75	EDILAINE MORENO MARTINS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.840,70	R$ 8.078.180,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.327	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	054.110.627-99	EDNA DE SOUZA VICENTE	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.583,32	R$ 8.075.596,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.328	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	053.904.877-10	EDSON FRANCO DE JESUS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.373,82	R$ 8.074.223,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.329	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	811.292.035-49	EDUARDO MARTINS GERDE	01.03.04	PESSOAL		R$ 20.033,50	R$ 8.054.189,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.330	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	053.276.307-65	ELAINE DA SILVA COUTINHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.400,71	R$ 8.047.788,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.331	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.398.997-82	ELAINE DE MELO SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.589,75	R$ 8.045.199,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.332	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	044.744.767-00	ELBA DE FREITAS BITENCOURT	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.152,04	R$ 8.044.047,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.333	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	033.199.517-42	ELIANE CRISTINA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.617,26	R$ 8.041.429,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.334	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	097.706.197-36	ELIANE DE MATTOS CHAVES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.033,14	R$ 8.040.396,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.335	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	684.858.917-91	ELIANE VIEIRA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.355,03	R$ 8.038.041,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.336	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	003.386.557-43	ELIEL NASCIMENTO DOS ANJOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.893,88	R$ 8.036.147,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.337	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.513.907-52	ELIS REGINA DE OLIVEIRA SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.802,26	R$ 8.033.345,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.338	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	789.774.957-68	EUSABETE FERREIRA VIEIRA DE AZEVEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.640,15	R$ 8.030.705,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.339	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	850.951.507-78	EUSABETE NUNES VIEIRA GOMES	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.151,05	R$ 8.027.554,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.340	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	110.618.927-27	EUSANGELA DE SOUZA ROSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.902,27	R$ 8.025.652,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.341	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	957.428.167-15	EUSANGELA DOUFEM KATO	01.03.04	PESSOAL		R$ 21.855,31	R$ 8.003.796,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.342	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	042.520.286-04	EUZABETH FONSECA DE LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.629,82	R$ 8.002.166,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.343	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	085.039.296-94	EUZABETH ZARONI MEGALE	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.864,54	R$ 7.995.302,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.344	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	075.894.047-56	ERCILENE SILVA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.748,47	R$ 7.992.553,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.345	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	136.114.497-17	ERICA ARAUJO DA SILVA VIANA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.851,11	R$ 7.989.702,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.346	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	095.316.277-03	ERICA CAROLINA SERRAO COUTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.121,92	R$ 7.987.580,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.347	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	934.068.947-04	ERICA EISBACH DEL CASTILLO	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.279,86	R$ 7.980.300,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.348	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.299.247-26	ERICA MARQUES DOS SANTOS GODOY DAS DORES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.631,09	R$ 7.977.669,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.349	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.508.487-54	ERICA TEODOSIO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.795,58	R$ 7.974.874,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.350	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	054.696.817-18	ERIKA CRISTINA CLARIMUNDO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.811,58	R$ 7.973.062,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.351	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	087.104.427-74	ETHIANE SOUZA DE MELLO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.247,14	R$ 7.967.815,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.352	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	034.452.737-90	FABIANA FELIPE DA COSTA MARANHAO	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.010,64	R$ 7.961.804,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.353	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	127.894.847-32	FABIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.707,49	R$ 7.960.097,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.354	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.584.787-55	FABIANA PEREIRA DE MELLO	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.041,55	R$ 7.956.055,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.355	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	094.539.327-01	FABIANA TEIXEIRA TELLINI DE MORAES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.739,29	R$ 7.953.316,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.356	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	096.054.747-94	FABIANE DA COSTAS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.448,53	R$ 7.950.868,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.357	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.413.177-50	FABRICIA MOREIRA DE PAULA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.840,85	R$ 7.944.027,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.358	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	139.434.317-54	FABRICIO AIRES DE CARVALHO SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.775,46	R$ 7.941.251,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.359	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	094.162.337-81	FELIPPE EMANUEL DOS SANTOS MACHADO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.510,08	R$ 7.938.741,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.360	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	091.096.717-22	FERNANDA ALENCAR DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.747,40	R$ 7.933.994,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.361	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	119.301.097-76	FERNANDA DA CONCEICAO NOGUEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.987,87	R$ 7.932.006,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.362	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	035.112.937-58	FERNANDA DO NASCIMENTO SOUZA LOURENCO	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.544,92	R$ 7.918.461,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.363	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	091.259.837-92	FERNANDA FERREIRA DA SILVA VILA NOVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 14.930,31	R$ 7.903.531,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.364	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	109.517.427-44	FERNANDA LEMOS DA SILVA FRANCA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.574,01	R$ 7.900.957,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.365	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.605.427-24	FERNANDA MEIRELES MIRANDA MARTINEZ	01.03.04	PESSOAL		R$ 19.668,50	R$ 7.881.288,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.366	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.631.257-33	FERNANDA SIQUEIRA FIGUEIREDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.566,95	R$ 7.878.721,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.367	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.211.837-07	FERNANDA VASCONCELOS DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.945,75	R$ 7.871.775,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.368	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	149.647.497-03	FERNANDA VILARINHO SANTOS DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.821,17	R$ 7.866.954,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.369	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	113.166.387-07	FERNANDO CANEDO DE GOES CORREA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.341,49	R$ 7.865.613,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.370	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	169.165.177-00	FILIPE ALEXANDRE BARBOSA MARTINS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 417,74	R$ 7.865.195,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.371	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	131.951.517-74	FLAVIA BARBOSA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.759,44	R$ 7.862.436,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.372	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	033.356.857-50	FLAVIA CRISTINA FERREIRA GARCEZ	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.078,91	R$ 7.856.357,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.373	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	052.322.247-51	FLAVIA MACEDO DE VASCONCELOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.339,90	R$ 7.843.017,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.374	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	045.514.817-18	FLAVIA MARA DA SILVA NUNES RAMOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.575,36	R$ 7.840.441,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.375	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	097.557.987-81	FLAVIA MONTEIRO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.708,14	R$ 7.838.733,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.376	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	081.867.977-85	FLAVIA SOBREIRA LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.788,86	R$ 7.835.944,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.377	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	085.397.267-26	FLAVIA THARLLES AREDES DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.444,15	R$ 7.833.500,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.378	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	038.245.527-44	FLÁVIO DA SILVA SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.920,56	R$ 7.831.580,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.379	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	119.008.127-03	FRANCISCO ALVES DE ARAUJO	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.336,66	R$ 7.818.243,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.380	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	854.039.977-68	FRANCISCO PAULO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.661,53	R$ 7.814.582,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.381	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	189.328.957-59	GABIREL DOS SANTOS OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.235,25	R$ 7.812.346,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.382	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	126.302.607-98	GABRIELA LEMOS TOZZI DE AZEVEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.868,21	R$ 7.808.478,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.383	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	131.556.997-36	GABRIELA MIRANDA CAVALCANTI	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.841,47	R$ 7.805.637,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.384	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	156.625.147-80	GABRIELA NOGUEIRA DE ARAUJO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.196,79	R$ 7.803.440,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.385	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	721.261.321-53	GABRIELA NUNES ZELLMER	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.535,47	R$ 7.798.904,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.386	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	147.496.627-63	GABRIELLA DE ANDRADE TOSTES GERBAULD	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.232,40	R$ 7.796.672,48	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.387	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	172.523.277-44	GABRIELLA VICENTE PORTELLA EUFRASIO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.922,19	R$ 7.794.750,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.388	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	940.276.687-15	GENESSY COSTA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.576,09	R$ 7.792.174,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.389	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	104.364.637-09	GENILDA DA SILVA OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.587,00	R$ 7.789.587,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.390	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	049.905.995-60	GESSICA NASCIMENTO DE SOUZA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.553,78	R$ 7.787.033,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.391	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	011.994.467-77	GIANMARCEL FRANKLIN PINTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.003,60	R$ 7.780.029,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.392	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	089.083.617-58	GILDELEIA ROSA BITTENCOURT	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.792,13	R$ 7.777.237,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.393	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.675.307-24	GILLANE SOUZA DE PINHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.410,40	R$ 7.774.827,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.394	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	089.083.937-90	GILVANIA NASCIMENTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.586,46	R$ 7.772.240,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.395	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	020.686.244-00	GINA CARLA BATISTA DE LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.736,14	R$ 7.769.504,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.396	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.806.837-76	GIOVANNA TARDELLI CORREA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.386,36	R$ 7.764.118,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.397	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	133.421.407-71	GIRLAINE ALVES MADEIRA PACHECO	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.296,60	R$ 7.760.821,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.398	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	720.172.010-49	GISELA MONTEIRO CAMPOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 14.328,18	R$ 7.746.493,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.399	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	086.830.767-09	GISELE LEITAO DOS SANTOS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.791,81	R$ 7.743.701,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.400	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	080.378.007-92	GISELE MIRANDA MARTINS	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.292,64	R$ 7.737.409,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.401	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	147.752.627-77	GISELLE ALVES PEIXOTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.351,22	R$ 7.735.057,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.402	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	107.590.077-80	GISLENE CANDIDA DE SOUZA FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.815,03	R$ 7.732.242,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.403	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	689.643.747-20	GLACY DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.461,75	R$ 7.729.781,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.404	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	119.213.617-94	GLAUBER VINICIUS DO CARMO RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.118,06	R$ 7.728.663,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.405	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	113.113.387-05	GLAUCIA NERI DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.024,13	R$ 7.727.638,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.406	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.999.277-66	GLEICE DOMINGOS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.759,04	R$ 7.724.879,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.407	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	075.133.597-50	GLEICE FERNANDES DA SILVA PESSOA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.765,34	R$ 7.722.114,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.408	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	154.637.057-98	GRAZIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.688,08	R$ 7.718.426,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.409	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	099.553.787-94	GREICE SEBASTIANA DA SILVA RIBEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.264,58	R$ 7.717.161,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.410	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.647.277-48	GUILHERME RAIA MICHAELIDES DE CARVALHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.588,03	R$ 7.703.573,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.411	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	132.982.497-00	GUILHERME TAVARES GUIMARAES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.726,63	R$ 7.700.847,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.412	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	053.283.927-79	HELENA SEGALOTO PASSOS MALTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.938,74	R$ 7.694.908,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.413	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	647.925.017-68	HELENITA SANTOS SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.741,17	R$ 7.692.167,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.414	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	021.168.787-13	HELOISA MURY FERNANDES MESSIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 12.559,78	R$ 7.679.607,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.415	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	083.454.786-46	HELTON LUIZ MORENO PRATA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.035,17	R$ 7.676.572,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.416	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	228.209.618-51	HERMES JAVIER ONATE DUARTE	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.684,93	R$ 7.662.887,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.417	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	051.846.227-72	HORTENCIA MARIA SILVA VIEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 14.143,78	R$ 7.648.743,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.418	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	089.228.217-79	HUGO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.288,13	R$ 7.641.455,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.419	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	094.394.947-51	HUGO FABIANO DA SILVA PAES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.001,54	R$ 7.639.453,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.420	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.210.907-17	IARA ROCHA MARTINS DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 28.012,82	R$ 7.611.441,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.421	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.755.217-51	IGOR MARCUS CARDOSO	01.03.04	PESSOAL		R$ 744,34	R$ 7.610.696,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.422	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	137.855.827-81	IGOR MICHEL WANDERMUREM BRITO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.735,31	R$ 7.607.961,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.423	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	013.286.497-50	ILANA LOUZADA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.710,68	R$ 7.606.250,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.424	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	028.341.557-63	IOLETE DOS SANTOS DE ARAUJO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.960,66	R$ 7.603.290,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.425	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	128.265.477-20	ISABELA CRISTINO FERREIRA CORREA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.024,30	R$ 7.600.265,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.426	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	164.322.647-90	ISABELLE DE SOUZA GUIMARAES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.358,01	R$ 7.598.907,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.427	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	103.223.277-33	ISADORA RAPOSO DE MESQUITA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.306,28	R$ 7.594.601,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.428	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	130.461.357-77	ISAQUE SECCATI DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.637,61	R$ 7.591.963,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.429	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	082.666.877-14	ISIS TEIXEIRA DO AMARAL WAGNER	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.652,77	R$ 7.585.311,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.430	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	603.358.827-49	IVALDO RANGEL	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.865,60	R$ 7.582.445,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.431	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	127.522.877-12	IVANILDO RIBEIRO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.527,52	R$ 7.580.918,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.432	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	015.747.217-55	IVANIR BRAVO JUNIOR	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.842,01	R$ 7.569.076,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.433	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	902.049.487-20	IVETE MARCIA ROSOLEM	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.096,64	R$ 7.561.979,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.434	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	154.760.327-54	IZABELLE APARECIDA FERREIRA ALVES MANOEL	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.042,42	R$ 7.557.937,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.435	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	121.969.237-96	JACQUELINE BATISTA PINTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.843,37	R$ 7.556.093,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.436	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	698.826.067-68	JACQUELLINE LACERDA DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.517,78	R$ 7.542.575,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.437	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	597.444.217-20	JAIR DE SOUZA GALDINO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.120,24	R$ 7.541.455,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.438	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	117.544.487-12	JAMILE CATARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.690,59	R$ 7.538.765,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.439	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	090.139.197-23	JANAINA DA SILVA LIRA CAMPOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.234,88	R$ 7.535.530,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.440	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	078.907.037-59	JANAINA DOS SANTOS GOMES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.756,45	R$ 7.532.773,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.441	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	013.518.607-20	JANAINA LIOTTI DE AZEVEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.041,55	R$ 7.528.732,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.442	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	084.042.697-69	JANAINA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.780,56	R$ 7.525.951,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.443	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	032.583.057-65	JANAINA PASCHOAL DE ARAUJO	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.097,57	R$ 7.519.854,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.444	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	001.502.527-65	JANE DE GOES BARBOSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.080,58	R$ 7.516.773,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.445	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	147.219.567-11	JANE DE OLIVEIRA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.004,84	R$ 7.514.768,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.446	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	044.339.327-36	JANE REGINA DINIZ NOGUEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.592,57	R$ 7.513.176,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.447	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	020.684.637-17	JANETE DE ALMEIDA FARIA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.723,63	R$ 7.510.452,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.448	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	002.537.537-75	JANINE TAVARES DA CUNHA MELLO	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.429,87	R$ 7.503.022,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.449	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.287.737-80	JAQUELINE ALVES SANTANA LUCIO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.431,41	R$ 7.501.591,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.450	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	164.607.037-28	JAQUELINE MOREIRA MORAIS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.396,25	R$ 7.500.194,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.451	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	129.131.427-02	JENIFFER FERREIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.407,25	R$ 7.497.787,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.452	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	141.332.197-67	JESSICA APARECIDA INACIO MONTEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.035,17	R$ 7.494.752,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.453	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	113.412.077-06	JESSICA CARLA DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.912,85	R$ 7.492.839,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.454	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	136.932.347-60	JESSICA CHIMENTI SERRANO BERNABE	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.008,35	R$ 7.481.831,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.455	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	173.005.127-80	JESSICA DA SILVA LEANDRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.671,07	R$ 7.480.160,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.456	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	131.741.127-70	JESSICA OLIVEIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 953,72	R$ 7.479.206,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.457	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	059.731.037-81	JESSICA PARAGUASSU JENNINGS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.143,33	R$ 7.476.063,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.458	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	123.478.857-82	JESSICA QUELI DA MOTTA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.649,94	R$ 7.474.413,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.459	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	147.679.077-99	JOANA BEATRIZ MOUTINHO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.753,37	R$ 7.471.659,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.460	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	102.794.217-29	JOICE DE LUCENA DO AMARAL CRUZ	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.102,12	R$ 7.464.557,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.461	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	371.010.298-76	JOICE DO NASCIMENTO ARONA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.628,34	R$ 7.458.929,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.462	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	113.869.487-80	JOICE KELLI MESQUITA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.780,96	R$ 7.456.148,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.463	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.686.037-90	JORDILENE APARECIDA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.899,02	R$ 7.454.249,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.464	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	014.134.327-35	JORGE LUIZ DA SILVA BRUM	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.231,89	R$ 7.449.017,48	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.465	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	052.841.547-62	JORGE MAIQUE DE OLIVEIRA CIPOLLA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.248,74	R$ 7.443.768,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.466	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	072.288.767-17	JOSANI DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.478,41	R$ 7.442.290,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.467	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	093.077.577-55	JOSE ROGERIO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.607,62	R$ 7.437.682,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.468	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	104.178.677-86	JOSE SEBASTIAO SIMOES JUNIOR	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.916,32	R$ 7.431.766,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.469	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	038.584.967-23	JOSENI DIAS MESQUITA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.573,33	R$ 7.429.193,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.470	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	081.605.407-01	JOSIANE GORDO NEVES ALVES	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.247,37	R$ 7.424.945,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.471	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	096.376.967-76	JOSILENE MAIA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.088,67	R$ 7.417.857,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.472	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	088.114.877-65	JUCILENE DE ABREU LIMA DA SILVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.725,35	R$ 7.416.131,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.473	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	147.812.157-26	JULIA DE SOUZA JURUMENHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.792,91	R$ 7.409.338,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.474	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	775.909.702-63	JULIANA ANDRESSA GOMES	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.211,74	R$ 7.405.127,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.475	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	107.670.467-06	JULIANA COELHO SILVA MARTINS DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.836,62	R$ 7.402.290,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.476	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	133.581.507-47	JULIANA CRISTINA MEQUISTA REIS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.624,22	R$ 7.396.666,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.477	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	133.515.947-98	JULIANA DE OLIVEIRA SOARES AQUINO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.520,02	R$ 7.395.146,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.478	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	117.328.247-54	JULIANA HELENA CANELHAS FONTI	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.935,56	R$ 7.391.210,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.479	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.009.277-60	JULIANA LANDIM FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 962,20	R$ 7.390.248,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.480	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	114.750.297-80	JULIANA MARAU DA SILVA MIRANDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.573,86	R$ 7.387.674,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.481	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	035.262.427-20	JULIANA MARTINS COUTO SANTOS CUNHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.956,31	R$ 7.382.718,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.482	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	126.490.737-05	JULIANA MOREIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.516,60	R$ 7.380.201,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.483	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	109.178.477-92	JULIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.332,01	R$ 7.378.869,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.484	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	112.366.847-70	JULIANA SANTOS LINDESAY JERONIMO	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.192,87	R$ 7.372.676,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.485	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	119.890.897-12	JULIANE DE MAGALHAES MESQUITA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.869,23	R$ 7.367.807,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.486	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	177.156.657-46	JULIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.983,53	R$ 7.365.823,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.487	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	136.768.507-93	JULLIANA DE NAZARETH SA DINIZ ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 18.844,23	R$ 7.346.979,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.488	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	093.263.267-05	JUSSARA DOS SANTOS CARVALHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.144,35	R$ 7.340.835,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.489	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	121.591.867-40	JUSSARA TOSTA CORREA	01.03.04	PESSOAL		R$ 557,65	R$ 7.340.277,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.490	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	129.010.737-86	KAMILLA ACCIOLY	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.265,97	R$ 7.338.011,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.491	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.543.917-08	KARINE COIMBRA DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.885,79	R$ 7.333.126,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.492	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	058.629.837-16	KARINE DOS SANTOS BARRETO LIMA DE BRITO	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.359,12	R$ 7.319.766,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.493	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	116.684.617-22	KARINE VASQUINHO SIQUEIRASPOLIDORO	01.03.04	PESSOAL		R$ 9.069,96	R$ 7.310.696,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.494	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	173.070.417-40	KAROLAINE ARAUJO FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 718,25	R$ 7.309.978,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.495	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	086.327.737-39	KATIA ALVES DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 949,50	R$ 7.309.029,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.496	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	078.170.167-80	KATIA LOPES MEDINA	01.03.04	PESSOAL		R$ 976,55	R$ 7.308.052,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.497	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	002.585.507-75	KATIA SIMONE FRANCA DE AZEVEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.685,78	R$ 7.305.366,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.498	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.644.937-09	KELLY CHRISTINA DO NASCIMENTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.090,78	R$ 7.303.276,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.499	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	140.719.537-99	KELLY RODRIGUES SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.741,66	R$ 7.301.534,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.500	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	169.705.697-05	KEMELY DE CASTRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.267,04	R$ 7.299.267,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.501	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	133.945.157-33	LAIS BAPTISTA ABREU DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.472,63	R$ 7.287.794,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.502	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	142.513.197-29	LAIS DA COSTA DE CASTRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.726,98	R$ 7.285.067,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.503	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	136.056.727-52	LAISA LAINE SILVA DE MORAES	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.793,87	R$ 7.279.273,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.504	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	168.526.557-09	LARISSA GUIMARAES EGYDIO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.422,02	R$ 7.276.851,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.505	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	130.461.377-10	LARISSA SECCATI DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.702,91	R$ 7.273.148,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.506	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	149.212.427-39	LAURA CAROLINE BRITO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.882,82	R$ 7.270.266,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.507	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	012.353.536-05	LAURA LIMA FONSECA FAGUNDES	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.444,90	R$ 7.258.821,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.508	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	020.424.707-16	LAYLA SABA DARZE	01.03.04	PESSOAL		R$ 18.758,52	R$ 7.240.062,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.509	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	112.857.367-96	LEISSA DA SILVA MELO DE FIGUEIREDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.792,67	R$ 7.235.270,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.510	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	595.799.437-53	LENILDO SANTOS CAMELO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.180,80	R$ 7.233.089,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.511	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.249.187-16	LENITA DE AZEVEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.584,20	R$ 7.230.505,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.512	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	161.408.847-05	LEONAN AREDES FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.504,72	R$ 7.229.000,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.513	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	197.059.477-24	LEONARDO CESAR DAS NEVES SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 366,53	R$ 7.228.633,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.514	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.332.247-65	LEONARDO MICHEL CORREA DE BARROS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.619,60	R$ 7.223.014,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.515	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.152.077-13	LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.852,98	R$ 7.217.161,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.516	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	156.508.007-66	LETICIA BARBOSA CARDOSO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.172,28	R$ 7.215.988,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.517	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	080.887.397-05	LETICIA DE SOUZA SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.812,48	R$ 7.211.176,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.518	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	073.706.657-12	LETICIA PESSOA RODRIGUES DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.393,81	R$ 7.208.782,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.519	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	047.217.793-13	LETICIA SARAIVA DE OLIVEIRA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.317,94	R$ 7.203.464,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.520	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	044.653.135-94	LIDIANE FULY DA SILVA COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.942,15	R$ 7.198.522,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.521	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	105.644.907-17	LIDYANE TADEU SILVINO NUNES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.490,10	R$ 7.196.032,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.522	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	094.484.876-14	LIGIA CARDOSO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.022,63	R$ 7.185.009,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.523	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	105.774.517-07	LILIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.207,61	R$ 7.182.802,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.524	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	112.100.327-32	LILIAN CRISTINA SILVA DA COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.632,35	R$ 7.178.169,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.525	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	055.197.517-22	LILIANE COTTA PEREIRA LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.237,96	R$ 7.174.931,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.526	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.020.797-80	LILIANE NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.572,24	R$ 7.170.359,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.527	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	081.011.176-44	LIVIA MARIA SILVA ALVES	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.929,30	R$ 7.156.430,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.528	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	009.933.721-55	LORENA BRANQUINHO FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.873,33	R$ 7.151.557,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.529	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.568.437-03	LORENA FIOROT LOUZADA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.147,42	R$ 7.145.409,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.530	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	085.283.957-07	LOUVANIA FONSECA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.303,75	R$ 7.143.105,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.531	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	123.721.207-35	LOYANE CAROLINE DE FREITAS JESUS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.100,46	R$ 7.139.005,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.532	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.503.027-97	LUANA FARIAS DE MACEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.543,85	R$ 7.137.461,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.533	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	082.393.147-16	LUANA SANT ANNA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.812,90	R$ 7.134.648,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.534	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	149.839.547-32	LUANE DOS SANTOS CLAUDINO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.846,35	R$ 7.131.802,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.535	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	137.455.797-80	LUCAS LESSA ASSUNCAO	01.03.04	PESSOAL		R$ 26.487,56	R$ 7.105.314,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.536	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	934.813.737-91	LUCIA CLAUDIA DE SA DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.998,76	R$ 7.099.315,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.537	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	042.659.917-93	LUCIA HELENA CONCEICAO DE ABREU	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.790,57	R$ 7.096.525,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.538	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	076.681.017-80	LUCIANA GUEDES DE MAGALHAES PINTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 14.791,05	R$ 7.081.734,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.539	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	093.204.677-06	LUCIANA MOREIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.647,80	R$ 7.080.086,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.540	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	070.759.387-54	LUCIANO GAMA DE AZEVEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.163,85	R$ 7.075.922,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.541	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	025.725.047-66	LUCIENE ALMEIDA POLITO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.465,28	R$ 7.073.457,43	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.542	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	105.589.457-83	LUCIENE DE MATTOS DOMINGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.031,70	R$ 7.067.425,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.543	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	023.439.057-38	LUCILA BRAGANTINI PRATA	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.974,11	R$ 7.058.451,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.544	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	137.814.157-16	LUCILENE DA SILVA E SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.146,94	R$ 7.056.304,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.545	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	547.688.457-20	LUCILIA DE ARAUJO ROSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.567,00	R$ 7.053.737,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.546	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	221.875.372-34	LUCIMAR VIANA PEIXOTO ALVES	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.265,63	R$ 7.050.472,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.547	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	147.956.107-03	LUDMILLA BRANCHI FORTE SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.984,26	R$ 7.041.487,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.548	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.959.567-00	LUIS ANDRE MATOS SERAPHIN	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.348,86	R$ 7.040.138,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.549	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.620.067-06	LUISA CANDIDO DE SOUZA AMARAL	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.178,90	R$ 7.034.960,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.550	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	138.383.237-42	LURIA ALMEIDA DO COUTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.330,44	R$ 7.032.629,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.551	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	036.187.747-10	LUZIMAR CARVALHO DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.368,38	R$ 7.029.261,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.552	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	691.244.775-91	MAGNOILDES BRAGA CARVALHO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 697,43	R$ 7.028.563,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.553	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.413.197-61	MAICON ROCHA DE JESUS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.814,64	R$ 7.023.749,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.554	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	305.164.807-82	MANOEL ANTONIO CARDOSO	01.03.04	PESSOAL		R$ 12.550,17	R$ 7.011.198,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.555	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	136.101.667-11	MANUELA MARQUES TORRES DO MONTE PAIS	01.03.04	PESSOAL		R$ 12.135,94	R$ 6.999.063,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.556	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	108.418.777-93	MANUELLA ARAUJO COUTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.299,42	R$ 6.987.763,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.557	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	052.696.547-92	MARCELA BRITO DE ARAUJO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.993,39	R$ 6.984.770,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.558	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	041.261.057-43	MARCELA DANTAS VIANA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.512,63	R$ 6.982.257,59	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.559	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	152.792.257-03	MARCELA DE MENDONÇA ROSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.256,83	R$ 6.979.000,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.560	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	147.627.267-02	MARCELA GUIMARAES DE MENEZES	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.683,94	R$ 6.973.316,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.561	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	053.286.207-47	MARCELLA BAIAO BRUNO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.898,44	R$ 6.967.418,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.562	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	179.266.478-88	MARCELO ALCEBIADES COSTA MARINHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.209,78	R$ 6.965.208,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.563	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	562.944.097-72	MARCELO RUBENS	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.459,21	R$ 6.958.749,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.564	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	072.002.047-65	MARCIA CRISTINA FAUSTINO DAS NEVES SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.636,16	R$ 6.953.113,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.565	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	810.201.047-91	MARCIA DA COSTA SEIXAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.818,28	R$ 6.946.294,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.566	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	032.611.227-81	MARCIA DA SILVA GASPAR	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.798,10	R$ 6.943.496,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.567	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	080.531.297-81	MARCIA DE JESUS DO NASCIMENTO LOPES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.782,74	R$ 6.940.714,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.568	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.243.777-07	MARCIA DE LOURDES COSTA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.587,46	R$ 6.938.126,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.569	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	011.530.577-78	MARCIA FRANCISCO MONTEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.362,50	R$ 6.935.764,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.570	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	649.280.557-72	MARCIA MARIA BAPTISTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.628,14	R$ 6.933.136,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.571	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	023.161.937-57	MARCIA PORTO CARDOSO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.788,08	R$ 6.930.347,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.572	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	102.645.487-52	MARCIA REGINA VIEIRA DA CUNHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.595,03	R$ 6.928.752,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.573	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	493.573.362-49	MARCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO MIYAGI	01.03.04	PESSOAL		R$ 10.070,01	R$ 6.918.682,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.574	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	802.489.937-04	MARCIA ROSANA RANGEL DA SILVA OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.002,07	R$ 6.912.680,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.575	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	002.583.336-77	MARCIA VALERIA MARTINS DE MELO MANNARINO	01.03.04	PESSOAL		R$ 27.034,33	R$ 6.885.646,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.576	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	087.655.687-02	MARCILENE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.946,12	R$ 6.881.700,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.577	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	084.057.017-10	MARCIO JOSE PEREIRA CAMARINHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.582,44	R$ 6.879.117,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.578	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.457.777-04	MARCO AURELIO DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.430,55	R$ 6.876.687,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.579	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	885.111.977-53	MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.591,72	R$ 6.874.095,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.580	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.885.587-29	MARCOS CAVALCANTE SANT ANNA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.812,24	R$ 6.869.283,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.581	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	171.046.657-06	MARCOS PAULO SIMOES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.062,69	R$ 6.868.220,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.582	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	004.369.557-41	MARGARETH DE SOUZA RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.096,81	R$ 6.861.123,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.583	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	562.716.037-34	MARIA APARECIDA DE JESUS PORTO DE LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 10.554,21	R$ 6.850.569,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.584	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	011.847.367-07	MARIA APARECIDA DE MELO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.096,80	R$ 6.848.472,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.585	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	019.321.737-65	MARIA BETANIA DA SILVA SARMENTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.212,67	R$ 6.847.260,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.586	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	661.815.777-34	MARIA CELESTE DOS SANTOS SILVA DE MELO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.567,00	R$ 6.844.693,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.587	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	005.518.097-36	MARIA CRISTINA BERNARDO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.466,22	R$ 6.843.227,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.588	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	682.688.237-04	MARIA CRISTINA MEDEIROS	01.03.04	PESSOAL		R$ 9.883,99	R$ 6.833.343,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.589	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	626.792.284-72	MARIA DA CONCEICAO FLOR AMARAL	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.574,59	R$ 6.830.768,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.590	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	091.701.097-37	MARIA DA CONCEICAO SILVA DE JESUS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.616,44	R$ 6.829.152,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.591	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	823.978.647-20	MARIA DA GLORIA GONCALVES DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 27.457,18	R$ 6.801.694,82	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.592	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.479.867-26	MARIA ELISA MOREIRA LOPES	01.03.04	PESSOAL		R$ 11.799,50	R$ 6.789.895,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.593	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	019.514.947-50	MARIA ESTELA DINIZ RAMOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.735,80	R$ 6.783.159,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.594	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	005.249.222-25	MARIA LEIDIANE RAMOS CARVALHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.734,14	R$ 6.780.425,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.595	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	074.627.927-29	MARIA LOURDES LESSA DE BRITO BORGES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.582,39	R$ 6.777.842,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.596	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	787.656.767-34	MARIA LUIZA CORREA CORDEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.545,66	R$ 6.771.297,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.597	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	086.519.727-09	MARIA MICHELLE FARIA PEREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.384,57	R$ 6.767.912,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.598	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	799.756.077-72	MARIA RITA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.975,48	R$ 6.765.937,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.599	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	057.317.847-01	MARIANA ARANHA LOBO E SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.870,37	R$ 6.759.066,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.600	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.080.837-29	MARIANA CARPILOVSKY DE VASCONCELLOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.591,88	R$ 6.756.475,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.601	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	105.578.956-18	MARIANA DE PAULA SOUSA LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 9.702,56	R$ 6.746.772,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.602	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	110.251.217-67	MARIANA FERREIRA BORGES	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.031,67	R$ 6.743.740,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.603	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	770.370.737-68	MARICEIA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.956,83	R$ 6.738.783,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.604	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	109.790.287-01	MARILENE SANTOS DE AZEVEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.612,63	R$ 6.736.171,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.605	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	921.178.057-87	MARILI SANTOS DIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.041,55	R$ 6.732.129,79	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.606	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	082.396.847-26	MARILIA DE SOUZA FERNANDES	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.607,55	R$ 6.725.522,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.607	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	106.718.507-09	MARILIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.803,90	R$ 6.720.718,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.608	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	106.159.267-70	MARINA DE AMORIM GUIMARAES	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.319,38	R$ 6.716.398,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.609	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.755.117-22	MARINES NASCIMENTO CAMPOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.918,39	R$ 6.714.480,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.610	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	831.642.947-00	MARISE RODRIGUES DE FREITAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.015,73	R$ 6.711.464,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.611	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	126.832.677-11	MARJORY NOGUEIRA DE ABREU	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.153,62	R$ 6.710.311,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.612	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	056.200.887-07	MARLOS TADEU BELAS PINTO PACCA	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.340,67	R$ 6.702.970,55	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.613	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	089.720.617-78	MARTA DE OLIVEIRA ABREU	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.417,13	R$ 6.700.553,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.614	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	113.464.027-79	MARTA SOARES DOMINGOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.220,78	R$ 6.698.332,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.615	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	072.333.517-67	MARYLYN TEIXEIRA DE MACEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.425,29	R$ 6.692.907,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.616	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	139.519.647-82	MATEUS COSTA SANCA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.746,55	R$ 6.691.160,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.617	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	136.493.277-67	MATHEUS DE BRITO BORGES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.085,02	R$ 6.690.075,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.618	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	171.809.697-61	MATHEUS DE SOUSA VICENTE	01.03.04	PESSOAL		R$ 951,38	R$ 6.689.124,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.619	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	155.826.857-07	MAYNARA LUISE DOS SANTOS LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.909,48	R$ 6.684.214,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.620	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.049.717-20	MAYRA ELIENE TAVARES DE FREITAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.583,78	R$ 6.681.631,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.621	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	104.915.687-03	MEIRE DJENANE DIAS DE MACEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.368,16	R$ 6.679.262,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.622	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.348.817-42	MELINA DA COSTA BALTHAZAR RIBEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.010,18	R$ 6.674.252,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.623	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	091.578.047-02	MICHELE PATROCINIO VARGAS SANT' ANNA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.603,08	R$ 6.670.649,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.624	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	099.269.787-54	MICHELI DE OLIVEIRA NEVES	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.023,30	R$ 6.666.626,42	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.625	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	053.667.187-75	MICHELI PINTO BASTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.713,95	R$ 6.662.912,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.626	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	789.079.933-00	MICHELIANA RODRIGUES DUARTE	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.029,41	R$ 6.656.883,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.627	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	089.117.607-14	MICHELLE DOS SANTOS CAMPOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.807,06	R$ 6.654.076,00	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.628	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	117.359.867-71	MILENA SOUZA GOMES	01.03.04	PESSOAL		R$ 9.708,94	R$ 6.644.367,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.629	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	636.887.866-53	MILTES DA COSTA MATOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.803,90	R$ 6.639.563,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.630	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	743.794.297-68	MIRIA PEREIRA LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.822,38	R$ 6.634.740,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.631	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	086.867.067-70	MIRIAM ALVES FELIX SOROLDONI NUNES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.652,76	R$ 6.632.088,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.632	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	164.320.057-79	MIRIAN ARAUJO DE MENEZES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.187,07	R$ 6.630.900,95	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.633	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	549.796.847-34	MIRIAN GONCALVES COELHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.707,07	R$ 6.628.193,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.634	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	372.776.138-56	MOACYR FREIRE	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.182,57	R$ 6.623.011,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.635	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	123.490.647-35	MONALISA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.142,97	R$ 6.621.868,34	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.636	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	125.749.637-92	MONALYSA VIEIRA GOIS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.572,24	R$ 6.617.296,10	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.637	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	081.403.107-27	MONICA ARAUJO DOS SANTOS LINS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.264,05	R$ 6.612.032,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.638	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	030.134.817-06	MONICA CRISTINA ARAGAO DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.535,49	R$ 6.598.496,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.639	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	097.071.277-40	MONICA CRUZ DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.735,07	R$ 6.594.761,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.640	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	112.016.917-88	MONICA DA SILVA LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.398,42	R$ 6.592.363,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.641	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	072.786.627-37	MONICA DE FATIMA LIMA FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.582,44	R$ 6.589.780,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.642	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	033.435.067-02	MONICA PIO ALVES LOURENÇO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.454,82	R$ 6.587.325,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.643	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	115.719.897-06	MONIQUE DA TRINDADE VALENTE	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.736,16	R$ 6.585.589,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.644	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	080.417.327-39	MONIQUE DOS SANTOS BERNARDO TAVARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.159,96	R$ 6.583.429,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.645	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	102.476.917-80	MONIQUE FABRES DE LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.146,49	R$ 6.578.283,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.646	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	042.485.837-12	MONIQUE KELON SILVA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.574,64	R$ 6.575.708,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.647	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	113.064.967-99	MONIQUE PIRES DE MORAES PINTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.316,53	R$ 6.574.392,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.648	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	002.555.197-37	NAILMA JOSINA NUNES	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.859,37	R$ 6.569.532,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.649	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	137.727.767-44	NATALIA DA SILVA BRITO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.636,72	R$ 6.566.895,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.650	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	119.056.477-78	NATALIA DAMASCENO DE FIGUEIREDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 9.572,83	R$ 6.557.323,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.651	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	139.052.467-16	NATALIA DE GOIS CARDOSO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.430,59	R$ 6.554.892,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.652	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	065.008.877-86	NATAN DA SILVA FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.201,74	R$ 6.552.690,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.653	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	115.798.397-97	NATHALIA AZEVEDO BIZON	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.820,76	R$ 6.547.870,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.654	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	143.578.937-71	NATHALIA DO MONTE LIMA GRISOLI	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.357,19	R$ 6.543.512,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.655	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	116.265.667-04	NATHALIA SILVEIRA LOPES DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.088,67	R$ 6.536.424,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.656	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	121.162.447-14	NATIELLE DA CUNHA ROCHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.012,43	R$ 6.534.411,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.657	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.179.597-83	NEUZA GUERCI DA SILVA ROCHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.386,37	R$ 6.532.025,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.658	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	073.667.977-40	NILCEA AUGUSTA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.761,17	R$ 6.529.264,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.659	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	029.029.837-78	NIVIA DE MENEZES FREITAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.734,74	R$ 6.526.529,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.660	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	119.290.587-30	NIVIA GARCIA VIEIRA DIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.920,23	R$ 6.524.609,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.661	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	813.871.057-87	NOEMI CLASS GUIMARAES ARANTES RAMOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.664,55	R$ 6.521.944,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.662	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	129.740.377-04	NOEMI DA COSTA LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 899,78	R$ 6.521.044,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.663	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	140.930.877-41	NOEMI THAMIRES DIAS DE ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.919,19	R$ 6.519.125,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.664	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	096.096.337-57	NOEMY RIBEIRO DE SOUZA CHAGAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.137,58	R$ 6.514.988,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.665	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.906.277-52	ODETE PEREIRA DA COSTA VIDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.691,51	R$ 6.512.296,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.666	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	120.259.747-52	PAMELA DE OLIVEIRA CALASANS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.600,59	R$ 6.507.696,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.667	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	147.752.587-45	PAMELA DE OLIVEIRA GUIMARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.116,12	R$ 6.505.579,90	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.668	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	090.227.077-09	PAMELA FERREIRA COUTINHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.871,82	R$ 6.501.708,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.669	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	097.640.347-13	PATRICIA BARROS DE PAULA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.577,78	R$ 6.495.130,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.670	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	951.806.307-97	PATRICIA BRAGA GOMES DO COUTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.582,55	R$ 6.493.547,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.671	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	037.923.707-51	PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.883,77	R$ 6.490.663,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.672	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	036.283.947-67	PATRICIA DINA LEAO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.612,65	R$ 6.488.051,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.673	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	128.723.377-50	PATRICIA DOS SANTOS SANT ANNA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.683,22	R$ 6.484.368,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.674	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	068.975.267-97	PATRICIA GOLDBERG BIRENBAUM	01.03.04	PESSOAL		R$ 18.796,38	R$ 6.465.571,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.675	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	070.795.127-51	PATRICIA LANDIM FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.405,21	R$ 6.459.166,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.676	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	013.503.037-47	PATRICIA MANTINE DE OLIVEIRA BARBOZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.344,07	R$ 6.456.822,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.677	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.817.477-82	PATRICIA NAVARRO CORREIA DE SIQUEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 18.346,21	R$ 6.438.476,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.678	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	103.905.687-32	PATRÍCIA SOUSA BACKX	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.870,74	R$ 6.434.605,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.679	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	157.199.547-16	PATRICK DOS REIS BARBOSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.935,28	R$ 6.432.670,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.680	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	113.564.977-48	PAULA AGUIAR DE ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.970,35	R$ 6.429.699,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.681	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	009.315.847-52	PAULA CELIA ROSARIO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.268,01	R$ 6.428.431,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.682	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.569.187-23	PAULA FREITAS MUSLERA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.749,03	R$ 6.424.682,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.683	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	091.431.617-66	PAULO SERGIO RAPOSO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.882,34	R$ 6.422.800,49	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.684	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	147.441.667-50	PAULO TIAGO DE FARIA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.651,19	R$ 6.421.149,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.685	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	125.617.837-31	PEDRO IVO DE MOURA LEITE LOMBARDI	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.848,68	R$ 6.407.300,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.686	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	094.867.947-66	PRISCILA COULON LEVY	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.280,22	R$ 6.400.020,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.687	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	142.257.047-93	PRISCILA DA PENHA GOMES DOS PASSOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.295,52	R$ 6.396.724,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.688	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	134.832.967-00	PRISCILA GARCIA CAVALCANTI CORDEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.219,90	R$ 6.395.504,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.689	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.308.237-25	PRISCILA GUYT REBELO	01.03.04	PESSOAL		R$ 16.518,17	R$ 6.378.986,81	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.690	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	155.078.837-00	PRISCILA SENA DA CONCEICAO DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.059,67	R$ 6.376.927,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.691	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	108.330.707-03	QUELI CRISTINA DA SILVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.187,97	R$ 6.371.739,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.692	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	126.142.767-07	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCINDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.326,55	R$ 6.366.412,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.693	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.466.877-99	RAFAEL DE PAULA PEREIRA HENRIQUE	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.041,05	R$ 6.363.371,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.694	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	115.738.327-07	RAFAEL GOMES SOARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.256,28	R$ 6.362.115,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.695	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	012.392.244-51	RAFAELA BRITTO GOMES DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 19.958,05	R$ 6.342.157,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.696	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	139.118.547-14	RAFAELA SANTOS DE SENA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.688,08	R$ 6.338.469,16	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.697	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.452.907-80	RAISA MARIA ARRAES CALDAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.587,15	R$ 6.336.882,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.698	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	056.322.627-74	RAPHAEL SODRE COPELLI	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.234,47	R$ 6.332.647,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.699	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	123.637.777-00	RAPHAELLA AGFA PORTELA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.013,86	R$ 6.327.633,68	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.700	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	121.716.737-45	RAQUEL MENEZES DOS SANTOS DIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.438,61	R$ 6.324.195,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.701	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.698.227-37	RAQUEL SILVA NOGUEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 20.408,03	R$ 6.303.787,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.702	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.214.257-98	REBECA DAIANE THOME CUNHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.858,43	R$ 6.300.928,61	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.703	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	055.085.757-58	REGIANE APARECIDA DE FREITAS VIEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.058,01	R$ 6.294.870,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.704	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	057.959.837-30	REGIANE MATEUS GARIBALDI	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.663,42	R$ 6.292.207,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.705	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	083.694.737-17	REGINA CORREA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.678,98	R$ 6.289.528,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.706	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	142.943.617-43	RENATA ALVES CAVALCANTE	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.508,68	R$ 6.281.019,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.707	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	129.605.057-27	RENATA ALVES FARIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.460,12	R$ 6.278.559,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.708	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	099.031.207-02	RENATA DE FARIAS CARDOSO NOCKER	01.03.04	PESSOAL		R$ 20.334,37	R$ 6.258.225,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.709	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	035.112.927-86	RENATA DO NASCIMENTO SOUZA BARRETO	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.564,06	R$ 6.244.660,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.710	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	096.878.147-05	RENATA JORDAO PEREIRA DE VASCONCELLOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 12.299,43	R$ 6.232.361,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.711	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	116.850.807-07	RENATA MARCELINO DA ROCHA DIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.770,79	R$ 6.229.590,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.712	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	076.972.157-56	RENATA MARIANO DA COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.564,40	R$ 6.225.026,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.713	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	138.029.607-26	RENATA MEDINA DE ARRUDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.139,91	R$ 6.223.886,44	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.714	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.338.167-46	RENATA REIS DA SILVA VALLE	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.003,90	R$ 6.221.882,54	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.715	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	041.397.847-84	RENATO DA SILVA DIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.225,26	R$ 6.216.657,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.716	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	854.440.657-20	RITA DE CASSIA FREIRE DE LIMA PINHEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.759,71	R$ 6.213.897,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.717	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	094.245.657-20	ROBERTA DE CASTRO ROTHSTEIN	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.305,31	R$ 6.200.592,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.718	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	083.695.617-64	ROBERTO BRAGA MADRUGA	01.03.04	PESSOAL		R$ 12.108,29	R$ 6.188.483,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.719	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	006.134.117-73	ROBERTO GONCALVES	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.302,89	R$ 6.184.181,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.720	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	131.130.407-01	RODRIGO DE LIMA GAVINHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.333,07	R$ 6.182.848,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.721	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	095.384.167-75	RODRIGO GOMES DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.348,72	R$ 6.178.499,29	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.722	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	059.145.297-94	RODRIGO SILVA DE ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.664,41	R$ 6.176.834,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.723	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	123.210.737-99	RODRIGO VEIGA LEITE PEREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 9.474,96	R$ 6.167.359,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.724	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	795.414.107-15	RONALDO SOARES DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.803,90	R$ 6.162.556,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.725	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	683.455.187-53	ROSANE CASEMIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.411,62	R$ 6.160.144,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.726	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	079.479.937-00	ROSANE DOS SANTOS MENEZES GOMES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.994,67	R$ 6.157.149,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.727	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	058.041.207-51	ROSANE RODRIGUES OLIVEIRA DO CARMO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.770,33	R$ 6.154.379,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.728	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	011.075.497-28	ROSANGELA ALVES ACCIOLY	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.008,23	R$ 6.148.371,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.729	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	082.685.467-27	ROSANGELA BRAGA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.176,41	R$ 6.146.194,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.730	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	863.319.227-68	ROSANGELA DA CONCEICAO NASCIMENTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.568,73	R$ 6.143.626,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.731	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	026.076.667-40	ROSANGELA DE ARAUJO MONTEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.757,11	R$ 6.140.868,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.732	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	916.935.197-04	ROSANGELA DE SOUZA COELHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.954,79	R$ 6.137.914,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.733	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	023.208.727-01	ROSANGELA SIQUEIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.588,42	R$ 6.135.325,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.734	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	123.604.007-46	ROSEANE DOS SANTOS PAULA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.422,02	R$ 6.132.903,69	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.735	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	847.738.207-72	ROSEMARY CHAGAS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.112,16	R$ 6.130.791,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.736	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	892.608.137-00	ROSENY DE FATIMA LESSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 744,36	R$ 6.130.047,17	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.737	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	076.085.217-08	ROSILANE MOREIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.766,89	R$ 6.127.280,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.738	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	723.947.147-00	ROSILDA ALVES DE GOIS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.047,01	R$ 6.125.233,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.739	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	058.011.367-11	ROSILENE DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.066,40	R$ 6.124.166,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.740	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	100.861.507-23	ROSILENE DE LIMA MENDES	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.217,88	R$ 6.118.948,99	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.741	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	685.244.477-53	ROSIMERE MARIANO CELESTINO PINTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.956,69	R$ 6.111.992,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.742	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	008.797.251-41	RUTH CHALUB DIEGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 29.620,73	R$ 6.082.371,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.743	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	083.821.947-02	SABRINA MOREIRA FERNANDES	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.622,33	R$ 6.076.749,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.744	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	154.884.997-92	SAMIRA DE FREITAS LAVIOLA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.633,89	R$ 6.075.115,35	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.745	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	073.027.937-51	SANDRA CRISTINA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.553,41	R$ 6.068.561,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.746	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	085.725.547-93	SANDRA HELENA NASCIMENTO NABUCO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.583,22	R$ 6.065.978,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.747	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	006.920.197-82	SANDRA SUELY FARIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.769,99	R$ 6.063.208,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.748	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	142.585.147-99	SARA CAMBEIRO ALVES DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.430,55	R$ 6.058.778,18	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.749	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	108.984.187-63	SARA NUNES GABRIEL SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.086,20	R$ 6.053.691,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.750	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	838.908.157-15	SELMA LEMOS SOARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.575,67	R$ 6.051.116,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.751	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	939.312.477-91	SELMA VANUZA DE ASSIS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.012,94	R$ 6.046.103,37	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.752	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	165.925.177-00	SERGIO LUIZ NASCIMENTO SOARES JUNIOR	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.715,15	R$ 6.043.388,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.753	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	783.663.807-34	SHEILA CRISTINA ROHEN BASTOS DA MOTTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.428,07	R$ 6.041.960,15	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.754	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	055.818.217-80	SHEILA DA SILVA MARTINS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.550,23	R$ 6.039.409,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.755	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	167.524.847-83	SILAS DE JESUS OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.274,15	R$ 6.037.135,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.756	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	868.997.757-00	SILVANA CORREIA BRAZ	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.382,74	R$ 6.034.753,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.757	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	085.361.527-61	SILVANIA DE LIMA BORGES	01.03.04	PESSOAL		R$ 745,19	R$ 6.034.007,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.758	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	044.915.817-97	SILVIA CRISTINA LOPES DA SILVA MACEDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.641,64	R$ 6.031.366,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.759	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	002.074.557-59	SILVIA DO SOCORRO GAIA DA CUNHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.648,82	R$ 6.026.717,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.760	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	036.134.657-36	SILVIA HOFFMAN DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.098,49	R$ 6.025.618,89	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.761	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	109.690.377-67	SILVIA MARIA ANDRADE MOREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.291,16	R$ 6.021.327,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.762	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	078.191.317-99	SILVIA MOREIRA BARELA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.861,93	R$ 6.014.465,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.763	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	082.402.297-19	SILVIA REGINA SANTOS DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.259,20	R$ 6.006.206,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.764	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	167.260.797-37	SILVIA REGO GUEDES LAPORTE	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.010,54	R$ 6.005.196,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.765	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.267.797-21	SIMONE CORREIA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.331,83	R$ 6.003.864,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.766	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	018.688.247-56	SIMONE COSTA FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 714,67	R$ 6.003.149,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.767	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	137.205.887-77	SIMONE FERREIRA MELLO SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.379,05	R$ 6.001.770,51	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.768	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	056.754.047-24	SOLANGE MUGER RAMOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.190,26	R$ 5.999.580,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.769	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	074.944.947-07	SONIA CRISTINA DE LIMA PERES	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.241,19	R$ 5.997.339,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.770	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	081.178.767-28	SONIA DE SOUZA LEITE NATAL	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.613,30	R$ 5.994.725,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.771	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	789.352.967-91	SONIA MARIA DA SILVA SANTOS COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.789,85	R$ 5.991.935,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.772	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	136.701.057-86	STEPHANIE BARROS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.175,35	R$ 5.986.760,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.773	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	025.686.227-33	SUAMI BARROSO DE MENEZES SOBRAL	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.815,84	R$ 5.981.944,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.774	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	126.405.337-11	SUELEN GUERRA DE MENDONCA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.576,97	R$ 5.979.367,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.775	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	076.554.787-24	SUELI DA SILVA BORGES SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.515,92	R$ 5.977.851,83	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.776	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	098.563.147-39	SUELLEN CRISTINA CLARIMUNDO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.118,59	R$ 5.975.733,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.777	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	083.639.317-13	SUSY CARLA REGO DIAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.582,39	R$ 5.973.150,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.778	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	034.014.377-04	SUZANA SANTOS DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.919,32	R$ 5.971.231,53	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.779	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	136.354.587-67	SUZANE DA SILVA VIDAL DOS PASSOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.657,73	R$ 5.968.573,80	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.780	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	121.345.477-82	TAINA AMORIM GOMES	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.771,69	R$ 5.960.802,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.781	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.836.307-70	TAINA BATISTA MARTINS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.509,08	R$ 5.955.293,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.782	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	140.002.677-60	TAIS CRISTINA DA SILVA FILGUEIRAS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.593,31	R$ 5.952.699,72	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.783	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	092.154.077-90	TAIZA SIQUEIRA PINHEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.040,32	R$ 5.950.659,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.784	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	108.256.257-26	TALITA DE AZEVEDO NASCIMENTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 14.251,15	R$ 5.936.408,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.785	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	038.470.153-11	TAMIRES BARBOSA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.573,97	R$ 5.933.834,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.786	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	015.937.177-50	TANIA MARCOS DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.847,51	R$ 5.930.986,77	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.787	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	053.012.807-16	TATIANA DE MELLO E SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.878,10	R$ 5.917.108,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.788	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	080.108.327-31	TATIANA FARIAS DE MACEDO VILLELA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.803,27	R$ 5.911.305,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.789	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	108.686.277-55	TATIANA GARCIA FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 10.913,27	R$ 5.900.392,13	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.790	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	083.519.747-65	TATIANA GOMES HENRIQUES BASTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 12.592,74	R$ 5.887.799,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.791	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	111.136.387-02	TATIANE COSTA GOZI	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.361,00	R$ 5.882.438,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.792	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	131.945.337-62	TAYNA CAVALCANTE MEDEIROS FEITOSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.893,18	R$ 5.877.545,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.793	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	159.438.687-04	THAIS MARINA DE AMORIM CAETANO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.354,99	R$ 5.872.190,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.794	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	089.278.427-07	THAIS OLIVEIRA COBUCCI	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.879,11	R$ 5.863.311,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.795	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	110.076.427-50	THAISA KELLY RAMOS DA SILVA FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.918,48	R$ 5.861.392,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.796	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	145.000.167-08	THATIANE MACIEL FERREIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.693,92	R$ 5.859.698,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.797	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	110.315.127-48	THATIANE YOLANDA VARGAS LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.744,41	R$ 5.856.954,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.798	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	159.569.187-13	THAYANE CRISTINA DA CONCEICAO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.430,59	R$ 5.854.523,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.799	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	120.684.757-31	THIAGO PEREIRA COUTINHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.323,40	R$ 5.848.200,31	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.800	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	128.166.967-90	TUANY DIAS VIEIRA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.818,38	R$ 5.843.381,93	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.801	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.775.015-85	UIRAPIANA FERNANDES FERREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.910,81	R$ 5.841.471,12	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.802	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	077.558.167-45	VAGNA SANTOS LIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.582,01	R$ 5.838.889,11	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.803	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	025.390.767-50	VALERIA CARVALHO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.560,53	R$ 5.835.328,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.804	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	019.537.207-73	VALERIA RAMOS SOARES	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.010,06	R$ 5.829.318,52	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.805	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	574.499.963-91	VALERIA TENORIO CAMILO BONORINO	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.983,04	R$ 5.820.335,48	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.806	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	911.550.377-15	VALMIRA CAITANO DE SOUSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.287,61	R$ 5.818.047,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.807	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	076.092.457-04	VALQUIRIA COSTA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.991,89	R$ 5.816.055,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.808	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	097.566.847-12	VALTIANE GOMES DE MORAIS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.711,36	R$ 5.813.344,62	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.809	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	117.769.977-00	VANESCA EGINO DA SILVA SAMPAIO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.477,41	R$ 5.811.867,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.810	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	053.952.037-37	VANESSA CRISTINE MENDES	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.108,95	R$ 5.810.758,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.811	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	115.218.517-94	VANESSA DA SILVA COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.504,48	R$ 5.807.253,78	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.812	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	145.111.407-90	VANESSA DOS ANJOS MOREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.797,73	R$ 5.800.456,05	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.813	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	105.128.957-24	VANESSA HERMES	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.154,30	R$ 5.797.301,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.814	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	101.217.347-06	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.285,47	R$ 5.790.016,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.815	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	085.938.987-18	VANESSA SIDNEY LEITE	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.173,05	R$ 5.784.843,23	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.816	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	122.672.327-66	VANESSA VIEGAS ALVES COSTA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.084,91	R$ 5.782.758,32	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.817	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	895.068.397-00	VANESSA VIEIRA ESTRELA	01.03.04	PESSOAL		R$ 19.050,26	R$ 5.763.708,06	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.818	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	082.971.447-20	VANIA CARVALHO SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.252,82	R$ 5.761.455,24	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.819	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	844.141.707-53	VANIA CLAUDIA DO NASCIMENTO SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.491,98	R$ 5.754.963,26	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.820	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	002.658.467-06	VANIA LIMA CUNHA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.404,69	R$ 5.748.558,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.821	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	055.598.797-38	VANICE COSTA DE OLIVEIRA GOMES	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.471,65	R$ 5.742.086,92	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.822	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	080.173.567-06	VERONICA LIMA DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.619,72	R$ 5.739.467,20	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.823	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	072.807.917-86	VERONICA MOTA SANTOS LEMOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.609,12	R$ 5.736.858,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.824	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	085.940.497-81	VERONICA RAMOS FERNANDES TERTO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.838,61	R$ 5.735.019,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.825	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	117.039.357-80	VICTOR COSTA CHUVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 15.338,07	R$ 5.719.681,40	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.826	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	124.916.147-90	VINICIUS DE CARVALHO LEMOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.167,10	R$ 5.714.514,30	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.827	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	057.520.937-24	VINICIUS HELEODORIO DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.724,56	R$ 5.711.789,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.828	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	169.203.887-74	VITORIA MARINHO DE LEAO	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.717,35	R$ 5.710.072,39	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.829	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	115.996.387-89	VIVIAN MESQUITA DE SOUSA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.491,03	R$ 5.707.581,36	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.830	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	090.638.477-00	VIVIANE AZEVEDO MARTINS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.803,90	R$ 5.702.777,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.831	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	118.470.757-03	VIVIANE CORDEIRO DOS SANTOS GONCALVES	01.03.04	PESSOAL		R$ 10.127,89	R$ 5.692.649,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.832	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	096.206.097-60	VIVIANE DE OLIVEIRA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.149,91	R$ 5.690.499,66	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.833	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	123.133.487-84	VIVIANE DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.012,65	R$ 5.685.487,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.834	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	110.829.387-50	VIVIANE FONSECA HERMES ZUQUIM DE CARVALHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.116,07	R$ 5.682.370,94	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.835	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	033.458.467-13	VIVIANE LIMA VIANNA	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.824,08	R$ 5.677.546,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.836	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	088.021.387-61	VIVIANE MENEZES DOS SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 13.660,01	R$ 5.663.886,85	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.837	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	083.881.347-01	VIVIANE PACHECO DE ARAUJO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.062,97	R$ 5.658.823,88	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.838	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	076.138.707-23	VIVIANE SILVA DE CARVALHO	01.03.04	PESSOAL		R$ 7.136,97	R$ 5.651.686,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.839	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	156.355.297-39	WALACE PORTO SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 946,87	R$ 5.650.740,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.840	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	803.568.267-91	WALKIRIA JORGE MAFFEIS	01.03.04	PESSOAL		R$ 4.812,48	R$ 5.645.927,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.841	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	115.423.477-00	WANESSA CANDIOTO BARBALHO DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R$ 6.406,93	R$ 5.639.520,63	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.842	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	038.550.897-28	WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.375,30	R$ 5.636.145,33	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.843	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	155.804.867-74	WILLIAM RIBEIRO LIMA	01.03.04	PESSOAL		R$ 1.819,06	R$ 5.634.326,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

6.844	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	120.899.007-17	YASMIM ALMEIDA MERCES CAZANOVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.039,89	R$ 5.632.286,38	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.845	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	180.780.797-53	YOSHIFICO KUNISAWA	01.03.04	PESSOAL		R$ 8.247,19	R$ 5.624.039,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
6.846	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	084.086.197-48	ZILDA CARLA DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.104,54	R$ 5.620.934,65	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
21.001	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	024.737.777-56	ANA PAULA MARQUES MADUREIRA	01.03.04	PESSOAL		R$ 28.226,92	R$ 5.592.707,73	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
21.002	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	037.421.617-76	EDILAINE DO NASCIMENTO LIMA CARNEIRO	01.03.04	PESSOAL		R$ 5.951,70	R$ 5.586.756,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
21.003	IMPOSTO	FGTS	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	3603.050.001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 4.074.946,62	R$ 1.511.809,41	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS
830.411.200.446.578	OUTROS	TARIFA	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 1,00	R$ 1.511.808,41	CC 43589-9	TARIFA
830.411.200.450.443	OUTROS	TARIFA	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 528,50	R$ 1.511.279,91	CC 43589-9	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 938.214,44		R$ 2.449.494,35	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	10/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 938.214,44	R$ 1.511.279,91	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
553.652.000.020.488	PGPA	PENSAO	fev/22	11/fev/22	H.MULHER	088.838.997-33	JAMIL FREITAS MALAFAIA JUNIOR	01.04.99	PESSOAL		R$ 1.239,72	R$ 1.510.040,19	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) PÂMELA FERREIRA COUTINHO E CREDITADA PARA: JAMIL FREITAS MALAFAIA JUNIOR.
21.101	PGPA	PENSAO	fev/22	11/fev/22	H.MULHER	041.672.687-95	ALESSANDRA LOPES LOUZADA ALMEIDA	01.04.99	PESSOAL		R$ 773,16	R$ 1.509.267,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) ARILSON DA SILVA ALMEIDA E CREDITADA PARA: ALESSANDRA LOPES LOUZADA ALMEIDA.
21.102	PGPA	PENSAO	fev/22	11/fev/22	H.MULHER	137.970.737-47	ANA CAROLINA DE SOUZA PINTO	01.04.99	PESSOAL		R$ 984,78	R$ 1.508.282,25	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) ANTÔNIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA E CREDITADA PARA: ANA CAROLINA DE SOUZA PINTO.
21.103	PGPA	PENSAO	fev/22	11/fev/22	H.MULHER	089.573.897-09	MARIA PAULA ROCHEDO LACERDA	01.04.99	PESSOAL		R$ 2.309,18	R$ 1.505.973,07	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) ADRIANO MACHADO DE LACERDA E CREDITADA PARA: MARIA PAULA ROCHEDO LACERDA.
21.104	PGPA	PENSAO	fev/22	11/fev/22	H.MULHER	080.964.467-38	ANDREZA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	01.04.99	PESSOAL		R$ 1.704,50	R$ 1.504.268,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO E CREDITADA PARA: ANDREZA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA.
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	11/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 7.011,34		R$ 1.511.279,91	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	11/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 7.011,34	R$ 1.504.268,57	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
3.781	NF	3236261	fev/22	14/fev/22	H.MULHER	531137.910.001-22	TOTVS S.A	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 670,48	R$ 1.503.598,09	CC 43589-9	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
850.010	OUTROS	CHEQUE	fev/22	14/fev/22	H.MULHER	607469.482.869-20	BRADESCO	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 39.313,57	R$ 1.464.284,52	CC 43589-9	REFERENTE A DIFERENÇA DE SALDO CONTABIL / ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE 21149-4.
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	14/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 39.984,05		R$ 1.504.268,57	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	14/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 39.984,05	R$ 1.464.284,52	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
4.936	NF	3236262	mar/22	15/fev/22	H.MULHER	531137.910.001-22	TOTVS S.A	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 1.271,02	R$ 1.463.013,50	CC 43589-9	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
820.460.700.061.011	OUTROS	TARIFA	fev/22	15/fev/22	H.MULHER	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 43,24	R$ 1.462.970,26	CC 43589-9	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	15/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 1.314,26		R$ 1.464.284,52	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	15/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 1.314,26	R$ 1.462.970,26	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
21.601	BOLETO	80084186	fev/22	16/fev/22	H.MULHER	285387.340.001-48	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RJ	01.04.99	PESSOAL		R$ 4.575,98	R$ 1.458.394,28	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01215144420028190000, RECLAMANTE: HORTENCIA MARIA SILVA VIEIRA.
21.602	BOLETO	7210184	fev/22	16/fev/22	H.MULHER	25784.210.001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO RJ	01.04.99	PESSOAL		R$ 1.400,72	R$ 1.456.993,56	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01018978320165010058, RECLAMANTE: LUIZ VICENTE FERREIRA.
21.603	BOLETO	152202151	fev/22	16/fev/22	H.MULHER	3603.050.001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.04.99	PESSOAL		R$ 111,53	R$ 1.456.882,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 00115794120155010203, RECLAMANTE: FRANCINALDO DOS SANTOS SOUZA.
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	16/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 6.088,23		R$ 1.462.970,26	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	16/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 6.088,23	R$ 1.456.882,03	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 11.076,00	R$ 1.445.806,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DR. URBANO NF 38.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 220,00	R$ 1.445.586,03	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - STS SERVIÇOS NF 6179.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 25.424,39	R$ 1.420.161,64	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - UP CHEF NF 311.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 17.557,94	R$ 1.402.603,70	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MABE NF 241.
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 25,96	R$ 1.402.577,74	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTITUTO HERMES NF 3817.
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 3.020,73	R$ 1.399.557,01	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DR.URBANO NF 38.
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 247,44	R$ 1.399.309,57	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MED IMAGEM NF 53
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 73,81	R$ 1.399.235,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEVES DOMINGOS NF 485
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 90,00	R$ 1.399.145,76	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CLINICAS MEDICAS NF 5099.
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 189,89	R$ 1.398.955,87	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LARA LAUDOS NF 148
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 282,27	R$ 1.398.673,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CENTRO MEDICO NF 50371
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 225,00	R$ 1.398.448,60	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARDIOCLIN NF 50150
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 163,89	R$ 1.398.284,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARDIOLOGIA PEDIATRICA NF 2666.

21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 33,49	R$ 1.398.251,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CENTRO DE IMAGEM NF 607
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 165,00	R$ 1.398.086,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGP SERVICOS NF 50093
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 120,00	R$ 1.397.966,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INFANTO NF 1672
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 66,00	R$ 1.397.900,22	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FOLLY MATOS NF 95
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 107,25	R$ 1.397.792,97	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RLSG SERVICOS NF 347
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 82,50	R$ 1.397.710,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MPJ SERVICO NF 910
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 153,00	R$ 1.397.557,47	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DAVITA NF 10239
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 314,97	R$ 1.397.242,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MV INFORMATICA NF 33756
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 90,75	R$ 1.397.151,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WERNECK NF 2388
21.701	IMPOSTO	IRRF_PJ	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 165,00	R$ 1.396.986,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - HEALTHCARE NF 219
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 80,48	R$ 1.396.906,27	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTITUTO HERMES NF 3817.
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 9.364,25	R$ 1.387.542,02	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DR.URBANO NF 38.
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 767,06	R$ 1.386.774,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MED IMAGEM NF 53
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 228,82	R$ 1.386.546,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEVES DOMINGOS NF 485
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 279,00	R$ 1.386.267,14	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CLINICAS MEDICAS NF 5099.
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 588,64	R$ 1.385.678,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LARA LAUDOS NF 148
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 875,04	R$ 1.384.803,46	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CENTRO MEDICO NF 50371
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 697,50	R$ 1.384.105,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARDIOCLIN NF 50150
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 508,05	R$ 1.383.597,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARDIOLOGIA PEDIATRICA NF 2666.
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 103,83	R$ 1.383.494,08	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CENTRO DE IMAGEM NF 607
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 511,50	R$ 1.382.982,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGP SERVICOS NF 50093
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 372,00	R$ 1.382.610,58	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INFANTO NF 1672
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 204,60	R$ 1.382.405,98	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FOLLY MATOS NF 95
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 332,48	R$ 1.382.073,50	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RLSG SERVICOS NF 347
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 255,75	R$ 1.381.817,75	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MPJ SERVICO NF 910
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 474,30	R$ 1.381.343,45	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DAVITA NF 10239
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 976,41	R$ 1.380.367,04	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MV INFORMATICA NF 33756
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 281,33	R$ 1.380.085,71	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - WERNECK NF 2388
21.702	IMPOSTO	CSRF_PF	jan/22	17/fev/22	H.MULHER	3944.600.001-41	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 511,50	R$ 1.379.574,21	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - HEALTHCARE NF 219
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	17/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 77.307,82		R$ 1.456.882,03	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	17/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 77.307,82	R$ 1.379.574,21	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
7.541	PGRCT	RESCISAO	fev/22	18/fev/22	H.MULHER	099.191.547-09	VINICIUS MACHADO RANGEL	01.03.04	PESSOAL		R$ 2.594,37	R$ 1.376.979,84	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
7.542	PGRCT	RESCISAO	fev/22	18/fev/22	H.MULHER	056.274.977-26	THABATA BENIGNO SOUZA SANTOS	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.997,17	R$ 1.372.982,67	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
830.491.200.396.650	OUTROS	RESGATE	fev/22	18/fev/22	H.MULHER	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 0,70	R$ 1.372.981,97	CC 43589-9	TARIFA
830.491.200.396.651	OUTROS	RESGATE	fev/22	18/fev/22	H.MULHER	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 0,70	R$ 1.372.981,27	CC 43589-9	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	18/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 6.592,94		R$ 1.379.574,21	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	18/fev/22	H.MULHER	106351.170.007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 6.592,94	R$ 1.372.981,27	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
5.428	PGRCT	RESCISAO	fev/22	21/fev/22	H.MULHER	819.586.177-68	MONICA CORREA CARDOZO CORVISIER	01.03.04	PESSOAL		R$ 29.900,41	R$ 1.343.080,86	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
22.101	IMPOSTO	FGTS_RESC	fev/22	21/fev/22	H.MULHER	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 18.933,95	R$ 1.324.146,91	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
870.521.100.227.688	OUTROS	TARIFA	fev/22	21/fev/22	H.MULHER	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 0,70	R$ 1.324.146,21	CC 43589-9	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	21/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 48.835,06		R$ 1.372.981,27	CC 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	BAIXA	fev/22	21/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 48.835,06	R$ 1.324.146,21	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.043.590	IMPOSTO	FGTS	fev/22	24/fev/22	H.MULHER	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 20.691,25	R$ 1.303.454,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
551.251.000.041.072	OUTROS	RESGATE	fev/22	24/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 20.691,25		R$ 1.324.146,21	CC 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.041.072	OUTROS	BAIXA	fev/22	24/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 20.691,25	R$ 1.303.454,96	CP 43589-9	BAIXA DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RENDIMENTO	fev/22	24/fev/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 10.155,91		R$ 1.313.610,87	CP 43589-9	RESGATE DE INVESTIMENTO

	R$ 12.268.018,06	R$ 14.028.264,77	R$ 1.313.610,87

CP - 43589-9	R$ 1.313.610,87
CC - 43589-9	R$ 0,00
DIFERENÇA	R$ 0,00

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART														*fev/22*
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893														
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS														
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor	
													R$ -	
					NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM								R$ -	
													R$ -	
													R$ -	
Total													0,00	

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

(2) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Investimentos;

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *fev/22*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
NÃO HOUVE INVESTIMENTO.					
Total					**0,00**

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS								fev/22
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADO	01/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.17.01
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R$ 4.080,86	R$ -	03.06.03
Mão de obra Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R$ 4.164,78	R$ -	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.08.01
Manutenção em equipamento modulo de ar e vácuo	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.02.01
Radioproteção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2022	R$ 1.397,00	R$ -	03.17.01
Tratamento água do ar condicionado	AQUALAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	72.068.539/0001-93	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2022	R$ 1.200,00	R$ -	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.834.891/0001-05	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	30.428.192/0001-00	POR PLANTÃO	01/09/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Serviços de controle de infecção hospitalar	BALLESTEROS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	34.581.307/0001-45	FIXO	01/01/2021	01/02/2022	R$ 8.000,00	R$ -	
Ginecologia (credenciamento)	BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.155.541/0001-08	FIXO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	23.067.306/0001-60	FIXO	01/09/2018	01/02/2022	R$ 1.450,00	R$ -	03.02.01
Esterilização - CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/03/2018	01/02/2022	R$ 95.000,00	R$ -	03.17.01
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 4.200,00	R$ -	03.03.01
Ecocardiograma Neonatal (Credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	03.221.288/0001-12	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Coord. serviço de laudos de imagem	CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	01/05/2018	01/02/2022	R$ 15.000,00	R$ -	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	03.231.992/0001-56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ambulatório parecer cardiológico	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467.001/56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/02/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI ME.	26.999.785/0001-41	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA BENIKES LTDA	30.704.921/0001-84	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ecocardiograma (Credenciamento)	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
ortopedia Pediátrica	CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	00.502.588.001/81	FIXO +PROCEDIMENTO	02/02/2018	01/02/2022	R$ 6.000,00	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	03.756.242/0001-06	POR PLANTÃO	18/01/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
cap., trein. e acomp. sistema qualidade/proc.	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R$ 9.000,00	R$ -	03.17.01
UTI Materna	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	18.404.522/0001-14	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 160.000,00	R$ -	03.26.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A (DLE - DIAGNOSTICO LABORATORIAL)	28.990.075/0001-86	POR EXAMES REALIZADOS	02/03/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.05.01
Laboratório de análises clínicas	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	00.672.671/0001-07	FIXO/NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/05/2018	01/02/2022	R$ 201.381,81	R$ -	03.05.01
Ultrassonografia (credenciamento)	E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	29.933.125.001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	ENDOCARDIO POUBEL E BARBOLO SERVICOS MEDICOS	37.449.810/0001-30	POR PROCEDIMENTO	08/02/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	33.472.570/0001-33	POR PLANTÃO	05/09/2019	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Educação à distância	FCB SERVIÇOS LTDA-ME	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2022	R$ 12.000,00	R$ -	03.15.01
Ginecologia (credenciamento)	FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	36.728.430/0001-71	POR PLANTÃO	07/10/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FOLLY & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.479.527/0001-22	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA		POR PLANTÃO			N/A	R$ -	03.05.01
Hemoterapia	FUNDACÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2022	R$ 64.500,00	R$ -	03.05.01
Ginecologista (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29.109.757/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Anestesiologia	GOANEST SERVICOS MEDICOS (HMA)	40.504.357/0001-21	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 170.000,00	R$ 60.850,00	03.26.01
Serviços de controle de infecção hospitalar	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	30.323.776/0001-03	FIXO MENSAL	04/02/2021	01/02/2022	R$ 8.000,00	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.083.328/0001-02	POR PROCEDIMENTO	01/09/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Teste do Pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	19.378.769/0194-38	POR EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.05.01
Serviços de controle de infecção hospitalar	INFANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA	03.076.458/0001-12	FIXO MENSAL	05/10/2021	01/02/2022	R$ 8.000,00	R$ 7.508,00	03.26.01
Coordenção Obstetrícia	ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	31.571.807/0001-08	FIXO MENSAL	01/09/2018	01/02/2022	R$ 17.500,00	R$ -	03.26.01
Pediatria	JASF VIEIRA EIRELI	30.668.273/0001-70	FIXO MENSAL	01/07/2018	01/02/2022	R$ 17.500,00	R$ -	03.26.01
Mastologia (credenciamento)	JCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	38.204.902/0001-12	POR PROCEDIMENTO	28/10/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	JGS SERVIÇOS MEDICOS	26.762.073/0001-04	POR PROCEDIMENTO	16/04/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Auditoria Independente	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	FIXO MENSAL	04/03/2021	01/02/2022	N/A	R$ 3.177,50	03.99.01
Cirurgia e exames em Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/05/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Emissão de laudos de Raio X e Mamografia (credenciamento)	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.928.024/0001-69	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 62.500,00	R$ -	03.01.01
Controle de acesso	MABE 9 COMERCIO E SRVICOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 163.796,60	R$ -	03.10.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MARCELO MOTTA SUHETT	13797382/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Coordenação Assistencial	MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MEDICOS	30.916.588/0001-99	FIXO	28/10/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME	10.377.527/00014-93	POR PLANTÃO	01/07/2019	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	30.393.028/0001-05	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA.	11.205.543/0001-61	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
licença de software para exames de imagem	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	86.755.667/0001-10	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2022	R$ 5.490,00	R$ -	03.17.01
Rotina UTI e Parecer clínico.	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA	41.844.469/0001-94	FIXO MENSAL	12/05/2021	01/02/2022	R$ 172.831,00	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31.418.513/0001-40	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	29.862.302/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 5.500,00	R$ -	03.26.01
Licença de uso do software e manutenção do sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 17.989,37	R$ -	03.99.01
Neuropediatria, EEEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I Neo e UTI Neo	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	01.026.869/0001-78	POR PROCEDIMENTO	15/11/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 30.000,00	R$ -	03.02.01
Nutrição Parenteral	NUTRIMED SERV. MED EM NUTRI PARENTERAL E ENTERAL	01.226.416/0001-95	POR CONSUMO	02/02/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.99.01
Ginecologia e cirúrgia ginecológica	ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	11.205.543/0001-61	FIXO +PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Coleta de Resíduos	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA	00.832.221/0001-26	POR COLETA	19/11/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.09.02
Lavanderia	MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rede Lav)	10.320.709/0001-28	kg ROUPA LIMPA	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.99.01
Dialise	DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2022	R$ 10.000,00	R$ -	03.26.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 1.038,00	R$ -	03.01.02
Ginecologia (credenciamento)	RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	30.484.593/0001-70	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
ortopedia Pediátrica	RNR SERVICOS MEDICOS LTDA	41.106.324/0001-96	POR PLANTÃO	13/09/2021	12/1/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Dosimetros	SAPRA LANDAUER SERVICOS	50.429.810/0001-36	FIXO MENSAL	10/02/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	SERVI LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	03.380.872/0001-10	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/11/2019	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	14.470.588/0001-51	POR COLETA	01/05/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.09.02
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 4.000,00	R$ -	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	SV LINS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (recuperar serviços médicos)	11.891.519/0001-23	FIXO MENSAL	03/02/2020	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.673.724/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 4.000,00	R$ -	03.02.01
Licença para uso da Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	POR ACESSO	02/02/2018	01/02/2022	N/A	R$ 1.941,50	03.99.01
Manutenção de elevadores	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90.347.840/0014-32	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R$ 1.600,00	R$ -	03.02.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.24.01
Imagem	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA-ME	11.436.875/0001-57	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Limpeza	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	04.365.103/0001-06	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R$ 321.494,08	R$ -	03.09.01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GINECOLOGIA.	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	42.525.912/0001-27	POR PLANTÃO	30/04/2021	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO MENSAL	03/03/2020	01/02/2022	R$ 25.580,00	R$ -	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	31.913.238/0001-31	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	13/03/2019	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	30.040.704/0001-59	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R$ -	03.26.01
					Total	R$ 415.701,45	R$ 73.477,00	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

*A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.
Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, o que ocasiona uma diferença. Os valores da empresa Air Liquide referente ao produto oxigênio foram lançados como produto e não serviço. Nessa planilha estão apenas os valores relativos aos serviços de locação e manutenção.
** os campos que estão com valor em branco é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

Conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, seguem abaixo os pagamentos classificados como serviços de terceiros que não possuem contrato:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				fev/22
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
REFERENTE A COMPRA DE FITOMENADIONA	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA	28.155.541/0001-08	R$ -	03.99.01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO	ALLIANZ SEGUROS AS	01.226.416/0001-95	R$ -	03.18.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R$ -	03.99.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET	OI S.A	76.535.764/0331-57	R$ -	03.02.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.	TELEFONICA BRASIL AS	08.156.456/0001-57	R$ -	03.13.01
REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS	ARTES GRÁFICAS EM PAPEL LTDA	24.524.625/0001-10	R$ -	03.99.01
Total				

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					fev/22
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893					
SEDE					
			Valor do Contrato (R$) (*)		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
CONTABILIDADE	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	09.168.331/0001-00		R$ -	07.03.01
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADAEM SAÚDE	31.016.150/0001-17		R$ -	07.03.01
SISTEMAS DE COMPRAS "BIONEXO"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02		R$ -	07.03.01
CONTROLADORIA	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40		R$ -	07.03.01
CONDOMÍNIO	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42		R$ -	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA E	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44		R$ -	07.03.01
MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27		R$ -	07.03.01
OUTSOURCING IMPRESSÃO	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		R$ -	07.03.01
ALUGUEL	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63		R$ -	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO E REESTRUTURAÇ	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA	32.347.783/0001-70		R$ -	07.03.01
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46		R$ -	07.03.01
ACESSORIA JURÍDICA	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97		R$ -	07.03.01
CENTRAL TELEFONIA	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	319786.120.001-87		R$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO	09.025.678/0001-01		R$ -	07.03.01
PLATAFORMA TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22		R$ -	07.03.01
INTERNET	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62		R$ -	03.13.01
	TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79		R$ -	03.13.01
	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83		R$ -	07.03.01
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27		R$ -	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE DIFUSÃO DE NOTÍCIAS.	SB COMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90		R$ -	07.03.01
Total			R$ -	R$ -	

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS **fev/22**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	2252-50	2	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	Ultrassonografia	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	JOSÉ RICARDO BARONI ROLO PILOTTO/COORDENADOR SETOR DE LAUDOS	2253-20	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R$ -
BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CECÍLIA FONSECA DE AZEVEDO/ GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	ROGERIO MARINHO MENDES / ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP (credenciamento)	MARIO ROBERTO MENTROP/ECOCARDIOGRAFISTA	2251-25	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CLINICA BENIKES LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA - EPP	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	ANTÔNIO CARLOS NAINE DE SOUZA/ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO	2252-70	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	UTI MATERNA - EDUARDO OLIVEIRA LIBERT DIAS/FABIANA PEREIRA LOPES/FELIP	2251-50	13	PJ	FIXO MENSAL	Rotina segunda a sexta - plantão sábado e domingo, 12h e 24h	R$ -
DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	EMANUELA LUCINDA /GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	ERIC ORLANDO FERNANDEZ MARQUEZ/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
ENDOCARDIO POUBEL E BARBOLO SERVICOS MEDICOS	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
FOLLY & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SANDRO RODRIGUES DE MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	GUSTAVO ALVES MACHADO/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
GOANEST SERVICOS MEDICOS (HMA)	RODRIGO LUCAS DO VALLE; MARIANA DOS SANTOS MATTOS/ANESTESISTA; ANA	2251-24	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 60.850,00
HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Ultrassonografia	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	COORDENAÇÃO OBSTETRÍCIA	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	30 HORAS SEMANAIS - COORDENAÇAO MEDICA OBSTETRICIA	R$ -
JASF VIEIRA EIRELI	/PEDIATRIA	2251-24	1	PJ	PLANTÃO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
JCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MASTOLOGIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
JGS SERVIÇOS MEDICOS	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	JOSÉ EDUARDO DA SILVA/OFTAMOLOGISTA	2252-65	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSE PEDRO DA SILVA REIS/TANIA BARBALHO/THIAGO MOREIRA BARBALHO/CIR	2252-50	3	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREAVISO/PLANTÃO 12H/ COORDENAÇÃO.	R$ -
MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MEDICOS	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
MARCELO MOTTA SUHETT	MARCELO MOTTA SHUETT/ ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	2	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	FLÁVIA REGINA PEIXOTO PEREIRA/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	ANDRÉ LUIS COLOMBO/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA	UTI MATERNA - EDUARDO OLIVEIRA LIBERT DIAS/FABIANA PEREIRA LOPES/FELIP	2251-50	13	PJ	FIXO MENSAL	Rotina segunda a sexta - plantão sábado e domingo, 12h e 24h	R$ -
MILLET SERV MEDICOS EIRELI	CAMILA LIMA MILLET /ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	NATHALIA BARBOSA MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	ANA FLÁVIA DOMIGOS AVEIRO DA SILVEIRA/ ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	Neuropediatria, EEEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I N	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO/DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R$ -
ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R$ -
RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
RNR SERVICOS MEDICOS LTDA	ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO	2252-70	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
SILA SERVIÇOS MEDICOS	ARACY MENEZES/ ANESTESISTA - HAROLD MARTINELI /MARIANA EPAMINONDAS	2251-24	4	PJ	DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R$ -
SV LINS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (recuperar serviços médicos)	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	VALERIA DE MENEZES GOUVEA /ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
Total							**R$ 60.850,00**

fev/22

UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE			NÃO HOUVE				
Total													**R$ -**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS" *fev/22*

UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"

RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA

NOME	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
					NÃO HOUVE		NÃO HOUVE				
Total							**0**				**R$ -**

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

*** Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS		*fev/22*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**R$ 11.983.146,10**
01.01	**SALARIO**	**R$ 2.501.734,12**
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.501.734,12
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**R$ -**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 9.463.977,10**
01.03.01	FGTS	4.360.111,22
01.03.02	IRRF	231.535,50
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.063.022,42
01.03.04	RESCISÕES	3.778.934,96
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	30.373,00
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 17.434,88**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.434,88
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ -**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**R$ -**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ -**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**R$ -**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**R$ -**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**R$ -**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**R$ -**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**R$ -**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**R$ -**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**R$ -**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**R$ -**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**R$ -**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**R$ -**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 150.784,82**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$ -**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$ -**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**R$ -**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**R$ -**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$ 23.460,98**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	23.460,98
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**R$ -**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**R$ -**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$ -**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.09	**LIMPEZA**	**R$**	**25.424,39**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		25.424,39
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		0,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**R$**	**17.557,94**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		17.557,94
03.13	**INTERNET**	**R$**	**-**
03.13.01	INTERNET		0,00
03.15	**CURSOS**	**R$**	**-**
03.15.01	CURSOS		0,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$**	**-**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**R$**	**-**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
03.18	**SEGUROS**	**R$**	**-**
03.18.01	SEGUROS		0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**R$**	**-**
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**R$**	**-**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**R$**	**-**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**-**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**R$**	**-**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**-**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**R$**	**77.604,69**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		77.604,69
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		0,00
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**R$**	**-**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**R$**	**-**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**6.736,82**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.736,82
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**-**
04.01	**ISS**	**R$**	**-**
04.01.01	ISS		0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**R$**	**-**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**-**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**-**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.05	**IPTU**	**R$**	**-**
04.05.01	IPTU		0,00
04.06	**IPVA**	**R$**	**-**
04.06.01	IPVA		0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**R$**	**-**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**-**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**R$**	**-**
05.01	**ÁGUA**	**R$**	**-**
05.01.01	ÁGUA		0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**R$**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
05.03	**GÁS**	**R$**	**-**
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$**	**-**
05.04.01	TELEFONIA FIXA		0,00
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$**	**-**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		0,00
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**R$**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	**CORREIO**	**R$**	**-**
05.07.01	CORREIO		0,00
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**1.326,34**
06.01	**TARIFAS**	**R$**	**1.326,34**
06.01.01	TARIFAS		1.326,34
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**90.236,57**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**R$**	**-**

07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS		0,00
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**R$**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**R$**	**50.923,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		50.923,00
07.99	**OUTRAS**	**R$**	**39.313,57**
07.99.01	OUTRAS		39.313,57
8	**INVESTIMENTOS**	**R$**	**-**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**R$**	**-**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**R$**	**-**
08.03.01	MOBILIÁRIO		0,00
08.04	**VEÍCULOS**	**R$**	**-**
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**R$**	**-**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**R$**	**-**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
TOTAL			**12.225.493,83**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*02/2022*
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-403.092,45
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	13.491,42
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	13.491,42
B = Total das Receitas (1) + (2)	13.491,42
Despesas CUSTEIO	
Salários	-397.740,78
Benefícios	308,59
Encargos e Contribuições	-4.907.996,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-652.457,16
Provisões (13º + Férias)	-2.161.216,71
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	-8.119.102,54
Materiais de Consumo (4)	-326.629,82
Serviços de Terceiros (5)	-1.103.799,88
Serviços Públicos (6)	-3.137,48
Tributárias/Financeiras (7)	-43.975,42
Outras Despesas Operacionais (8)	-18,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-9.596.663,45
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-9.596.663,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-9.986.264,48

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	fev/22
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R$ 13.540.367,69
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	-1.262,99
Outras Receitas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	**-1.262,99**
DESPESAS	
Pessoal	11.983.146,10
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	150.784,82
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	1.326,34
Outras Despesas Operacionais	90.236,57
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	**12.225.493,83**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**1.313.610,87**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.313.610,87
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**1.313.610,87**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher			
Período: FEVEREIRO 2022			
Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	0	**0**	**#DIV/0!**
Saídas ginecológicas	0	**0**	**#DIV/0!**
Total	0	**0**	**#DIV/0!**
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	0	**0**	**#DIV/0!**
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	0	**0**	**#DIV/0!**
Videohisteroscopia	0	**0**	**#DIV/0!**
Procedimento Diagnósticos guiados por US	0	**0**	**#DIV/0!**
Mamografia	0	**0**	**#DIV/0!**
Biopsia guiada por mamografia	0	**0**	**#DIV/0!**
Total	0	**0**	**#DIV/0!**

INSTITUTO GNOSIS

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti
Período: FEVEREIRO 2022
Indicadores de Desempenho

	Atividades		Memoria de Calculo		Meta	Pontos		Análise Critica
			Qtde	%				
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clinica	0	0,0%	0,00%	0	0	
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	0					
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	0,00%	0	0	
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	0					
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	0	0,00%	0%	0	0	
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	0					
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	0	0,00%	0,00%	0	0	
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	0					
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algorítmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	0	0	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE apresentado e implantado	10	10	
			0					
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	0	0,00%	0,00%	5	5	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	0					
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,0%	0	0	0	
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	0					
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	0	0%	0%	0	0	
		Nº de RN <1500g*100	0					
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0,0%	0	0	0	Neste mês 4 óbitos de RN com Peso de nascimento entre 1.500 g e 2500g, porém tivemos uma redução no número de partos nesta faixa etária o que fez com que nosso indicador tivesse um aumento de 5,4%, quando a meta prevista é de 3,1%. Enquanto que os óbitos com menos de 1500g reduziu em comparação aos meses anteriores. Ação: Reforçar as medidas de reanimação na Sala de Parto e cuidados no paciente com prematuridade com treinamento local
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	0					
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,00%	0,00%	0	0	
		Nº de RN vivos *1000	0					
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.294	79,3%	Maior ou igual a 85%	0	3	A taxa de ocupação geral da Unidade neste mês não obteve o alcance da meta estipulada pelo número menor de internações no período. As internações se refletem na ocupação operacional se analisarmos de perto este indicador. Porém, o valor alcançado de 79% não ficou muito abaixo da meta de 85%. Ação: Unidade apresentou alta resolutividade ao tratamento, com elevado giro de leitos, e baixo tempo de permanência; os protocolos clínicos institucionais foram cumpridos e todas as medicas de
		Leitos-dia operacionais Geral*100	4.154					
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	79	36,4%	Maior ou igual a 85%	0	2	Neste mês por conta da suspensão das cirurgias eletivas, houve uma queda considerável no resultado do indicador em comparação aos meses anteriores. Nos meses anteriores a Clínica de Ginecologia se manteve em um número estável se aproximando até da meta, porém, por conta do risco de contaminação do coronavírus e a suspensão das cirurgias mostrou uma taxa muito baixa de ocupação, de 36%. Ação: Ainda sugerimos a revisão da meta do indicador, porém, o baixo índice foi explicado por um fenômeno externo.
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	217					
5.2	Taxa de ocupação operacional	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.636	82,5%	Maior ou igual a 85%	0	2	pela nova variante do coronavírus, foi percebido uma queda na taxa de ocupação na maternidade neste mês, este indicador em sua linha histórica vem alcançado a meta. Porém, este mês foi um momento atípico, que se assemelhou ao período do começo do ano de 2020.

	Maternidade	Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1.984					Ação: Acompanhar de perto o andamento das internações na Unidade juntamente com as normas técnicas lançadas pelos órgãos públicos de saúde.
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	141	45,5%	Maior ou igual a 90%	0	2	A UTI Materna do hospital da mulher é uma unidade de alta eficiência (elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) onde temos todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 45,48% no periodo tivemos 80 internações, 77 saídas, 1 óbito adulto. A meta do indicador estabelecido pela SES, que toma como base UTIs gerais, não é adequada para uma UTI obstétrica. Sendo o perfil das pacientes no período de internação de baixa e média e complexidade com um tempo de permanecia curto devido intervenção realizada de forma adequada aos quadros clínicos das pacientes internadas no setor. Sendo um dos grandes pontos positivos dessa UTI Materna. O que faz a nossa UTI Materna não alcançar a meta de 90% da taxa de ocupação a cada mês
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	310					
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	603	97,3%	Maior ou igual a 90%	2	2	
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620					
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.294	5,3	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	617					
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	79	1,4	Menor ou igual a 6,5 dias	1	1	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	56					
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.636	3,3	Menor ou igual a 3,1 dias	0	1	Apresentamos grande número de internação de gestantes com alta complexidade que demandam maior tempo de internação para estabilização clínica. Ação: Atualização dos protocolos clínicos, adequando os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	495					
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	141	1,8	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1	
		Nº Tranferências internas de saida + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	77					
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	662	100%	100%	5	5	
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	662					
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	20.204	100%	100%	5	5	
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	20.204					
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.322	100%	100%	5	5	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.322					
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho laranja)	31950	4643,9%	Maior ou igual a 85%	5	5	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	688					
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	173	49%	Menor ou igual a 30%	0	10	As pacientes com cesariana prévia continuam sendo o maior público entre as pacientes submetidas a cesariana (44,5%). Apenas 5,3% das cesarianas apresentavam inconsistência na sua indicação. 25,5% das pacientes submetidas a cesariana não aceitaram a indução do trabalho de parto ou houve falha na indução. Manutenção do grande número de internação de pacientes gestantes com complexidade elevada, aumentando as intercorrências maternas e fetais, e necessitando de intervenções rápidas. Ação: Auditoria de prontuários, avaliando as indicações de cesariana pela coordenação médica e médicos rotinas e atualização dos
		Total de partos (normais + cesáreos)	352					
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	2	100%	Maior ou igual a 90%	10	10	
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	2					
					Total	52	100	
					Conceito	B		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

fev/22

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.01.01	PESSOAL	R$ 495.320,62	10,15%	R$ 50.293,35	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R$ 5.005,14	12,58%	R$ 629,65	Funcionário	
TOTAL		**500.325,76**		**50.923,00**		

OBSERVAÇÕES

O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuaram seguindo o rateio anterior.

HMULHER
10.635.117/0001-03 Emissão: 09/03/2022
Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**6**	**ATIVO**	**23.444.079,50D**	**27.725.661,87**	**39.909.053,50-**	**12.183.391,63-**	**11.260.687,87D**
1.1	**7**	**ATIVO CIRCULANTE**	**22.884.906,64D**	**27.725.661,87**	**39.909.053,50-**	**12.183.391,63-**	**10.701.515,01D**
1.1.1	**8**	**DISPONIVEL**	**13.550.113,90D**	**23.923.023,91**	**36.138.361,83-**	**12.215.337,92-**	**1.334.775,98D**
1.1.1.01	**9**	**CAIXA**	**9.746,21D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.746,21D**
1.1.1.01.0010	1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER	9.746,21D	0,00	0,00	0,00	9.746,21D
1.1.1.02	**18**	**BANCOS RECURSOS LIVRES**	**0,00**	**23.909.532,49**	**23.909.532,49-**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	1.117.930,40	1.117.930,40-	0,00	0,00
1.1.1.02.0052	3538	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMUL	0,00	12.255.855,68	12.255.855,68-	0,00	0,00
1.1.1.02.0053	3539	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMUL	0,00	10.485.453,06	10.485.453,06-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	50.293,35	50.293,35-	0,00	0,00
1.1.1.05	**31**	**APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**13.540.367,69D**	**13.491,42**	**12.228.829,34-**	**12.215.337,92-**	**1.325.029,77D**
1.1.1.05.0062	3891	APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRE	3.073.857,58D	13.491,42	1.773.738,13-	1.760.246,71-	1.313.610,87D
1.1.1.05.0063	3892	APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRE	10.466.510,11D	0,00	10.455.091,21-	10.455.091,21-	11.418,90D
1.1.2	**40**	**CREDITOS A RECEBER**	**8.450.919,11D**	**3.778.934,96**	**3.770.691,67-**	**8.243,29**	**8.459.162,40D**
1.1.2.07	**47**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**3.225.532,36D**	**3.778.934,96**	**3.770.691,67-**	**8.243,29**	**3.233.775,65D**
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	303.394,99D	0,00	0,00	0,00	303.394,99D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	2.590.268,07D	0,00	0,00	0,00	2.590.268,07D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	116.031,11D	3.778.934,96	3.770.691,67-	8.243,29	124.274,40D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	215.838,19D	0,00	0,00	0,00	215.838,19D
1.1.2.08	**53**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**	**2.967.265,27D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.967.265,27D**
1.1.2.08.0002	11401000	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	22.103,91D	0,00	0,00	0,00	22.103,91D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	190.537,32D	0,00	0,00	0,00	190.537,32D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	57.406,56D	0,00	0,00	0,00	57.406,56D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	5.211,07D	0,00	0,00	0,00	5.211,07D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	23.476,55D	0,00	0,00	0,00	23.476,55D
1.1.2.08.0016	11401007	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L	116.500,00D	0,00	0,00	0,00	116.500,00D
1.1.2.08.0020	11401007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	998,18D	0,00	0,00	0,00	998,18D
1.1.2.08.0021	11401008	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	11.067,15D	0,00	0,00	0,00	11.067,15D
1.1.2.08.0023	11401008	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	4.563,94D	0,00	0,00	0,00	4.563,94D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	53.542,06D	0,00	0,00	0,00	53.542,06D
1.1.2.08.0026	11401009	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	3.031,00D	0,00	0,00	0,00	3.031,00D
1.1.2.08.0028	11401010	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	346,01D	0,00	0,00	0,00	346,01D
1.1.2.08.0029	11401011	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	7.570,16D	0,00	0,00	0,00	7.570,16D
1.1.2.08.0030	11401011	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	7.563,60D	0,00	0,00	0,00	7.563,60D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	2.575,78D	0,00	0,00	0,00	2.575,78D
1.1.2.08.0032	91140101	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS	559,55D	0,00	0,00	0,00	559,55D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	15.319,64D	0,00	0,00	0,00	15.319,64D
1.1.2.08.0034	11401012	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	18.546,00D	0,00	0,00	0,00	18.546,00D
1.1.2.08.0035	11401012	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	4.180,00D	0,00	0,00	0,00	4.180,00D
1.1.2.08.0041	11401019	TOTVS S.A (5786)	129,12D	0,00	0,00	0,00	129,12D
1.1.2.08.0044	11401028	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.227,22D	0,00	0,00	0,00	5.227,22D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	2.240,10D	0,00	0,00	0,00	2.240,10D
1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	4.495,52D	0,00	0,00	0,00	4.495,52D
1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	25.702,50D	0,00	0,00	0,00	25.702,50D
1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.055,00D	0,00	0,00	0,00	3.055,00D
1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA	13.980,72D	0,00	0,00	0,00	13.980,72D
1.1.2.08.0060	2106	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP	1.530,00D	0,00	0,00	0,00	1.530,00D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	5.524,61D	0,00	0,00	0,00	5.524,61D
1.1.2.08.0065	11401010	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	97.764,50D	0,00	0,00	0,00	97.764,50D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	1.274,00D	0,00	0,00	0,00	1.274,00D
1.1.2.08.0067	11401010	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37	3.274,50D	0,00	0,00	0,00	3.274,50D
1.1.2.08.0074	11401011	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	5.350,00D	0,00	0,00	0,00	5.350,00D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	14.430,00D	0,00	0,00	0,00	14.430,00D
1.1.2.08.0088	11401014	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	2.956,00D	0,00	0,00	0,00	2.956,00D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	29.231,85D	0,00	0,00	0,00	29.231,85D
1.1.2.08.0097	11401015	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	5.066,90D	0,00	0,00	0,00	5.066,90D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6.220,72D	0,00	0,00	0,00	6.220,72D
1.1.2.08.0102	11401022	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	3.897,57D	0,00	0,00	0,00	3.897,57D
1.1.2.08.0112	11401027	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.	3.800,00D	0,00	0,00	0,00	3.800,00D
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	1.602,00D	0,00	0,00	0,00	1.602,00D
1.1.2.08.0119	11401028	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)	2.898,00D	0,00	0,00	0,00	2.898,00D
1.1.2.08.0147	11401034	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)	1.019,20D	0,00	0,00	0,00	1.019,20D
1.1.2.08.0150	11401035	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9	558,00D	0,00	0,00	0,00	558,00D
1.1.2.08.0153	11401035	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	25.064,00D	0,00	0,00	0,00	25.064,00D
1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	13.978,35D	0,00	0,00	0,00	13.978,35D
1.1.2.08.0157	2114	STATUS FARMA	43.251,60D	0,00	0,00	0,00	43.251,60D
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	31.281,62D	0,00	0,00	0,00	31.281,62D
1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	2.996,50D	0,00	0,00	0,00	2.996,50D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0160	2117	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40D	0,00	0,00	0,00	716,40D
1.1.2.08.0161	2118	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00D	0,00	0,00	0,00	1.710,00D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	48.228,35D	0,00	0,00	0,00	48.228,35D
1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	10.872,00D	0,00	0,00	0,00	10.872,00D
1.1.2.08.0165	2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,46D	0,00	0,00	0,00	757,46D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	17.154,53D	0,00	0,00	0,00	17.154,53D
1.1.2.08.0167	2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.533,25D	0,00	0,00	0,00	8.533,25D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	20.220,08D	0,00	0,00	0,00	20.220,08D
1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13.497,92D	0,00	0,00	0,00	13.497,92D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.471,30D	0,00	0,00	0,00	3.471,30D
1.1.2.08.0172	2131	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRE	8.415,00D	0,00	0,00	0,00	8.415,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	6.089,00D	0,00	0,00	0,00	6.089,00D
1.1.2.08.0176	2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.130,00D	0,00	0,00	0,00	4.130,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	21.489,96D	0,00	0,00	0,00	21.489,96D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.866,70D	0,00	0,00	0,00	3.866,70D
1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	48.153,00D	0,00	0,00	0,00	48.153,00D
1.1.2.08.0180	2140	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	1.624,00D	0,00	0,00	0,00	1.624,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	1.798,42D	0,00	0,00	0,00	1.798,42D
1.1.2.08.0183	2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50D	0,00	0,00	0,00	1.687,50D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	529,00D	0,00	0,00	0,00	529,00D
1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	18.172,00D	0,00	0,00	0,00	18.172,00D
1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNIC	5.250,00D	0,00	0,00	0,00	5.250,00D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	6.975,00D	0,00	0,00	0,00	6.975,00D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	555,68D	0,00	0,00	0,00	555,68D
1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.922,50D	0,00	0,00	0,00	1.922,50D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	67.362,06D	0,00	0,00	0,00	67.362,06D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	48.438,10D	0,00	0,00	0,00	48.438,10D
1.1.2.08.0197	2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER	901,53D	0,00	0,00	0,00	901,53D
1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	8.443,36D	0,00	0,00	0,00	8.443,36D
1.1.2.08.0199	2224	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV	2.896,90D	0,00	0,00	0,00	2.896,90D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5.534,67D	0,00	0,00	0,00	5.534,67D
1.1.2.08.0207	2240	MARCELO ALVES LUZ 05348653721	853,85D	0,00	0,00	0,00	853,85D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	1.734,82D	0,00	0,00	0,00	1.734,82D
1.1.2.08.0211	2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQ	3.004,00D	0,00	0,00	0,00	3.004,00D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	342,71D	0,00	0,00	0,00	342,71D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	2.464,00D	0,00	0,00	0,00	2.464,00D
1.1.2.08.0221	2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	13.128,19D	0,00	0,00	0,00	13.128,19D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	720,18D	0,00	0,00	0,00	720,18D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	9.310,87D	0,00	0,00	0,00	9.310,87D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	955,60D	0,00	0,00	0,00	955,60D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	422,70D	0,00	0,00	0,00	422,70D
1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	2.474,71D	0,00	0,00	0,00	2.474,71D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS	1.344,00D	0,00	0,00	0,00	1.344,00D
1.1.2.08.0253	2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0254	2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA	872,45D	0,00	0,00	0,00	872,45D
1.1.2.08.0255	2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA	5.743,80D	0,00	0,00	0,00	5.743,80D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	6.871,48D	0,00	0,00	0,00	6.871,48D
1.1.2.08.0257	2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.212,00D	0,00	0,00	0,00	1.212,00D
1.1.2.08.0260	2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.625,00D	0,00	0,00	0,00	4.625,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	7.074,00D	0,00	0,00	0,00	7.074,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	886,16D	0,00	0,00	0,00	886,16D
1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EI	3.575,00D	0,00	0,00	0,00	3.575,00D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	202,39D	0,00	0,00	0,00	202,39D
1.1.2.08.0277	2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTD	900,00D	0,00	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.334,65D	0,00	0,00	0,00	6.334,65D
1.1.2.08.0283	2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	532,00D	0,00	0,00	0,00	532,00D
1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	12.554,60D	0,00	0,00	0,00	12.554,60D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	12.590,48D	0,00	0,00	0,00	12.590,48D
1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	2.575,35D	0,00	0,00	0,00	2.575,35D
1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO D	25.488,66D	0,00	0,00	0,00	25.488,66D
1.1.2.08.0295	2756	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MA	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D
1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	19,85D	0,00	0,00	0,00	19,85D
1.1.2.08.0297	2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	23.650,00D	0,00	0,00	0,00	23.650,00D
1.1.2.08.0300	2768	BASCEL SOLUCOES LTDA	3.982,14D	0,00	0,00	0,00	3.982,14D
1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX	5.327,98D	0,00	0,00	0,00	5.327,98D
1.1.2.08.0302	2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	2.605,00D	0,00	0,00	0,00	2.605,00D
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	6.500,70D	0,00	0,00	0,00	6.500,70D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.757,47D	0,00	0,00	0,00	14.757,47D
1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	133.167,00D	0,00	0,00	0,00	133.167,00D
1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	14.694,00D	0,00	0,00	0,00	14.694,00D
1.1.2.08.0312	2290	CRISTAL PHARMA LTDA	3.192,50D	0,00	0,00	0,00	3.192,50D
1.1.2.08.0313	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	18.867,46D	0,00	0,00	0,00	18.867,46D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	276,13D	0,00	0,00	0,00	276,13D
1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10.505,72D	0,00	0,00	0,00	10.505,72D
1.1.2.08.0317	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2.042,37D	0,00	0,00	0,00	2.042,37D
1.1.2.08.0319	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A	5.055,08D	0,00	0,00	0,00	5.055,08D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	948,30D	0,00	0,00	0,00	948,30D
1.1.2.08.0329	2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ	787,50D	0,00	0,00	0,00	787,50D
1.1.2.08.0333	2366	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	3.369,00D	0,00	0,00	0,00	3.369,00D
1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EI	604,50D	0,00	0,00	0,00	604,50D
1.1.2.08.0336	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAI	6.336,30D	0,00	0,00	0,00	6.336,30D
1.1.2.08.0337	2371	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITA	2.450,00D	0,00	0,00	0,00	2.450,00D
1.1.2.08.0338	2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.017,76D	0,00	0,00	0,00	1.017,76D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	6.067,06D	0,00	0,00	0,00	6.067,06D
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.152,00D	0,00	0,00	0,00	1.152,00D
1.1.2.08.0341	2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A	2.180,27D	0,00	0,00	0,00	2.180,27D
1.1.2.08.0342	2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 175988	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0343	2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	396,01D	0,00	0,00	0,00	396,01D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	20.713,72D	0,00	0,00	0,00	20.713,72D
1.1.2.08.0349	2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MED	845,00D	0,00	0,00	0,00	845,00D
1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP	2.330,00D	0,00	0,00	0,00	2.330,00D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.886,41D	0,00	0,00	0,00	1.886,41D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	42.660,89D	0,00	0,00	0,00	42.660,89D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	963,49D	0,00	0,00	0,00	963,49D
1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	801,51D	0,00	0,00	0,00	801,51D
1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	154,08D	0,00	0,00	0,00	154,08D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	141,04D	0,00	0,00	0,00	141,04D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	5.867,50D	0,00	0,00	0,00	5.867,50D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	12.276,73D	0,00	0,00	0,00	12.276,73D
1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42D	0,00	0,00	0,00	1.442,42D
1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	13.023,06D	0,00	0,00	0,00	13.023,06D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	446,81D	0,00	0,00	0,00	446,81D
1.1.2.08.0406	2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	5.161,75D	0,00	0,00	0,00	5.161,75D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	9.327,98D	0,00	0,00	0,00	9.327,98D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	11.392,76D	0,00	0,00	0,00	11.392,76D
1.1.2.08.0415	2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.557,80D	0,00	0,00	0,00	2.557,80D
1.1.2.08.0420	2775	JEFFERSON TAVARES MARTINS 090960047	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0421	2776	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	2.646,00D	0,00	0,00	0,00	2.646,00D
1.1.2.08.0427	2784	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	520,00D	0,00	0,00	0,00	520,00D
1.1.2.08.0428	2785	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00D	0,00	0,00	0,00	1.049,00D
1.1.2.08.0431	2824	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO	1.658,00D	0,00	0,00	0,00	1.658,00D
1.1.2.08.0432	2825	BRUNO MAION GARCIA	1.764,00D	0,00	0,00	0,00	1.764,00D
1.1.2.08.0433	2826	ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.808,18D	0,00	0,00	0,00	11.808,18D
1.1.2.08.0436	1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	6.687,50D	0,00	0,00	0,00	6.687,50D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	204,65D	0,00	0,00	0,00	204,65D
1.1.2.08.0445	2837	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS	171,00D	0,00	0,00	0,00	171,00D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	499,90D	0,00	0,00	0,00	499,90D
1.1.2.08.0465	2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.525,00D	0,00	0,00	0,00	2.525,00D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	15.345,51D	0,00	0,00	0,00	15.345,51D
1.1.2.08.0473	2889	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO L	2.720,00D	0,00	0,00	0,00	2.720,00D
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	25.689,36D	0,00	0,00	0,00	25.689,36D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	452,00D	0,00	0,00	0,00	452,00D
1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	869,00D	0,00	0,00	0,00	869,00D
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	3.574,73D	0,00	0,00	0,00	3.574,73D
1.1.2.08.0490	2924	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	4.368,00D	0,00	0,00	0,00	4.368,00D
1.1.2.08.0491	2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO	1.908,00D	0,00	0,00	0,00	1.908,00D
1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	3.030,00D	0,00	0,00	0,00	3.030,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	35.541,53D	0,00	0,00	0,00	35.541,53D
1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	311,15D	0,00	0,00	0,00	311,15D
1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	4.884,77D	0,00	0,00	0,00	4.884,77D
1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	103,54D	0,00	0,00	0,00	103,54D
1.1.2.08.0516	2982	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO	31.454,59D	0,00	0,00	0,00	31.454,59D
1.1.2.08.0517	2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	2.070,04D	0,00	0,00	0,00	2.070,04D
1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.099,56D	0,00	0,00	0,00	1.099,56D
1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	863,21D	0,00	0,00	0,00	863,21D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	540,00D	0,00	0,00	0,00	540,00D
1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	4.053,60D	0,00	0,00	0,00	4.053,60D
1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	3.782,42D	0,00	0,00	0,00	3.782,42D
1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	14.407,94D	0,00	0,00	0,00	14.407,94D
1.1.2.08.0531	3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME	17.074,92D	0,00	0,00	0,00	17.074,92D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	387,90D	0,00	0,00	0,00	387,90D
1.1.2.08.0543	3031	HIGIE. E DE. PINHEIRO	1.456,95D	0,00	0,00	0,00	1.456,95D
1.1.2.08.0559	3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0561	3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	1.062,15D	0,00	0,00	0,00	1.062,15D
1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.516,99D	0,00	0,00	0,00	1.516,99D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.422,00D	0,00	0,00	0,00	1.422,00D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.512,80D	0,00	0,00	0,00	2.512,80D
1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 L	336,42D	0,00	0,00	0,00	336,42D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	2.804,22D	0,00	0,00	0,00	2.804,22D
1.1.2.08.0583	3107	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS	517,63D	0,00	0,00	0,00	517,63D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0584	3108	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	285,44D	0,00	0,00	0,00	285,44D
1.1.2.08.0585	3109	DANITA GRAFICA COMERCIO	347,82D	0,00	0,00	0,00	347,82D
1.1.2.08.0587	3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.836,06D	0,00	0,00	0,00	1.836,06D
1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	2.128,68D	0,00	0,00	0,00	2.128,68D
1.1.2.08.0597	3128	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.235,94D	0,00	0,00	0,00	8.235,94D
1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	4.337,00D	0,00	0,00	0,00	4.337,00D
1.1.2.08.0603	3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.08.0605	3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	4.871,60D	0,00	0,00	0,00	4.871,60D
1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	16.830,00D	0,00	0,00	0,00	16.830,00D
1.1.2.08.0607	3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSP	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0608	3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	3.579,00D	0,00	0,00	0,00	3.579,00D
1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	9.150,00D	0,00	0,00	0,00	9.150,00D
1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	9.100,34D	0,00	0,00	0,00	9.100,34D
1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	10.950,00D	0,00	0,00	0,00	10.950,00D
1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.070,00D	0,00	0,00	0,00	2.070,00D
1.1.2.08.0622	3179	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR I	2.095,20D	0,00	0,00	0,00	2.095,20D
1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	5.326,34D	0,00	0,00	0,00	5.326,34D
1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	27.001,80D	0,00	0,00	0,00	27.001,80D
1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO	934,42D	0,00	0,00	0,00	934,42D
1.1.2.08.0637	3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	3.942,00D	0,00	0,00	0,00	3.942,00D
1.1.2.08.0638	3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -	1.038,00D	0,00	0,00	0,00	1.038,00D
1.1.2.08.0639	3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	8.332,26D	0,00	0,00	0,00	8.332,26D
1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.631,08D	0,00	0,00	0,00	1.631,08D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	238,53D	0,00	0,00	0,00	238,53D
1.1.2.08.0655	3236	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	1.754,99D	0,00	0,00	0,00	1.754,99D
1.1.2.08.0661	3253	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	1.530,00D	0,00	0,00	0,00	1.530,00D
1.1.2.08.0666	3292	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	3.199,59D	0,00	0,00	0,00	3.199,59D
1.1.2.08.0667	3293	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	3.907,10D	0,00	0,00	0,00	3.907,10D
1.1.2.08.0669	3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	32.142,23D	0,00	0,00	0,00	32.142,23D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E	530,73D	0,00	0,00	0,00	530,73D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	11.049,60D	0,00	0,00	0,00	11.049,60D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	319,97D	0,00	0,00	0,00	319,97D
1.1.2.08.0681	3322	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM V	1.080,00D	0,00	0,00	0,00	1.080,00D
1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.970,00D	0,00	0,00	0,00	2.970,00D
1.1.2.08.0683	3326	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	5.652,04D	0,00	0,00	0,00	5.652,04D
1.1.2.08.0684	3327	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIR	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0685	3328	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORI	183,00D	0,00	0,00	0,00	183,00D
1.1.2.08.0686	3329	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP.	16.900,00D	0,00	0,00	0,00	16.900,00D
1.1.2.08.0687	3330	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	759,69D	0,00	0,00	0,00	759,69D
1.1.2.08.0688	3331	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LT	2.275,00D	0,00	0,00	0,00	2.275,00D
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	8.663,83D	0,00	0,00	0,00	8.663,83D
1.1.2.08.0705	3387	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMEN LT	279,53D	0,00	0,00	0,00	279,53D
1.1.2.08.0708	3392	MILESKI COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALA	7.625,00D	0,00	0,00	0,00	7.625,00D
1.1.2.08.0709	3393	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	7.809,00D	0,00	0,00	0,00	7.809,00D
1.1.2.08.0710	3394	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	10.047,37D	0,00	0,00	0,00	10.047,37D
1.1.2.08.0711	3395	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	341,00D	0,00	0,00	0,00	341,00D
1.1.2.08.0713	3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRO	7.771,14D	0,00	0,00	0,00	7.771,14D
1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL	86,57D	0,00	0,00	0,00	86,57D
1.1.2.08.0715	3400	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTE	26,30D	0,00	0,00	0,00	26,30D
1.1.2.08.0716	3404	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	2.998,50D	0,00	0,00	0,00	2.998,50D
1.1.2.08.0721	3410	IMPORBAL BALANÇAS LTDA	372,00D	0,00	0,00	0,00	372,00D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	542,02D	0,00	0,00	0,00	542,02D
1.1.2.08.0731	3443	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	15.126,23D	0,00	0,00	0,00	15.126,23D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	4.344,18D	0,00	0,00	0,00	4.344,18D
1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUI	697,21D	0,00	0,00	0,00	697,21D
1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAV	5.305,50D	0,00	0,00	0,00	5.305,50D
1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	460,80D	0,00	0,00	0,00	460,80D
1.1.2.08.0756	3500	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTA	4.180,00D	0,00	0,00	0,00	4.180,00D
1.1.2.08.0759	3505	D J PLASTICOS LTDA - EPP	4.402,40D	0,00	0,00	0,00	4.402,40D
1.1.2.08.0763	3516	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SE	3.959,91D	0,00	0,00	0,00	3.959,91D
1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.130,50D	0,00	0,00	0,00	2.130,50D
1.1.2.08.0765	3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICA	649,50D	0,00	0,00	0,00	649,50D
1.1.2.08.0783	3572	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE	1.334,96D	0,00	0,00	0,00	1.334,96D
1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	2.199,81D	0,00	0,00	0,00	2.199,81D
1.1.2.08.0804	3627	S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA -	581,04D	0,00	0,00	0,00	581,04D
1.1.2.08.0805	3628	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	182.500,00D	0,00	0,00	0,00	182.500,00D
1.1.2.08.0806	3629	JCO SERVIÇOS MEDICOS	3.300,00D	0,00	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.2.08.0811	3637	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SER	962,00D	0,00	0,00	0,00	962,00D
1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	254,42D	0,00	0,00	0,00	254,42D
1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA	62,54D	0,00	0,00	0,00	62,54D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	354,46D	0,00	0,00	0,00	354,46D
1.1.2.08.0828	3688	TRT 01 REGIAO	10.659,15D	0,00	0,00	0,00	10.659,15D
1.1.2.08.0829	3691	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERI	1.039,96D	0,00	0,00	0,00	1.039,96D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARM	2.898,88D	0,00	0,00	0,00	2.898,88D
1.1.2.08.0854	3734	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	7.655,72D	0,00	0,00	0,00	7.655,72D
1.1.2.08.0855	3735	RM TEXTIL EIRELI	3.017,50D	0,00	0,00	0,00	3.017,50D
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	20,75D	0,00	0,00	0,00	20,75D
1.1.2.08.0862	3748	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS M	12.877,20D	0,00	0,00	0,00	12.877,20D
1.1.2.08.0863	3749	INFRAMED EQUIPAMENTOS	2.916,00D	0,00	0,00	0,00	2.916,00D
1.1.2.08.0864	3750	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕE	93,90D	0,00	0,00	0,00	93,90D
1.1.2.08.0865	3751	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	786,00D	0,00	0,00	0,00	786,00D
1.1.2.08.0866	3752	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795	1.250,00D	0,00	0,00	0,00	1.250,00D
1.1.2.08.0868	3756	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	3.600,00D	0,00	0,00	0,00	3.600,00D
1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVE	259,08D	0,00	0,00	0,00	259,08D
1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	416,10D	0,00	0,00	0,00	416,10D
1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	85,57D	0,00	0,00	0,00	85,57D
1.1.2.08.0904	3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	1.049,80D	0,00	0,00	0,00	1.049,80D
1.1.2.08.0908	3836	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.	172.831,04D	0,00	0,00	0,00	172.831,04D
1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,06D	0,00	0,00	0,00	0,06D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	69,90D	0,00	0,00	0,00	69,90D
1.1.2.08.1025	3878	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL L	3.850,00D	0,00	0,00	0,00	3.850,00D
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE	38,98D	0,00	0,00	0,00	38,98D
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	185,55D	0,00	0,00	0,00	185,55D
1.1.2.08.1063	4676	STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTO	5.420,00D	0,00	0,00	0,00	5.420,00D
1.1.2.08.1064	4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LT	1.425,00D	0,00	0,00	0,00	1.425,00D
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIREL	29,82D	0,00	0,00	0,00	29,82D
1.1.2.08.1086	4716	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.275,50D	0,00	0,00	0,00	21.275,50D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS	1.605,00D	0,00	0,00	0,00	1.605,00D
1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES E	2.360,00D	0,00	0,00	0,00	2.360,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.045,40D	0,00	0,00	0,00	14.045,40D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.879,75D	0,00	0,00	0,00	1.879,75D
1.1.2.08.1123	4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E C	124,82D	0,00	0,00	0,00	124,82D
1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	1.332,80D	0,00	0,00	0,00	1.332,80D
1.1.2.08.1126	4802	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL	3.180,00D	0,00	0,00	0,00	3.180,00D
1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4,36D	0,00	0,00	0,00	4,36D
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	5.347,59D	0,00	0,00	0,00	5.347,59D
1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA	19,58D	0,00	0,00	0,00	19,58D
1.1.2.08.1148	4843	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	7.315,00D	0,00	0,00	0,00	7.315,00D
1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	32,82D	0,00	0,00	0,00	32,82D
1.1.2.08.1158	4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.824,00D	0,00	0,00	0,00	1.824,00D
1.1.2.08.1168	4874	NETWORK FARMACEUTICA	11.314,80D	0,00	0,00	0,00	11.314,80D
1.1.2.08.1193	4915	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	2.394,00D	0,00	0,00	0,00	2.394,00D
1.1.2.08.1195	4919	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO	3.910,00D	0,00	0,00	0,00	3.910,00D
1.1.2.08.1196	4921	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.164,20D	0,00	0,00	0,00	1.164,20D
1.1.2.08.1198	4924	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL ME	3.808,48D	0,00	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.2.08.1200	4926	EDNALDO SALGADO	798,00D	0,00	0,00	0,00	798,00D
1.1.2.08.1219	4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES L	940,00D	0,00	0,00	0,00	940,00D
1.1.2.08.1221	4971	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.770,20D	0,00	0,00	0,00	1.770,20D
1.1.2.08.1227	4988	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	20.784,30D	0,00	0,00	0,00	20.784,30D
1.1.2.08.1228	4989	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	420,00D	0,00	0,00	0,00	420,00D
1.1.2.08.1231	4995	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIX	10.749,00D	0,00	0,00	0,00	10.749,00D
1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	31,07D	0,00	0,00	0,00	31,07D
1.1.2.08.1237	5002	CHAVEIRO BARRA SUL	10,06D	0,00	0,00	0,00	10,06D
1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA	18,87D	0,00	0,00	0,00	18,87D
1.1.2.08.1252	5034	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA	1.806,04D	0,00	0,00	0,00	1.806,04D
1.1.2.08.1253	5035	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTD	1.860,00D	0,00	0,00	0,00	1.860,00D
1.1.2.08.1258	5047	LABORATORIO BIOLOGICO	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.1259	5048	INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIREL	7.950,00D	0,00	0,00	0,00	7.950,00D
1.1.2.08.1260	5051	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS	410,00D	0,00	0,00	0,00	410,00D
1.1.2.08.1289	5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. D	467,82D	0,00	0,00	0,00	467,82D
1.1.2.08.1309	5153	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO	6.939,97D	0,00	0,00	0,00	6.939,97D
1.1.2.08.1313	5162	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.665,00D	0,00	0,00	0,00	1.665,00D
1.1.2.08.1314	5164	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS M	1.999,95D	0,00	0,00	0,00	1.999,95D
1.1.2.08.1315	5165	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP	1.100,00D	0,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.08.1335	5195	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO	10.490,00D	0,00	0,00	0,00	10.490,00D
1.1.2.08.1336	5196	ISAMED SERVICOS MEDICOS	14.374,40D	0,00	0,00	0,00	14.374,40D
1.1.2.08.1337	5197	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇO	4.646,00D	0,00	0,00	0,00	4.646,00D
1.1.2.08.1355	5234	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFO	35,23D	0,00	0,00	0,00	35,23D
1.1.2.09	**55**	**DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR**	**2.256.521,48D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.256.521,48D**
1.1.2.09.0003	58	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CEN	400,17D	0,00	0,00	0,00	400,17D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	19.224,58D	0,00	0,00	0,00	19.224,58D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	2.233.893,45D	0,00	0,00	0,00	2.233.893,45D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	3.003,28D	0,00	0,00	0,00	3.003,28D
1.1.2.14	**70**	**REPASSES A RECEBER**	**1.600,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00D**
1.1.2.14.0004	1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL R	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.3	**1916**	**ESTOQUE**	**883.873,63D**	**23.703,00**	**0,00**	**23.703,00**	**907.576,63D**
1.1.3.01	**1917**	**ESTOQUE PARA CONSUMO**	**883.873,63D**	**23.703,00**	**0,00**	**23.703,00**	**907.576,63D**
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	648.170,43D	15.739,12	0,00	15.739,12	663.909,55D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	7.712,22D	5.693,88	0,00	5.693,88	13.406,10D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	73.384,99D	2.270,00	0,00	2.270,00	75.654,99D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20.910,13D	0,00	0,00	0,00	20.910,13D
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	6.579,43D	0,00	0,00	0,00	6.579,43D
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	53.657,41D	0,00	0,00	0,00	53.657,41D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	64.186,23D	0,00	0,00	0,00	64.186,23D
1.1.3.01.0012	2719	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	9.205,95D	0,00	0,00	0,00	9.205,95D
1.1.3.01.0014	2721	MATERIAL EPIS	66,84D	0,00	0,00	0,00	66,84D
1.2	**72**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**559.172,86D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559.172,86D**
1.2.1	**73**	**REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.039,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.039,00D**
1.2.1.02	**74**	**DEPOSITOS**	**8.039,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.039,00D**
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.3	**78**	**IMOBILIZADO**	**551.133,86D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.133,86D**
1.2.3.01	**79**	**BENS COM RESTRICAO**	**551.133,86D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.133,86D**
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	64.042,17D	0,00	0,00	0,00	64.042,17D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	19.217,08D	0,00	0,00	0,00	19.217,08D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	327.853,91D	0,00	0,00	0,00	327.853,91D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	136.135,72D	0,00	0,00	0,00	136.135,72D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	3.884,98D	0,00	0,00	0,00	3.884,98D
2	**86**	**PASSIVO**	**31.264.255,36C**	**13.176.042,08**	**10.575.822,48-**	**2.600.219,60**	**28.664.035,76C**
2.1	**87**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**21.248.254,11C**	**13.176.042,08**	**10.575.822,48-**	**2.600.219,60**	**18.648.034,51C**
2.1.1	**88**	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED**	**115.801,32C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.801,32C**
2.1.1.01	**89**	**EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS**	**76.487,75C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.487,75C**
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	47.075,58C	0,00	0,00	0,00	47.075,58C
2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAG	29.412,17C	0,00	0,00	0,00	29.412,17C
2.1.1.04	**95**	**OUTRAS OPERACOES DE CREDITO**	**39.313,57C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.313,57C**
2.1.1.04.0100	3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO	39.313,57C	0,00	0,00	0,00	39.313,57C
2.1.2	**101**	**VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV**	**5.937.937,00C**	**78.052,98**	**1.395.333,59-**	**1.317.280,61-**	**7.255.217,61C**
2.1.2.01	**102**	**FORNECEDORES**	**5.937.937,00C**	**78.052,98**	**1.395.333,59-**	**1.317.280,61-**	**7.255.217,61C**
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	2.870,81C	0,00	2.822,92-	2.822,92-	5.693,73C
2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	11.791,00C	0,00	0,00	0,00	11.791,00C
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	3.717,88C	0,00	134,00-	134,00-	3.851,88C
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	163.500,00C	0,00	61.500,00-	61.500,00-	225.000,00C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	2.400,59C	0,00	0,00	0,00	2.400,59C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	1.158,33C	0,00	0,00	0,00	1.158,33C
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E RE	1.546,31C	0,00	0,00	0,00	1.546,31C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	7.830,77C	0,00	0,00	0,00	7.830,77C
2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETI	2.894,40C	0,00	0,00	0,00	2.894,40C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	5.406,00C	0,00	0,00	0,00	5.406,00C
2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITAL	6.321,80C	0,00	0,00	0,00	6.321,80C
2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA	14.989,42C	0,00	0,00	0,00	14.989,42C
2.1.2.01.0092	194	INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA	8.000,00C	7.508,00	0,00	7.508,00	492,00C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	12.000,00C	0,00	10.333,33-	10.333,33-	22.333,33C
2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	10.254,06C	0,00	10.254,71-	10.254,71-	20.508,77C
2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO	3.108,31C	0,00	0,00	0,00	3.108,31C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	16.257,42C	0,00	0,00	0,00	16.257,42C
2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOS	76.111,00C	0,00	0,00	0,00	76.111,00C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	8.362,59C	0,00	0,00	0,00	8.362,59C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	412.766,83C	0,00	309.684,92-	309.684,92-	722.451,75C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES L	49.471,72C	0,00	24.735,86-	24.735,86-	74.207,58C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	168.815,00C	0,00	0,00	0,00	168.815,00C
2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.809,00C	0,00	0,00	0,00	7.809,00C
2.1.2.01.0176	275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.540,00C	0,00	0,00	0,00	1.540,00C
2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.525,00C	0,00	0,00	0,00	2.525,00C
2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.180,27C	0,00	0,00	0,00	2.180,27C
2.1.2.01.0183	282	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,00	0,06C
2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.212,06C	0,00	0,00	0,00	4.212,06C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO	20,12C	0,00	177.920,83-	177.920,83-	177.940,95C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	4.304,63C	0,00	0,00	0,00	4.304,63C
2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR L	19.111,46C	0,00	0,00	0,00	19.111,46C
2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	94.000,00C	0,00	30.000,00-	30.000,00-	124.000,00C
2.1.2.01.0235	333	CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTD	9.750,00C	0,00	0,00	0,00	9.750,00C
2.1.2.01.0255	353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICI	5.626,00C	0,00	0,00	0,00	5.626,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	53.542,07C	0,00	0,00	0,00	53.542,07C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	4,26C	0,00	0,00	0,00	4,26C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0287	385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	2.235,90C	0,00	0,00	0,00	2.235,90C
2.1.2.01.0289	387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.557,80C	0,00	0,00	0,00	2.557,80C
2.1.2.01.0309	402	ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MED	3.808,47C	0,00	0,00	0,00	3.808,47C
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.339,86C	0,00	0,00	0,00	7.339,86C
2.1.2.01.0312	405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.	2.450,00C	0,00	0,00	0,00	2.450,00C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES	17.976,25C	0,00	0,00	0,00	17.976,25C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.334,65C	0,00	0,00	0,00	6.334,65C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	6.535,78C	0,00	0,00	0,00	6.535,78C
2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	3.146,00C	0,00	0,00	0,00	3.146,00C
2.1.2.01.0323	415	AMERICANS INSTRUMENTS EIRELI EPP.	1.100,00C	0,00	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.2.01.0325	417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	4.130,00C	0,00	0,00	0,00	4.130,00C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	3.435,11C	0,00	0,00	0,00	3.435,11C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	66.311,80C	0,00	0,00	0,00	66.311,80C
2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	11.189,92C	0,00	0,00	0,00	11.189,92C
2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	5.739,30C	0,00	0,00	0,00	5.739,30C
2.1.2.01.0340	432	CREMER SA	3.140,28C	0,00	0,00	0,00	3.140,28C
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	25.519,81C	0,00	0,00	0,00	25.519,81C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	6.089,00C	0,00	0,00	0,00	6.089,00C
2.1.2.01.0349	441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.652,04C	0,00	0,00	0,00	5.652,04C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	18.896,30C	0,00	0,00	0,00	18.896,30C
2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,46C	0,00	0,00	0,00	757,46C
2.1.2.01.0363	453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.880,00C	0,00	0,00	0,00	2.880,00C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	1.724,50C	0,00	0,00	0,00	1.724,50C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	9.659,78C	0,00	314,56-	314,56-	9.974,34C
2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP	3.800,00C	0,00	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.2.01.0389	478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.533,25C	0,00	0,00	0,00	8.533,25C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	14.430,00C	0,00	0,00	0,00	14.430,00C
2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA	4.402,40C	0,00	0,00	0,00	4.402,40C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	14.544,00C	0,00	0,00	0,00	14.544,00C
2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	16.830,00C	0,00	0,00	0,00	16.830,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	1.602,00C	0,00	0,00	0,00	1.602,00C
2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.942,00C	0,00	0,00	0,00	3.942,00C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	882,10C	0,00	0,00	0,00	882,10C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	1.675,42C	0,00	0,00	0,00	1.675,42C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	1.420,80C	0,00	0,00	0,00	1.420,80C
2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	5.591,70C	0,00	0,00	0,00	5.591,70C
2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA	5.075,09C	0,00	0,00	0,00	5.075,09C
2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTD	8.400,00C	0,00	4.200,00-	4.200,00-	12.600,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	1.941,50	1.941,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.287,25C	0,00	0,00	0,00	2.287,25C
2.1.2.01.0506	899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	604,50C	0,00	0,00	0,00	604,50C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	4.338,67C	0,00	0,00	0,00	4.338,67C
2.1.2.01.0517	918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	160,71C	0,00	0,00	0,00	160,71C
2.1.2.01.0519	920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPIT	3.973,59C	0,00	0,00	0,00	3.973,59C
2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E	6.080,00C	0,00	0,00	0,00	6.080,00C
2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	18.867,48C	0,00	0,00	0,00	18.867,48C
2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	4.241,60C	0,00	0,00	0,00	4.241,60C
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	23.476,55C	0,00	0,00	0,00	23.476,55C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	45.266,35C	0,00	0,00	0,00	45.266,35C
2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	487,55C	0,00	0,00	0,00	487,55C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	12.629,80C	0,00	0,00	0,00	12.629,80C
2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	2.266,00C	0,00	0,00	0,00	2.266,00C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	48.438,10C	0,00	0,00	0,00	48.438,10C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.575,74C	0,00	0,00	0,00	18.575,74C
2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	0,00	1.152,00C
2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.625,00C	0,00	0,00	0,00	4.625,00C
2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	6.687,27C	0,00	0,00	0,00	6.687,27C
2.1.2.01.0657	1062	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E C	0,00	0,00	35.930,16-	35.930,16-	35.930,16C
2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	10.500,00C	0,00	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR	2.916,00C	0,00	0,00	0,00	2.916,00C
2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	808,90C	0,00	0,00	0,00	808,90C
2.1.2.01.0691	1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	558,00C	0,00	0,00	0,00	558,00C
2.1.2.01.0701	1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LT	4.545,60C	0,00	0,00	0,00	4.545,60C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	2.648,54C	0,00	0,00	0,00	2.648,54C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	1.679,25C	0,00	0,00	0,00	1.679,25C
2.1.2.01.0745	1157	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMIN	3.274,50C	0,00	0,00	0,00	3.274,50C
2.1.2.01.0752	1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	1.038,00C	0,00	0,00	0,00	1.038,00C

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0754	1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CO	97,37C	0,00	0,00	0,00	97,37C
2.1.2.01.0759	1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	28.155,00C	0,00	14.546,75-	14.546,75-	42.701,75C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	216.033,24C	0,00	0,00	0,00	216.033,24C
2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	17.947,86C	0,00	0,00	0,00	17.947,86C
2.1.2.01.0818	1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF	4.992,84C	0,00	0,00	0,00	4.992,84C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	318,33C	0,00	0,00	0,00	318,33C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	43.512,04C	0,00	0,00	0,00	43.512,04C
2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	284.119,45C	0,00	142.059,72-	142.059,72-	426.179,17C
2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LT	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	5.490,00C	0,00	0,00	0,00	5.490,00C
2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED	25.488,66C	0,00	0,00	0,00	25.488,66C
2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LT	2.895,60C	0,00	0,00	0,00	2.895,60C
2.1.2.01.0915	1331	INJEMED	2.695,00C	0,00	0,00	0,00	2.695,00C
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	530,20C	0,00	0,00	0,00	530,20C
2.1.2.01.0926	1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA	2.996,50C	0,00	0,00	0,00	2.996,50C
2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	21.515,16C	0,00	0,00	0,00	21.515,16C
2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAU	11.040,14C	0,00	0,00	0,00	11.040,14C
2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP	1.344,00C	0,00	0,00	0,00	1.344,00C
2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	24.804,00C	0,00	0,00	0,00	24.804,00C
2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS	13.814,09C	0,00	0,00	0,00	13.814,09C
2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP	845,00C	0,00	0,00	0,00	845,00C
2.1.2.01.1021	1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	232,50C	0,00	0,00	0,00	232,50C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	5.033,84C	0,00	0,00	0,00	5.033,84C
2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	4.400,00C	0,00	13.200,00-	13.200,00-	17.600,00C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	47,45C	0,00	0,00	0,00	47,45C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	8.939,53C	0,00	0,00	0,00	8.939,53C
2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	57.469,15C	0,00	0,00	0,00	57.469,15C
2.1.2.01.1061	1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA	3.055,00C	0,00	0,00	0,00	3.055,00C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	9,80C	0,00	0,00	0,00	9,80C
2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,77C	0,00	0,00	0,00	22,77C
2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,25C	0,00	0,00	0,00	0,25C
2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES	3.575,50C	0,00	0,00	0,00	3.575,50C
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	66.678,99C	0,00	0,00	0,00	66.678,99C
2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	19,79C	0,00	0,00	0,00	19,79C
2.1.2.01.1124	1568	CRISTAL PHARMA LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	0,00	1.120,00C
2.1.2.01.1125	1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	4.180,00C	0,00	0,00	0,00	4.180,00C
2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	28.083,00C	0,00	3.140,00-	3.140,00-	31.223,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	431,69C	0,00	0,00	0,00	431,69C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	6.816,95C	0,00	0,00	0,00	6.816,95C
2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E AP	880,43C	0,00	0,00	0,00	880,43C
2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITAL	1.530,00C	0,00	0,00	0,00	1.530,00C
2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALA	26.777,50C	0,00	0,00	0,00	26.777,50C
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	365,01C	0,00	0,00	0,00	365,01C
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	9.975,56C	0,00	0,00	0,00	9.975,56C
2.1.2.01.1186	1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUC	171,00C	0,00	0,00	0,00	171,00C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.168,05C	0,00	0,00	0,00	1.168,05C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	2.464,00C	0,00	0,00	0,00	2.464,00C
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA	9.327,98C	0,00	0,00	0,00	9.327,98C
2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	95.374,26C	0,00	16.944,90-	16.944,90-	112.319,16C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	11.402,35C	0,00	0,00	0,00	11.402,35C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.471,29C	0,00	0,00	0,00	3.471,29C
2.1.2.01.1224	1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO	3.780,00C	0,00	0,00	0,00	3.780,00C
2.1.2.01.1225	1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	3.612,00C	0,00	0,00	0,00	3.612,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	529,00C	0,00	0,00	0,00	529,00C
2.1.2.01.1233	1693	SAVIOR	1.510,72C	0,00	0,00	0,00	1.510,72C
2.1.2.01.1234	1694	CLINICA BENIKES LTDA	4.400,00C	0,00	5.500,00-	5.500,00-	9.900,00C
2.1.2.01.1236	1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA	17.500,00C	0,00	0,00	0,00	17.500,00C
2.1.2.01.1239	1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDI	8.079,00C	0,00	17.935,00-	17.935,00-	26.014,00C
2.1.2.01.1240	1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI	15.481,50C	0,00	0,00	0,00	15.481,50C
2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO	11.880,47C	0,00	10.341,32-	10.341,32-	22.221,79C
2.1.2.01.1242	1705	MARCELO MOTTA SUHETT	7.977,25C	0,00	0,00	0,00	7.977,25C
2.1.2.01.1243	1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARR	5.631,00C	0,00	5.631,00-	5.631,00-	11.262,00C
2.1.2.01.1244	1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO	4.170,69C	0,00	3.695,82-	3.695,82-	7.866,51C
2.1.2.01.1248	1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.643,65C	0,00	0,00	0,00	4.643,65C
2.1.2.01.1250	1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS	9.985,25C	0,00	0,00	0,00	9.985,25C
2.1.2.01.1251	1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	229.624,40C	0,00	4.129,40-	4.129,40-	233.753,80C
2.1.2.01.1253	1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	4.319,00C	0,00	0,00	0,00	4.319,00C
2.1.2.01.1255	1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	9.285,40C	0,00	4.109,70-	4.109,70-	13.395,10C
2.1.2.01.1256	1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTI	19.784,00C	0,00	6.290,00-	6.290,00-	26.074,00C
2.1.2.01.1257	1720	A S F VIEIRA EIRELI	17.500,00C	0,00	17.500,00-	17.500,00-	35.000,00C
2.1.2.01.1258	1721	RLSG SERVICOS MEDICOS	18.324,19C	0,00	6.194,10-	6.194,10-	24.518,29C
2.1.2.01.1266	1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	53.660,33C	0,00	0,00	0,00	53.660,33C
2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGI	61.955,77C	0,00	0,00	0,00	61.955,77C
2.1.2.01.1272	1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOL	18.300,75C	0,00	19.239,25-	19.239,25-	37.540,00C
2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI	12.140,51C	0,00	0,00	0,00	12.140,51C
2.1.2.01.1280	1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	11.736,41C	0,00	0,00	0,00	11.736,41C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1281	1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA	14.584,29C	0,00	5.105,44-	5.105,44-	19.689,73C
2.1.2.01.1282	1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT	16.531,76C	0,00	0,00	0,00	16.531,76C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	23.365,50C	0,00	0,00	0,00	23.365,50C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	36.000,00C	0,00	0,00	0,00	36.000,00C
2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	4.534,88C	0,00	0,00	0,00	4.534,88C
2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . E	901,53C	0,00	0,00	0,00	901,53C
2.1.2.01.1319	1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA	16.960,00C	0,00	0,00	0,00	16.960,00C
2.1.2.01.1321	1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO PO	9.476,00C	0,00	7.884,00-	7.884,00-	17.360,00C
2.1.2.01.1322	1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS	17.500,00C	0,00	17.500,00-	17.500,00-	35.000,00C
2.1.2.01.1328	1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	12.326,50C	0,00	1.525,60-	1.525,60-	13.852,10C
2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	12.870,64C	0,00	4.164,78-	4.164,78-	17.035,42C
2.1.2.01.1336	1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.280,81C	0,00	0,00	0,00	3.280,81C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	325,31C	0,00	2.270,00-	2.270,00-	2.595,31C
2.1.2.01.1344	1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO	14.027,12C	0,00	0,00	0,00	14.027,12C
2.1.2.01.1348	1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV	6.129,92C	0,00	0,00	0,00	6.129,92C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	948,30C	0,00	0,00	0,00	948,30C
2.1.2.01.1366	1836	NOVA BONI DISTRIBUIDORA	1.658,00C	0,00	0,00	0,00	1.658,00C
2.1.2.01.1367	1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.941,00C	0,00	0,00	0,00	61.941,00C
2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.323,50C	0,00	10.323,50-	10.323,50-	20.647,00C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	285,44C	0,00	0,00	0,00	285,44C
2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIREL	5.500,00C	0,00	0,00	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	36.350,95C	0,00	5.500,00-	5.500,00-	41.850,95C
2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL	22.685,44C	0,00	0,00	0,00	22.685,44C
2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI	3.836,00C	0,00	0,00	0,00	3.836,00C
2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA	7.452,50C	0,00	0,00	0,00	7.452,50C
2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTD	274.514,58C	0,00	0,00	0,00	274.514,58C
2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	292.515,44C	0,00	0,00	0,00	292.515,44C
2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	1.062,15C	0,00	0,00	0,00	1.062,15C
2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HID	1.970,00C	0,00	0,00	0,00	1.970,00C
2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	2.394,00C	0,00	0,00	0,00	2.394,00C
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	1.045,00C	0,00	0,00	0,00	1.045,00C
2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	1.798,53C	0,00	0,00	0,00	1.798,53C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	12.311,94C	0,00	0,00	0,00	12.311,94C
2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU L	50.057,95C	0,00	0,00	0,00	50.057,95C
2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS	23.462,50C	0,00	0,00	0,00	23.462,50C
2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	12.689,38C	0,00	5.500,00-	5.500,00-	18.189,38C
2.1.2.01.1489	2001	DIPPOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.164,20C	0,00	0,00	0,00	1.164,20C
2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED	13.922,55C	0,00	0,00	0,00	13.922,55C
2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERC	126.042,00C	0,00	0,00	0,00	126.042,00C
2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	10.991,70C	0,00	0,00	0,00	10.991,70C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	868,92C	0,00	0,00	0,00	868,92C
2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	5.227,22C	0,00	0,00	0,00	5.227,22C
2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.567,05C	0,00	0,00	0,00	4.567,05C
2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	5.537,80C	0,00	0,00	0,00	5.537,80C
2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	388,80C	0,00	0,00	0,00	388,80C
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	17.912,82C	0,00	0,00	0,00	17.912,82C
2.1.2.01.1519	1991	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	1.745,80C	0,00	0,00	0,00	1.745,80C
2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	1.530,48C	0,00	0,00	0,00	1.530,48C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	9.100,34C	0,00	0,00	0,00	9.100,34C
2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.836,06C	0,00	0,00	0,00	1.836,06C
2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	759,69C	0,00	0,00	0,00	759,69C
2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.575,25C	0,00	0,00	0,00	2.575,25C
2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	399,00C	0,00	0,00	0,00	399,00C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	488,86C	0,00	0,00	0,00	488,86C
2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	304,43C	0,00	0,00	0,00	304,43C
2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.840,00C	0,00	0,00	0,00	27.840,00C
2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, RE	716,40C	0,00	0,00	0,00	716,40C
2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.004,00C	0,00	0,00	0,00	3.004,00C
2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQ	1.525,60C	0,00	0,00	0,00	1.525,60C
2.1.2.01.1554	21101009	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14	44,10C	0,00	0,00	0,00	44,10C
2.1.2.01.1566	21101092	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)	14.025,86C	0,00	0,00	0,00	14.025,86C
2.1.2.01.1570	21101098	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	1.765,58C	0,00	0,00	0,00	1.765,58C
2.1.2.01.1574	21101100	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (	28,00C	0,00	0,00	0,00	28,00C
2.1.2.01.1588	21101135	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	16.201,08C	0,00	0,00	0,00	16.201,08C
2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO	52.295,18C	0,00	10.766,48-	10.766,48-	63.061,66C
2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	4.668,00C	0,00	0,00	0,00	4.668,00C
2.1.2.01.1594	21101016	RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	89,78C	0,00	0,00	0,00	89,78C
2.1.2.01.1616	21101109	HOSPITAL DA MULHER (3332)	7.946,18C	0,00	0,00	0,00	7.946,18C
2.1.2.01.1620	21101120	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)	2.145,00C	0,00	0,00	0,00	2.145,00C
2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE AC	3.177,50C	0,00	0,00	0,00	3.177,50C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	29,75C	3.177,50	3.177,50-	0,00	29,75C
2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI	194,78C	0,00	0,00	0,00	194,78C
2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	137,69C	0,00	0,00	0,00	137,69C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.035,00C	0,00	0,00	0,00	1.035,00C
2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTE	2.260,67C	0,00	0,00	0,00	2.260,67C
2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI	6.382,50C	0,00	0,00	0,00	6.382,50C
2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	2.042,10C	0,00	0,00	0,00	2.042,10C
2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	2.896,90C	0,00	0,00	0,00	2.896,90C
2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERV	5.904,12C	0,00	0,00	0,00	5.904,12C
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	149,97C	0,00	0,00	0,00	149,97C
2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIR	20.713,72C	0,00	0,00	0,00	20.713,72C
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	140,00C	0,00	0,00	0,00	140,00C
2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇ	5.098,92C	0,00	0,00	0,00	5.098,92C
2.1.2.01.1721	2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	13.134,97C	0,00	0,00	0,00	13.134,97C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.372,50C	0,00	7.392,52-	7.392,52-	18.765,02C
2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	786,00C	0,00	0,00	0,00	786,00C
2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	42.660,89C	0,00	0,00	0,00	42.660,89C
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	1.516,50C	0,00	0,00	0,00	1.516,50C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	32,00C	0,00	0,00	0,00	32,00C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	394,85C	0,00	0,00	0,00	394,85C
2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.017,76C	0,00	3.300,00-	3.300,00-	4.317,76C
2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA	354,65C	0,00	0,00	0,00	354,65C
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	15.743,06C	0,00	0,00	0,00	15.743,06C
2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO L	354,00C	0,00	0,00	0,00	354,00C
2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	0,42C	0,00	0,00	0,00	0,42C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	712,27C	0,00	0,00	0,00	712,27C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PE	10.611,00C	0,00	0,00	0,00	10.611,00C
2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAV	12.554,60C	0,00	0,00	0,00	12.554,60C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL	787,50C	0,00	0,00	0,00	787,50C
2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	460,80C	0,00	0,00	0,00	460,80C
2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	396,01C	0,00	0,00	0,00	396,01C
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	899,00C	0,00	0,00	0,00	899,00C
2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	6.825,20C	0,00	0,00	0,00	6.825,20C
2.1.2.01.1900	2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	159,60C	0,00	0,00	0,00	159,60C
2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	531,93C	0,00	0,00	0,00	531,93C
2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	12.777,29C	0,00	0,00	0,00	12.777,29C
2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRU	422,70C	0,00	0,00	0,00	422,70C
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	400,64C	0,00	0,00	0,00	400,64C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	7.410,00C	0,00	0,00	0,00	7.410,00C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,33C	0,00	0,00	0,00	0,33C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	1,30C	0,00	0,00	0,00	1,30C
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	12,57C	0,00	0,00	0,00	12,57C
2.1.2.01.1964	2699	UTIL SOLUCOES	798,00C	0,00	0,00	0,00	798,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EI	0,60C	0,00	0,00	0,00	0,60C
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	2.646,89C	0,00	0,00	0,00	2.646,89C
2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	3.954,60C	0,00	0,00	0,00	3.954,60C
2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LT	863,21C	0,00	0,00	0,00	863,21C
2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	5.386,00C	0,00	0,00	0,00	5.386,00C
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINER	1.963,50C	0,00	0,00	0,00	1.963,50C
2.1.2.01.2011	2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	20.749,02C	0,00	0,00	0,00	20.749,02C
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	7.796,40C	0,00	0,00	0,00	7.796,40C
2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	14,34C	0,00	0,00	0,00	14,34C
2.1.2.01.2025	2877	MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO L	199,99C	0,00	0,00	0,00	199,99C
2.1.2.01.2031	2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA	3.030,00C	0,00	0,00	0,00	3.030,00C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	1.442,42C	0,00	0,00	0,00	1.442,42C
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	791,70C	0,00	0,00	0,00	791,70C
2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA	6.975,00C	0,00	0,00	0,00	6.975,00C
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	387,90C	0,00	0,00	0,00	387,90C
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	5.326,34C	0,00	0,00	0,00	5.326,34C
2.1.2.01.2049	2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RI	542,79C	4.575,98	4.575,98-	0,00	542,79C
2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	4.368,00C	0,00	0,00	0,00	4.368,00C
2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO	3.150,00C	0,00	0,00	0,00	3.150,00C
2.1.2.01.2063	2953	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD	4.482,00C	0,00	0,00	0,00	4.482,00C
2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	14.555,20C	0,00	0,00	0,00	14.555,20C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	6.106,98C	0,00	0,00	0,00	6.106,98C
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	1.741,44C	0,00	0,00	0,00	1.741,44C
2.1.2.01.2088	2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	880,00C	0,00	0,00	0,00	880,00C
2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	3.405,45C	0,00	0,00	0,00	3.405,45C
2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	2.512,80C	0,00	0,00	0,00	2.512,80C
2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	153,50C	0,00	0,00	0,00	153,50C
2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	17.227,22C	0,00	0,00	0,00	17.227,22C
2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE	810,00C	0,00	0,00	0,00	810,00C
2.1.2.01.2120	3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA	2.128,68C	0,00	0,00	0,00	2.128,68C
2.1.2.01.2143	3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	2.095,20C	0,00	0,00	0,00	2.095,20C
2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	517,63C	0,00	0,00	0,00	517,63C
2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS A	36.000,00C	0,00	0,00	0,00	36.000,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A	347,83C	0,00	0,00	0,00	347,83C
2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA	2.070,00C	0,00	0,00	0,00	2.070,00C
2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO	3.484,49C	0,00	0,00	0,00	3.484,49C
2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	410,40C	0,00	0,00	0,00	410,40C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	3.810,60C	0,00	0,00	0,00	3.810,60C
2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	8.332,26C	0,00	0,00	0,00	8.332,26C
2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	1.631,08C	0,00	0,00	0,00	1.631,08C
2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.500,00C	0,00	0,00	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	5.500,00C	0,00	0,00	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT R	26.189,30C	0,00	0,00	0,00	26.189,30C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EI	154,88C	0,00	0,00	0,00	154,88C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	10.975,52C	0,00	0,00	0,00	10.975,52C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.120,00C	0,00	0,00	0,00	14.120,00C
2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAI	4.467,10C	0,00	0,00	0,00	4.467,10C
2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIR	4.100,90C	0,00	0,00	0,00	4.100,90C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	6.825,34C	0,00	0,00	0,00	6.825,34C
2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS M	1.320,00C	0,00	0,00	0,00	1.320,00C
2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LT	183,00C	0,00	0,00	0,00	183,00C
2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORI	16.900,00C	0,00	0,00	0,00	16.900,00C
2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP.	1.080,00C	0,00	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM V	86,57C	0,00	0,00	0,00	86,57C
2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.970,00C	0,00	0,00	0,00	2.970,00C
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GE	7.865,04C	0,00	0,00	0,00	7.865,04C
2.1.2.01.2276	3363	PISCINAS TOP LESS LTDA	18,00C	0,00	0,00	0,00	18,00C
2.1.2.01.2286	3376	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMENTIC	279,53C	0,00	0,00	0,00	279,53C
2.1.2.01.2288	3379	MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALAR	7.625,00C	0,00	0,00	0,00	7.625,00C
2.1.2.01.2297	3407	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕE	469,42C	0,00	0,00	0,00	469,42C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	4.256,09C	0,00	0,00	0,00	4.256,09C
2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA	3.998,20C	0,00	0,00	0,00	3.998,20C
2.1.2.01.2300	3416	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUI	199,94C	0,00	0,00	0,00	199,94C
2.1.2.01.2311	3444	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	1.275,80C	0,00	0,00	0,00	1.275,80C
2.1.2.01.2335	3497	X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATER	20.784,30C	0,00	0,00	0,00	20.784,30C
2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	229.223,84C	60.850,00	167.500,00-	106.650,00-	335.873,84C
2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	8.246,00C	0,00	0,00	0,00	8.246,00C
2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇO	18.590,00C	0,00	19.387,00-	19.387,00-	37.977,00C
2.1.2.01.2420	3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	3.017,50C	0,00	0,00	0,00	3.017,50C
2.1.2.01.2424	3736	RM TEXTIL EIRELI	8.000,00C	0,00	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.2.01.2454	3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	472,50C	0,00	0,00	0,00	472,50C
2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	172.831,04C	0,00	0,00	0,00	172.831,04C
2.1.2.01.2469	3837	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.	152.831,04C	0,00	152.831,04-	152.831,04-	305.662,08C
2.1.2.01.2483	4652	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.792,00C	0,00	0,00	0,00	1.792,00C
2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIREL	29,82C	0,00	0,00	0,00	29,82C
2.1.2.01.2504	4736	SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOM	3.908,00C	0,00	0,00	0,00	3.908,00C
2.1.2.01.2506	4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES E	2.360,00C	0,00	0,00	0,00	2.360,00C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.225,24C	0,00	0,00	0,00	3.225,24C
2.1.2.01.2508	4747	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	7.655,72C	0,00	0,00	0,00	7.655,72C
2.1.2.01.2514	4765	DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS	100,49C	0,00	0,00	0,00	100,49C
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.879,75C	0,00	0,00	0,00	1.879,75C
2.1.2.01.2521	4803	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL	3.180,00C	0,00	0,00	0,00	3.180,00C
2.1.2.01.2529	4918	JEFFERSON TAVARES MARTINS 090960047	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.01.2710	3733	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	2.571,00C	0,00	0,00	0,00	2.571,00C
2.1.2.01.2763	4078	TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA	3.850,00C	0,00	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.2.01.3278	3899	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	94,19C	0,00	0,00	0,00	94,19C
2.1.2.01.3288	4715	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA	6.582,98C	0,00	0,00	0,00	6.582,98C
2.1.2.01.3289	4717	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	14.755,81C	0,00	0,00	0,00	14.755,81C
2.1.2.01.3296	4737	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	184,19C	0,00	0,00	0,00	184,19C
2.1.2.01.3297	4738	CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS L	13,98C	0,00	0,00	0,00	13,98C
2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E C	900,00C	0,00	0,00	0,00	900,00C
2.1.2.01.3323	4823	MARMORARIA SANTANA JL LTDA	69,00C	0,00	0,00	0,00	69,00C
2.1.2.01.3324	4826	KALUNGA SA	55,10C	0,00	0,00	0,00	55,10C
2.1.2.01.3331	4844	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	7.315,00C	0,00	0,00	0,00	7.315,00C
2.1.2.01.3339	4881	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE ME	8.126,00C	0,00	0,00	0,00	8.126,00C
2.1.2.01.3352	4910	MVW REVENDEDORA DE GÁS LTDA	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.3360	4962	RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.100,00C	0,00	4.200,00-	4.200,00-	9.300,00C
2.1.2.01.3363	4974	NETWORK FARMACEUTICA EIRELI	11.314,80C	0,00	0,00	0,00	11.314,80C
2.1.2.01.3370	4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES L	940,00C	0,00	0,00	0,00	940,00C
2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	31,07C	0,00	0,00	0,00	31,07C
2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA	26,17C	0,00	0,00	0,00	26,17C
2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL	15,10C	0,00	0,00	0,00	15,10C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	260,00C	0,00	0,00	0,00	260,00C
2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA	5.027,00C	0,00	0,00	0,00	5.027,00C
2.1.2.01.3400	5049	INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIREL	7.950,00C	0,00	0,00	0,00	7.950,00C
2.1.2.01.3401	5050	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS	410,00C	0,00	0,00	0,00	410,00C
2.1.2.01.3440	5150	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LT	2.200,00C	0,00	2.200,00-	2.200,00-	4.400,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3	**497**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**107.004,69C**	**88.654,47**	**55.080,47-**	**33.574,00**	**73.430,69C**
2.1.3.01	**498**	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**83.200,73C**	**54.278,33**	**29.478,08-**	**24.800,25**	**58.400,48C**
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	83.200,73C	54.278,33	29.478,08-	24.800,25	58.400,48C
2.1.3.02	**500**	**IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS**	**19.341,21C**	**23.029,49**	**18.591,05-**	**4.438,44**	**14.902,77C**
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	1.841,05C	5.616,95	4.516,26-	1.100,69	740,36C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	17.500,16C	17.412,54	14.074,79-	3.337,75	14.162,41C
2.1.3.04	**504**	**PENSAO ALIMENTICIA**	**4.462,75C**	**11.346,65**	**7.011,34-**	**4.335,31**	**127,44C**
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.462,75C	11.346,65	7.011,34-	4.335,31	127,44C
2.1.4	**507**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**959.757,44C**	**5.685.939,87**	**5.098.132,86-**	**587.807,01**	**371.950,43C**
2.1.4.01	**508**	**PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL**	**404.470,27C**	**1.083.981,75**	**679.511,48-**	**404.470,27**	**0,00**
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	404.470,27C	1.083.981,75	679.511,48-	404.470,27	0,00
2.1.4.02	**510**	**PIS/PASEP**	**30.578,84C**	**30.373,00**	**13.813,30-**	**16.559,70**	**14.019,14C**
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.578,84C	30.373,00	13.813,30-	16.559,70	14.019,14C
2.1.4.06	**516**	**FGTS**	**6.150,78C**	**4.340.049,62**	**4.333.898,84-**	**6.150,78**	**0,00**
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	6.150,78C	4.340.049,62	4.333.898,84-	6.150,78	0,00
2.1.4.07	**518**	**IMPOSTOS RETIDOS**	**518.557,55C**	**231.535,50**	**70.909,24-**	**160.626,26**	**357.931,29C**
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	485.238,38C	231.535,50	69.550,18-	161.985,32	323.253,06C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	15.943,31C	0,00	0,00	0,00	15.943,31C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	17.375,86C	0,00	1.359,06-	1.359,06-	18.734,92C
2.1.5	**521**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**14.115.344,80C**	**7.321.882,51**	**4.025.763,31-**	**3.296.119,20**	**10.819.225,60C**
2.1.5.01	**522**	**SALARIOS A PAGAR**	**5.819.742,96C**	**6.528.285,44**	**4.025.763,31-**	**2.502.522,13**	**3.317.220,83C**
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	5.228.839,73C	2.738.153,11	339.566,59-	2.398.586,52	2.830.253,21C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	160.808,57C	3.788.773,27	3.665.812,98-	122.960,29	37.848,28C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	249.394,71C	1.359,06	12.355,21-	10.996,15-	260.390,86C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	169.614,43C	0,00	0,00	0,00	169.614,43C
2.1.5.01.0007	4748	DESCONTO JUDICIAL	11.085,52C	0,00	8.028,53-	8.028,53-	19.114,05C
2.1.5.02	**526**	**PROVISÕES**	**8.295.601,84C**	**793.597,07**	**0,00**	**793.597,07**	**7.502.004,77C**
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.082.405,38C	793.597,07	0,00	793.597,07	2.288.808,31C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	252.914,21C	0,00	0,00	0,00	252.914,21C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	960.877,09C	0,00	0,00	0,00	960.877,09C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	280.064,28C	0,00	0,00	0,00	280.064,28C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	35.008,06C	0,00	0,00	0,00	35.008,06C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.406.219,20C	0,00	0,00	0,00	3.406.219,20C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	278.113,62C	0,00	0,00	0,00	278.113,62C
2.1.6	**528**	**RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI**	**8.792,14C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.792,14C**
2.1.6.01	**529**	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA**	**8.792,14C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.792,14C**
2.1.6.01.0002	1138	VALORES A IDENTIFICAR	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.7	**536**	**RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS**	**3.616,72C**	**1.512,25**	**1.512,25-**	**0,00**	**3.616,72C**
2.1.7.01	**537**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO**	**3.616,72C**	**1.512,25**	**1.512,25-**	**0,00**	**3.616,72C**
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	3.616,72C	1.512,25	1.512,25-	0,00	3.616,72C
2.2	**544**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**815.285,30C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815.285,30C**
2.2.3	**1930**	**RENDAS DIFERIDAS**	**815.285,30C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815.285,30C**
2.2.3.01	**1931**	**RENDAS DIFERIDAS**	**815.285,30C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815.285,30C**
2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.3	**551**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**9.200.715,95C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200.715,95C**
2.3.2	**556**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**9.200.715,95C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200.715,95C**
2.3.2.01	**557**	**SUPERAVIT ACUMULADO**	**9.200.715,95C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200.715,95C**
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
3	**561**	**DESPESAS**	**194.957.324,57D**	**9.605.100,34**	**8.436,89-**	**9.596.663,45**	**204.553.988,02D**
3.1	**562**	**DESPESAS**	**194.658.209,33D**	**9.564.442,12**	**8.436,89-**	**9.556.005,23**	**204.214.214,56D**
3.1.1	**563**	**DESPESAS**	**191.679.539,21D**	**9.564.442,12**	**8.436,89-**	**9.556.005,23**	**201.235.544,44D**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01	**564**	**PESSOAL**	**126.087.921,04D**	**8.127.539,43**	**8.436,89-**	**8.119.102,54**	**134.207.023,58D**
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	60.365.544,08D	100.540,95	8.128,30-	92.412,65	60.457.956,73D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	4.022.941,69D	149.996,84	0,00	149.996,84	4.172.938,53D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.379.356,95D	6.912,58	0,00	6.912,58	4.386.269,53D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	6.585.621,74D	237.682,34	0,00	237.682,34	6.823.304,08D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	10.382.542,59D	1.923.534,37	0,00	1.923.534,37	12.306.076,96D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	7.322.668,72D	4.333.898,84	0,00	4.333.898,84	11.656.567,56D
3.1.1.01.0007	571	INSS	22.571.122,63D	560.284,34	0,00	560.284,34	23.131.406,97D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	921.623,70D	13.813,30	0,00	13.813,30	935.437,00D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	1.690.053,38D	0,00	308,59-	308,59-	1.689.744,79D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	20.708,09D	0,00	0,00	0,00	20.708,09D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	290.656,18D	20.691,25	0,00	20.691,25	311.347,43D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.126.926,42D	631.765,91	0,00	631.765,91	1.758.692,33D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	3.130.378,35D	82.029,56	0,00	82.029,56	3.212.407,91D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	40.061,07D	780,60	0,00	780,60	40.841,67D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	3.174.772,95D	65.608,55	0,00	65.608,55	3.240.381,50D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	62.942,50D	0,00	0,00	0,00	62.942,50D
3.1.1.02	**581**	**SERVICOS TECNICOS**	**46.501.694,79D**	**1.099.635,10**	**0,00**	**1.099.635,10**	**47.601.329,89D**
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	7.526.904,64D	0,00	0,00	0,00	7.526.904,64D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	365.116,98D	0,00	0,00	0,00	365.116,98D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	570.160,00D	0,00	0,00	0,00	570.160,00D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	9.194,90D	0,00	0,00	0,00	9.194,90D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	500.170,13D	0,00	0,00	0,00	500.170,13D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	151.549,87D	0,00	0,00	0,00	151.549,87D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	3.737.842,64D	159.617,66	0,00	159.617,66	3.897.460,30D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	959.743,87D	5.800,00	0,00	5.800,00	965.543,87D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	75.799,05D	3.177,50	0,00	3.177,50	78.976,55D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	660.672,51D	12.355,21	0,00	12.355,21	673.027,72D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	934.051,67D	1.941,50	0,00	1.941,50	935.993,17D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	179.561,13D	6.088,23	0,00	6.088,23	185.649,36D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	2.398.476,00D	0,00	0,00	0,00	2.398.476,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.985,53D	0,00	0,00	0,00	18.985,53D
3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	42.386,64D	0,00	0,00	0,00	42.386,64D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	26.921.061,46D	874.724,84	0,00	874.724,84	27.795.786,30D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	311.827,16D	0,00	0,00	0,00	311.827,16D
3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	791.559,57D	35.930,16	0,00	35.930,16	827.489,73D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	315.638,44D	0,00	0,00	0,00	315.638,44D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	17.792,60D	0,00	0,00	0,00	17.792,60D
3.1.1.02.0030	2028	SERVIÇOS QUIMICOS	13.200,00D	0,00	0,00	0,00	13.200,00D
3.1.1.03	**601**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**18.225.238,35D**	**326.629,82**	**0,00**	**326.629,82**	**18.551.868,17D**
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	4.910.329,44D	0,00	0,00	0,00	4.910.329,44D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	379.836,61D	0,00	0,00	0,00	379.836,61D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	195.932,69D	0,00	0,00	0,00	195.932,69D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.577.242,94D	309.684,92	0,00	309.684,92	7.886.927,86D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	4.071.172,24D	0,00	0,00	0,00	4.071.172,24D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	567,79D	0,00	0,00	0,00	567,79D
3.1.1.03.0010	2742	SANEANTES	3,99D	0,00	0,00	0,00	3,99D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	23.695,30D	0,00	0,00	0,00	23.695,30D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.066.457,35D	16.944,90	0,00	16.944,90	1.083.402,25D
3.1.1.04	**604**	**CONCESSIONARIAS**	**410.885,81D**	**3.137,48**	**0,00**	**3.137,48**	**414.023,29D**
3.1.1.04.0001	605	LUZ	5.253,14D	0,00	0,00	0,00	5.253,14D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	942,69D	0,00	0,00	0,00	942,69D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	35.788,47D	1.270,06	0,00	1.270,06	37.058,53D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	91.231,28D	314,56	0,00	314,56	91.545,84D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	31.432,51D	1.552,86	0,00	1.552,86	32.985,37D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	978,43D	0,00	0,00	0,00	978,43D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	245.259,29D	0,00	0,00	0,00	245.259,29D
3.1.1.05	**612**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**291.252,38D**	**4.164,78**	**0,00**	**4.164,78**	**295.417,16D**
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	872,82D	0,00	0,00	0,00	872,82D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	19.415,07D	0,00	0,00	0,00	19.415,07D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	710,04D	0,00	0,00	0,00	710,04D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	51.227,76D	4.164,78	0,00	4.164,78	55.392,54D
3.1.1.05.0012	624	DESPESAS COM CAIXINHA	4.072,85D	0,00	0,00	0,00	4.072,85D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	7.451,30D	0,00	0,00	0,00	7.451,30D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.894,40D	0,00	0,00	0,00	2.894,40D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	2,43D	0,00	0,00	0,00	2,43D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	524,50D	0,00	0,00	0,00	524,50D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	204.081,21D	0,00	0,00	0,00	204.081,21D
3.1.1.07	**1628**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE**	**162.546,84D**	**3.335,51**	**0,00**	**3.335,51**	**165.882,35D**
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.202,78D	3.268,61	0,00	3.268,61	145.471,39D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.344,06D	66,90	0,00	66,90	20.410,96D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2	**629**	**DESPESAS RATEADAS**	**2.978.670,12D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.978.670,12D**
3.1.2.01	**630**	**DESPESAS RATEADAS - PESSOAL**	**1.762.526,94D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.762.526,94D**
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.091.537,84D	0,00	0,00	0,00	1.091.537,84D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	96.415,45D	0,00	0,00	0,00	96.415,45D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	295,77D	0,00	0,00	0,00	295,77D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	421.134,60D	0,00	0,00	0,00	421.134,60D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	108.285,39D	0,00	0,00	0,00	108.285,39D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	13.912,16D	0,00	0,00	0,00	13.912,16D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	30.945,73D	0,00	0,00	0,00	30.945,73D
3.1.2.02	**631**	**DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO**	**318.247,52D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318.247,52D**
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	36.948,73D	0,00	0,00	0,00	36.948,73D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	14.347,53D	0,00	0,00	0,00	14.347,53D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	182.638,57D	0,00	0,00	0,00	182.638,57D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	51.680,47D	0,00	0,00	0,00	51.680,47D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	707,98D	0,00	0,00	0,00	707,98D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	1.044,77D	0,00	0,00	0,00	1.044,77D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	30.879,47D	0,00	0,00	0,00	30.879,47D
3.1.2.03	**632**	**DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC**	**897.895,66D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897.895,66D**
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	187.971,30D	0,00	0,00	0,00	187.971,30D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	105.471,80D	0,00	0,00	0,00	105.471,80D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	80.056,49D	0,00	0,00	0,00	80.056,49D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	158.936,37D	0,00	0,00	0,00	158.936,37D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATE	275,80D	0,00	0,00	0,00	275,80D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	70.225,27D	0,00	0,00	0,00	70.225,27D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	50.235,32D	0,00	0,00	0,00	50.235,32D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	29.599,79D	0,00	0,00	0,00	29.599,79D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	176.113,29D	0,00	0,00	0,00	176.113,29D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	39.010,23D	0,00	0,00	0,00	39.010,23D
3.2	**638**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**267.345,77D**	**40.639,91**	**0,00**	**40.639,91**	**307.985,68D**
3.2.4	**662**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**267.345,77D**	**40.639,91**	**0,00**	**40.639,91**	**307.985,68D**
3.2.4.01	**663**	**JUROS MORATORIOS**	**115.166,92D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.166,92D**
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	110.253,85D	0,00	0,00	0,00	110.253,85D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	4.913,07D	0,00	0,00	0,00	4.913,07D
3.2.4.02	**666**	**COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS**	**109.972,25D**	**40.639,91**	**0,00**	**40.639,91**	**150.612,16D**
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	109.527,35D	40.639,91	0,00	40.639,91	150.167,26D
3.2.4.02.0002	1473	DESPESAS COM IOF	444,90D	0,00	0,00	0,00	444,90D
3.2.4.03	**668**	**MULTAS**	**42.206,60D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.206,60D**
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.8	**696**	**PROVISOES**	**31.540,74D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.540,74D**
3.8.2	**700**	**Impostos Taxas e Contribuicoes**	**1.336,61D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.336,61D**
3.8.2.02	**704**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA**	**562,10D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562,10D**
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	562,10D	0,00	0,00	0,00	562,10D
3.8.2.03	**705**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS**	**774,51D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,51D**
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.3	**1797**	**CONTINGENCIAS PROCESSUAIS**	**30.204,13D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.204,13D**
3.8.3.01	**1798**	**CONTINGENCIAS PROCESSUAIS**	**30.204,13D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.204,13D**
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.9	**709**	**DESPESA EXTRAORDINARIA**	**228,73D**	**18,31**	**0,00**	**18,31**	**247,04D**
3.9.3	**1495**	**OUTRAS DESPESAS**	**228,73D**	**18,31**	**0,00**	**18,31**	**247,04D**
3.9.3.02	**1547**	**OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU**	**228,73D**	**18,31**	**0,00**	**18,31**	**247,04D**
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	228,73D	18,31	0,00	18,31	247,04D
4	**716**	**RECEITAS**	**188.149.214,72C**	**0,00**	**13.491,42-**	**13.491,42-**	**188.162.706,14C**
4.1	**717**	**ORDINARIAS**	**188.143.083,05C**	**0,00**	**13.491,42-**	**13.491,42-**	**188.156.574,47C**
4.1.1	**718**	**CUSTEIO**	**188.143.083,05C**	**0,00**	**13.491,42-**	**13.491,42-**	**188.156.574,47C**
4.1.1.02	**721**	**CONTRATOS E CONVENIOS**	**187.273.615,75C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.273.615,75C**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	187.273.615,75C	0,00	0,00	0,00	187.273.615,75C
4.1.1.04	**726**	**RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA**	**869.467,30C**	**0,00**	**13.491,42-**	**13.491,42-**	**882.958,72C**
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	869.467,30C	0,00	13.491,42-	13.491,42-	882.958,72C
4.2	**761**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.707,11C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707,11C**
4.2.1	**762**	**FUNDOS PROPRIOS**	**1.707,11C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707,11C**
4.2.1.03	**765**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**1.707,11C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707,11C**
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	1.707,11C	0,00	0,00	0,00	1.707,11C
4.3	**767**	**OUTRAS RECEITAS**	**4.424,56C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.424,56C**
4.3.1	**768**	**Recuperacoes**	**4.424,56C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.424,56C**
4.3.1.01	**1322**	**Recuperação de despesas**	**4.424,56C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.424,56C**
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.898,20C	0,00	0,00	0,00	2.898,20C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	1.526,36C	0,00	0,00	0,00	1.526,36C

TOTAL DE DÉBITOS : 50.506.804,29
TOTAL DE CRÉDITOS: 50.506.804,29-

ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749 Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749
Dados: 2022.03.09 17:09:46 -03'00'

Roberto Santos da Silva
Contador
CRC/RJ: 052007/O-0

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0010 1645		CAIXA HOSPITAL DA MULHER				Sd. Ant.:	9.746,21D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	0,00
02/02/2022	933910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1702 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jan/2022 Per: 4	1702	0062018.		629,65-	
02/02/2022	933785	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FGTS RESCISÓRIO SEDE	00000000001204	0062018	629,65		0,00
TOTAL DIA -------->					629,65	629,65-	0,00
10/02/2022	952600	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 01/2022 SEDE	00000000001218	0062018	1.063.022,42		
10/02/2022	952634	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 01/2022 SEDE	00000000001218	0062018		1.063.022,42-	0,00
TOTAL DIA -------->					1.063.022,42	1.063.022,42-	0,00
17/02/2022	960244	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO COMP. 01/2022 SEDE	00000000001230	0062018	54.278,33		
17/02/2022	960247	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO COMP. 01/2022 SEDE	00000000001230	0062018		54.278,33-	0,00
TOTAL DIA -------->					54.278,33	54.278,33-	0,00
Débitos: 1.117.930,40 Créditos: 1.117.930,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2022	933087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000011/01 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000011/01	0062018.		60.850,00-	
01/02/2022	933079	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP. 01/2022 SEDE	00000000001203	0062018		50.293,35-	
01/02/2022	933084	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001203	0062018	111.143,35		0,00
TOTAL DIA -------->					111.143,35	111.143,35-	0,00
02/02/2022	933770	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001204	0062018	629,65		
02/02/2022	933786	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FGTS RESCISÓRIO SEDE	00000000001204	0062018		629,65-	0,00
TOTAL DIA -------->					629,65	629,65-	0,00
04/02/2022	943492	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1014	0062018.		2.496.920,88-	
04/02/2022	943496	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1014	0062018.		2.806,77-	
04/02/2022	943522	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001672/01 INFANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA - ME	0000001672/01	0062018.		7.508,00-	
04/02/2022	942485	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001207	0062018	2.501.734,12		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	5.501,53C
04/02/2022	942698	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001207	0062018		748,80-	
04/02/2022	942995	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001207	0062018	6.250,33		0,00
TOTAL DIA -------->					2.507.984,45	2.507.984,45-	0,00
07/02/2022	943498	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1014	0062018.		2.006,47-	
07/02/2022	946876	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ADRIANO MACHAD O DE LACERDA	559	0062018.		1.584,36-	
07/02/2022	946878	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - PAMELA FERREIR A COUTINHO	558	0062018.		677,66-	
07/02/2022	946879	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	556	0062018.		566,43-	
07/02/2022	946880	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ARILSON DA SIL VA ALMEIDA	560	0062018.		539,64-	
07/02/2022	946948	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2022 -	1713	0062018.		241.451,52-	
07/02/2022	946949	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2022 -	1712	0062018.		136,87-	
07/02/2022	947074	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - WELINGTON DE S OUZA CORDEIRO	557	0062018.		967,22-	
07/02/2022	947144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 703 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2022 Per: 4	1703	0062018.		3.951,01-	
07/02/2022	946853	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001211	0062018	3.951,01		
07/02/2022	946855	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001211	0062018	2.860,67		
07/02/2022	946857	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001211	0062018	30.361,85		
07/02/2022	946859	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001211	0062018	11,15		
07/02/2022	946862	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001211	0062018		30.361,85-	
07/02/2022	946951	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF 13° COMP. 01/2022	00000000001211	0062018		2.860,67-	
07/02/2022	946959	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS FOPAG COMP. 01/2022	00000000001211	0062018		30.361,85-	
07/02/2022	946961	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF FOPAG COMP. 01/2022	00000000001211	0062018		225.621,95-	
07/02/2022	946963	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 IRRF RPA COMP. 01/2022	00000000001211	0062018		2.414,04-	
07/02/2022	946965	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF RESCISÃO COMP. 01/2022	00000000001211	0062018		638,84-	
07/02/2022	946969	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS 13° COMP. 01/2022	00000000001211	0062018		11,15-	
07/02/2022	947062	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001211	0062018		0,70-	
07/02/2022	947063	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001211	0062018	506.967,55		0,00

Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA -------->					544.152,23	544.152,23-	0,00
08/02/2022	948401	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ISABELLA COUTINHO PEREIRA	3647	0062018.		9.128,71-	
08/02/2022	948402	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - LIVIA DE FREITAS UCHOA BARAO	3648	0062018.		2.033,50-	
08/02/2022	948118	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001213	0062018	2.033,50		
08/02/2022	948308	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001213	0062018	9.128,71		
08/02/2022	948313	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001213	0062018		2,00-	
08/02/2022	948314	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001213	0062018	2,00		0,00
TOTAL DIA -------->					11.164,21	11.164,21-	0,00
10/02/2022	953419	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000196/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000196/01	0062018.		3.177,50-	
10/02/2022	953429	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: -	4437	0062018.		3.731.280,80-	
10/02/2022	953567	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1720 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: fev/2022 Per: 4	1720	0062018.		4.074.946,62-	
10/02/2022	952601	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 01/2022 SEDE	00000000001218	0062018		1.063.022,42-	
10/02/2022	953402	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001219	0062018	1.063.022,42		
10/02/2022	953406	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001219	0062018	3.731.280,80		
10/02/2022	953411	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001219	0062018	3.140.439,18		
10/02/2022	953425	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001219	0062018		529,50-	
10/02/2022	953426	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001219	0062018	938.214,44		0,00
TOTAL DIA -------->					8.872.956,84	8.872.956,84-	0,00
11/02/2022	955089	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	577	0062018.		2.309,18-	
11/02/2022	955090	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	575	0062018.		1.704,50-	
11/02/2022	955091	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	576	0062018.		1.239,72-	
11/02/2022	955092	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	574	0062018.		984,78-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	6.238,18C
11/02/2022	955093	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	578	0062018.		773,16-	
11/02/2022	955062	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001222	0062018	7.011,34		0,00
TOTAL DIA -------->					7.011,34	7.011,34-	0,00
14/02/2022	955922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003236261/01 TOTVS SA	0003236261/01	0062018.		670,48-	
14/02/2022	955929	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001223	0062018	39.984,05		
14/02/2022	955978	Valor ref. a saque/tarifa CHEQUE COMPENSADO DIF. SALDO	00000000001224	0062018		39.313,57-	0,00
TOTAL DIA -------->					39.984,05	39.984,05-	0,00
15/02/2022	957216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003236262/01 TOTVS SA	0003236262/01	0062018.		1.271,02-	
15/02/2022	957212	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001226	0062018		43,24-	
15/02/2022	957213	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001226	0062018	1.314,26		0,00
TOTAL DIA -------->					1.314,26	1.314,26-	0,00
16/02/2022	958877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6421754863/01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6421754863/01	0062018.		4.575,98-	
16/02/2022	958878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8477765411/01 TRT 01 REGIAO	8477765411/01	0062018.		1.400,72-	
16/02/2022	958879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0222244455/01 TRT 01 REGIAO	0222244455/01	0062018.		111,53-	
16/02/2022	958793	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001229	0062018	6.088,23		0,00
TOTAL DIA -------->					6.088,23	6.088,23-	0,00
17/02/2022	960245	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO COMP. 01/2022 SEDE	00000000001230	0062018		54.278,33-	
17/02/2022	960248	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001230	0062018	77.307,82		
17/02/2022	960251	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1708 IRRF COMP. 01/2022	00000000001230	0062018		5.616,95-	
17/02/2022	960253	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5952 CSRF COMP. 01/2022	00000000001230	0062018		17.412,54-	0,00
TOTAL DIA -------->					77.307,82	77.307,82-	0,00
18/02/2022	960260	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: -	4463	0062018.		3.997,17-	
18/02/2022	960261	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: -	4464	0062018.		2.594,37-	
18/02/2022	960255	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001230	0062018		1,40-	
18/02/2022	960256	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001230	0062018	6.592,94		0,00
TOTAL DIA -------->					6.592,94	6.592,94-	0,00
21/02/2022	964515	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/2022 Períodos: -	4467	0062018.		29.900,41-	
21/02/2022	964516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	29.900,41C
		745 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: fev/2022 Per: 4	1745	0062018.		18.933,95-	
21/02/2022	964224	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001234	0062018		0,70-	
21/02/2022	964524	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001234	0062018	48.835,06		0,00
TOTAL DIA -------->					48.835,06	48.835,06-	0,00
24/02/2022	969732	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp etência: fev/2022 Per: 4 -	1746	0062018.		20.691,25-	
24/02/2022	969737	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001241	0062018	20.691,25		0,00
TOTAL DIA -------->					20.691,25	20.691,25-	0,00
Débitos: 12.255.855,68 Créditos: 12.255.855,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER						Sd. Ant.:	0,00
02/02/2022	933771	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001204	0062018		629,65-	
02/02/2022	933789	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001204	0062018	629,65		0,00
TOTAL DIA -------->					629,65	629,65-	0,00
04/02/2022	942486	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001207	0062018		2.501.734,12-	
04/02/2022	942509	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001207	0062018	2.501.734,12		0,00
TOTAL DIA -------->					2.501.734,12	2.501.734,12-	0,00
07/02/2022	946854	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001211	0062018		3.951,01-	
07/02/2022	946856	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001211	0062018		2.860,67-	
07/02/2022	946858	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001211	0062018		30.361,85-	
07/02/2022	946860	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001211	0062018		11,15-	
07/02/2022	946861	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001211	0062018	30.361,85		
07/02/2022	946865	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001211	0062018	6.822,83		0,00
TOTAL DIA -------->					37.184,68	37.184,68-	0,00
08/02/2022	948119	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001213	0062018		2.033,50-	
08/02/2022	948309	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001213	0062018		9.128,71-	
08/02/2022	948310	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001213	0062018	11.162,21		0,00
TOTAL DIA -------->					11.162,21	11.162,21-	0,00
10/02/2022	953403	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER						Sd. Ant.:	0,00
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001219	0062018		1.063.022,42-	
10/02/2022	953407	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001219	0062018		3.731.280,80-	
10/02/2022	953412	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001219	0062018		3.140.439,18-	
10/02/2022	953413	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001219	0062018	7.934.742,40		0,00
TOTAL DIA -------->					7.934.742,40	7.934.742,40-	0,00
Débitos: 10.485.453,06 Créditos: 10.485.453,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE						Sd. Ant.:	0,00
01/02/2022	933097	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1016	0062018.		49.338,76-	
01/02/2022	933078	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP. 01/2022 SEDE	00000000001203	0062018	50.293,35		954,59D
TOTAL DIA -------->					50.293,35	49.338,76-	954,59D
02/02/2022	948824	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1016	0062018.		732,59-	222,00D
TOTAL DIA -------->					0,00	732,59-	222,00D
04/02/2022	948834	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1016	0062018.		203,69-	18,31D
TOTAL DIA -------->					0,00	203,69-	18,31D
28/02/2022	970461	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - HM ULHER 02/2022	00000000000000	0062018		18,31-	0,00
TOTAL DIA -------->					0,00	18,31-	0,00
Débitos: 50.293,35 Créditos: 50.293,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0062 3891 APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL						Sd. Ant.:	3.073.857,58D
01/02/2022	933085	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001203	0062018		111.143,35-	2.962.714,23D
TOTAL DIA -------->					0,00	111.143,35-	2.962.714,23D
04/02/2022	942996	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001207	0062018		6.250,33-	2.956.463,90D
TOTAL DIA -------->					0,00	6.250,33-	2.956.463,90D
07/02/2022	947064	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001211	0062018		506.967,55-	2.449.496,35D
TOTAL DIA -------->					0,00	506.967,55-	2.449.496,35D
08/02/2022	948315	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001213	0062018		2,00-	2.449.494,35D
TOTAL DIA -------->					0,00	2,00-	2.449.494,35D
10/02/2022	953427	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001219	0062018		938.214,44-	1.511.279,91D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0062 3891 APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL						Sd. Ant.:	1.511.279,91D
TOTAL DIA -------->					0,00	938.214,44-	1.511.279,91D
11/02/2022	955063	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001222	0062018		7.011,34-	1.504.268,57D
TOTAL DIA -------->					0,00	7.011,34-	1.504.268,57D
14/02/2022	955930	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001223	0062018		39.984,05-	1.464.284,52D
TOTAL DIA -------->					0,00	39.984,05-	1.464.284,52D
15/02/2022	957214	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001226	0062018		1.314,26-	1.462.970,26D
TOTAL DIA -------->					0,00	1.314,26-	1.462.970,26D
16/02/2022	958794	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001229	0062018		6.088,23-	1.456.882,03D
TOTAL DIA -------->					0,00	6.088,23-	1.456.882,03D
17/02/2022	960249	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001230	0062018		77.307,82-	1.379.574,21D
TOTAL DIA -------->					0,00	77.307,82-	1.379.574,21D
18/02/2022	960257	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001230	0062018		6.592,94-	1.372.981,27D
TOTAL DIA -------->					0,00	6.592,94-	1.372.981,27D
21/02/2022	964525	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001234	0062018		48.835,06-	1.324.146,21D
TOTAL DIA -------->					0,00	48.835,06-	1.324.146,21D
24/02/2022	969738	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001241	0062018		20.691,25-	1.303.454,96D
TOTAL DIA -------->					0,00	20.691,25-	1.303.454,96D
28/02/2022	969763	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001241	0062018	13.491,42		
28/02/2022	969768	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001241	0062018		3.268,61-	
28/02/2022	969770	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001241	0062018		66,90-	1.313.610,87D
TOTAL DIA -------->					13.491,42	3.335,51-	1.313.610,87D
Débitos: 13.491,42 Créditos: 1.773.738,13- Saldo Atual: 1.313.610,87D							
Conta: 1.1.1.05.0063 3892 APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL						Sd. Ant.:	10.466.510,11D
02/02/2022	933790	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001204	0062018		629,65-	10.465.880,46D
TOTAL DIA -------->					0,00	629,65-	10.465.880,46D
04/02/2022	942510	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001207	0062018		2.501.734,12-	7.964.146,34D
TOTAL DIA -------->					0,00	2.501.734,12-	7.964.146,34D
07/02/2022	946866	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001211	0062018		6.822,83-	7.957.323,51D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0063 3892		APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL				Sd. Ant.:	7.957.323,51D
TOTAL DIA -------->					0,00	6.822,83-	7.957.323,51D
08/02/2022	948311	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001213	0062018		11.162,21-	7.946.161,30D
TOTAL DIA -------->					0,00	11.162,21-	7.946.161,30D
10/02/2022	953414	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001219	0062018		7.934.742,40-	11.418,90D
TOTAL DIA -------->					0,00	7.934.742,40-	11.418,90D
Débitos: 0,00 Créditos: 10.455.091,21- Saldo Atual: 11.418,90D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	303.394,99D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO				Sd. Ant.:	2.590.268,07D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	116.031,11D
08/02/2022	948399	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/202 2 Períodos: 4 - ISABELLA COUT INHO PEREIRA	3647	0062018.	9.128,71		
08/02/2022	948400	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/202 2 Períodos: 4 - LIVIA DE FREI TAS UCHOA BARAO	3648	0062018.	2.033,50		127.193,32D
TOTAL DIA -------->					11.162,21	0,00	127.193,32D
10/02/2022	953428	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/202 2 Períodos: -	4437	0062018.	3.731.280,80		3.858.474,12D
TOTAL DIA -------->					3.731.280,80	0,00	3.858.474,12D
18/02/2022	960258	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/202 2 Períodos: -	4463	0062018.	3.997,17		
18/02/2022	960259	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/202 2 Períodos: -	4464	0062018.	2.594,37		3.865.065,66D
TOTAL DIA -------->					6.591,54	0,00	3.865.065,66D
21/02/2022	964513	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: fev/202 2 Períodos: -	4467	0062018.	29.900,41		3.894.966,07D
TOTAL DIA -------->					29.900,41	0,00	3.894.966,07D
28/02/2022	974837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		3.759.636,53-	
28/02/2022	975017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		11.055,14-	124.274,40D
TOTAL DIA -------->					0,00	3.770.691,67-	124.274,40D
Débitos: 3.778.934,96 Créditos: 3.770.691,67- Saldo Atual: 124.274,40D							
Conta: 1.1.2.07.0005 52		ADIANTAMENTO DE RPA				Sd. Ant.:	215.838,19D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52		ADIANTAMENTO DE RPA				Sd. Ant.:	215.838,19D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED				Sd. Ant.:	22.103,91D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008		CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	190.537,32D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009		FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				Sd. Ant.:	57.406,56D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011		OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)				Sd. Ant.:	5.211,07D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0007 114010021		MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10				Sd. Ant.:	23.476,55D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0016 114010071		SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L				Sd. Ant.:	116.500,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0020 114010077		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				Sd. Ant.:	998,18D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0021 114010081		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)				Sd. Ant.:	11.067,15D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0023 114010084		M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)				Sd. Ant.:	4.563,94D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	53.542,06D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0026 114010095		PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P				Sd. Ant.:	3.031,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0028 114010100		MACROMED COM MAT MED E HOSPITA				Sd. Ant.:	346,01D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0029 114010113		CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)				Sd. Ant.:	7.570,16D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0030 114010114		RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET				Sd. Ant.:	7.563,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0031 114010119		DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (				Sd. Ant.:	2.575,78D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0032 9114010123		GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE				Sd. Ant.:	559,55D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	15.319,64D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI						Sd. Ant.:	15.319,64D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0034 114010125 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART						Sd. Ant.:	18.546,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0035 114010128 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M						Sd. Ant.:	4.180,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0041 114010199 TOTVS S.A (5786)						Sd. Ant.:	129,12D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0044 114010288 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	5.227,22D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0047 2093 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES						Sd. Ant.:	2.240,10D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0051 2097 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A						Sd. Ant.:	4.495,52D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0056 2102 MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA						Sd. Ant.:	25.702,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0058 2104 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						Sd. Ant.:	3.055,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0059 2105 AIDC TECNOLOGIA LTDA						Sd. Ant.:	13.980,72D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0060 2106 EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP						Sd. Ant.:	1.530,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0064 2110 CAMINHAS COMERCIAL LTDA						Sd. Ant.:	5.524,61D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO						Sd. Ant.:	97.764,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0066 114010103 CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS						Sd. Ant.:	1.274,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0067 114010104 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37						Sd. Ant.:	3.274,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0074 114010111 LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA						Sd. Ant.:	5.350,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0075 114010112 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX						Sd. Ant.:	14.430,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0088 114010144 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC						Sd. Ant.:	2.956,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0088 114010144 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC						Sd. Ant.:	2.956,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0094 114010150 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES						Sd. Ant.:	29.231,85D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0097 114010153 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO						Sd. Ant.:	5.066,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0100 114010215 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS						Sd. Ant.:	6.220,72D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0102 114010224 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA						Sd. Ant.:	3.897,57D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0112 114010271 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.						Sd. Ant.:	3.800,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0114 114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO						Sd. Ant.:	1.602,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0119 114010280 FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)						Sd. Ant.:	2.898,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0147 114010345 ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)						Sd. Ant.:	1.019,20D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0150 114010351 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9						Sd. Ant.:	558,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0153 114010356 MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS						Sd. Ant.:	25.064,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0154 114010357 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT						Sd. Ant.:	13.978,35D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0157 2114 STATUS FARMA						Sd. Ant.:	43.251,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0158 2115 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS						Sd. Ant.:	31.281,62D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0159 2116 CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA						Sd. Ant.:	2.996,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0160 2117 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA						Sd. Ant.:	716,40D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0161 2118 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.						Sd. Ant.:	1.710,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0163 2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA						Sd. Ant.:	48.228,35D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0163 2120		V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	48.228,35D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0164 2121		MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	10.872,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0165 2122		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	757,46D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0166 2123		GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	17.154,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0167 2124		EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				Sd. Ant.:	8.533,25D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0168 2125		CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	20.220,08D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0169 2126		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	13.497,92D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0171 2130		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	3.471,30D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0172 2131		BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	8.415,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0174 2134		ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO				Sd. Ant.:	6.089,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0176 2136		RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0177 2137		DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	21.489,96D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0178 2138		PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD				Sd. Ant.:	3.866,70D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0179 2139		ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	48.153,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0180 2140		ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.624,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0182 2149		VIA VAREJO S/A				Sd. Ant.:	1.798,42D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0183 2150		DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	1.687,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0184 2151		AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	529,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0184 2151		AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	529,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0185 2152		MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR				Sd. Ant.:	18.172,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0186 2153		L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LT				Sd. Ant.:	5.250,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0187 2154		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	6.975,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0189 2156		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT				Sd. Ant.:	555,68D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0192 2164		PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI				Sd. Ant.:	1.922,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0194 2207		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	67.362,06D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0195 2214		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				Sd. Ant.:	48.438,10D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0197 2216		E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER & CI				Sd. Ant.:	901,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0198 2223		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	8.443,36D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0199 2224		MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS				Sd. Ant.:	2.896,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0200 2226		SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	5.534,67D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0207 2240		MARCELO ALVES LUZ 05348653721				Sd. Ant.:	853,85D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0210 2520		ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	1.734,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0211 2521		WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS				Sd. Ant.:	3.004,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0213 2523		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	342,71D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0219 2540		SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	2.464,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0221 2550		NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	13.128,19D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0221 2550		NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	13.128,19D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0231 2596		ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	720,18D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0232 2597		ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	9.310,87D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0235 2600		MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	955,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0239 2604		NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	422,70D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0241 2607		ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP				Sd. Ant.:	2.474,71D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0244 2620		RIO GB PAPEIS				Sd. Ant.:	1.344,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0253 2645		AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME				Sd. Ant.:	875,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0254 2646		SUPREVIDA FRANCHISING LTDA				Sd. Ant.:	872,45D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0255 2661		VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA				Sd. Ant.:	5.743,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0256 2662		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS				Sd. Ant.:	6.871,48D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0257 2663		AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	1.212,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0260 2666		OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0264 2670		EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	7.074,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0269 2675		ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	886,16D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0273 2679		FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				Sd. Ant.:	3.575,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0276 2682		STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP				Sd. Ant.:	202,39D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0277 2683		NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA -				Sd. Ant.:	900,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0277 2683		NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA -				Sd. Ant.:	900,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0281 2687		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.334,65D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0283 2689		CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI				Sd. Ant.:	532,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0285 2691		SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	12.554,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0286 2692		SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	12.590,48D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0287 2703		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	2.575,35D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0289 2750		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	25.488,66D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0295 2756		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED				Sd. Ant.:	9.750,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0296 2757		WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	19,85D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0297 2758		TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA				Sd. Ant.:	23.650,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0300 2768		BASCEL SOLUCOES LTDA				Sd. Ant.:	3.982,14D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0301 2769		ATACADAO PAPELEX				Sd. Ant.:	5.327,98D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0302 2770		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	2.605,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0303 2791		ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	6.500,70D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0305 2267		POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	14.757,47D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0307 2270		CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	133.167,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0309 2272		CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD				Sd. Ant.:	14.694,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0312 2290		CRISTAL PHARMA LTDA				Sd. Ant.:	3.192,50D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0312 2290		CRISTAL PHARMA LTDA				Sd. Ant.:	3.192,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0313 2291		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	18.867,46D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0314 2292		PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	276,13D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0316 2295		HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	10.505,72D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0317 2296		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.042,37D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0319 2298		GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI				Sd. Ant.:	9.750,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0327 2310		CREMER S/A				Sd. Ant.:	5.055,08D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0328 2314		DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	948,30D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0329 2325		TIAGO DE SOUZA CRUZ				Sd. Ant.:	787,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0333 2366		FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	3.369,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0334 2367		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI				Sd. Ant.:	604,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0336 2370		HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED				Sd. Ant.:	6.336,30D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0337 2371		CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L				Sd. Ant.:	2.450,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0338 2372		M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.017,76D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0339 2373		GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	6.067,06D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0340 2374		HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP				Sd. Ant.:	1.152,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0341 2375		LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A				Sd. Ant.:	2.180,27D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0342 2378		LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799				Sd. Ant.:	2.750,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0342 2378		LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799				Sd. Ant.:	2.750,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0343 2379		CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI				Sd. Ant.:	396,01D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0346 2389		PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO				Sd. Ant.:	20.713,72D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0349 2406		INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS				Sd. Ant.:	845,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0350 2407		BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.330,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0357 2428		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	1.886,41D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0368 2445		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	42.660,89D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0373 2452		STATUS INFORMATICA EIRELI - ME				Sd. Ant.:	963,49D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0377 2456		MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA				Sd. Ant.:	801,51D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0382 2461		GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	154,08D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0384 2463		LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	141,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0385 2464		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	5.867,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0392 2712		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	12.276,73D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0399 2724		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.442,42D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0404 2498		MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT				Sd. Ant.:	13.023,06D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0405 2553		R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN				Sd. Ant.:	446,81D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0406 2558		MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA				Sd. Ant.:	5.161,75D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0407 2567		RIOQUIMICA S.A				Sd. Ant.:	9.327,98D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0407 2567		RIOQUIMICA S.A				Sd. Ant.:	9.327,98D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0408 2568		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	11.392,76D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0415 2628		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0420 2775		JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736				Sd. Ant.:	1.500,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0421 2776		LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	2.646,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0427 2784		RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO				Sd. Ant.:	520,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0428 2785		RM VIEIRA COMERCIAL				Sd. Ant.:	1.049,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0431 2824		BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	1.658,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0432 2825		BRUNO MAION GARCIA				Sd. Ant.:	1.764,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0433 2826		ELFA MEDICAMENTOS S.A				Sd. Ant.:	11.808,18D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0436 1808		FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS				Sd. Ant.:	6.687,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0444 1740		CLUBA CONFECCAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	204,65D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0445 2837		BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	171,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0449 2842		KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	499,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0465 2868		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME				Sd. Ant.:	2.525,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0471 2885		LINEA -RJ COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	15.345,51D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0473 2889		THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	2.720,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0475 2892		SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT				Sd. Ant.:	25.689,36D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0475 2892		SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT				Sd. Ant.:	25.689,36D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0477 2894		FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	452,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0484 2908		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				Sd. Ant.:	869,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0485 2911		SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT				Sd. Ant.:	3.574,73D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0490 2924		RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	4.368,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0491 2925		SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO				Sd. Ant.:	1.908,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0505 2951		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	3.030,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0506 2954		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	35.541,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0509 2971		MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	311,15D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0510 2973		ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO				Sd. Ant.:	4.884,77D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0512 2975		ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765				Sd. Ant.:	103,54D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0516 2982		CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO				Sd. Ant.:	31.454,59D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0517 2983		BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	2.070,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0520 2989		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.099,56D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0521 2990		LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR				Sd. Ant.:	863,21D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0522 2991		R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL PHAR				Sd. Ant.:	540,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0527 3000		ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.:	4.053,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0528 3002		LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	300,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0528 3002		LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	300,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0529 3003		MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	3.782,42D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0530 3004		PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES				Sd. Ant.:	14.407,94D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0531 3005		JONAS GOUDARD PARENTE - ME				Sd. Ant.:	17.074,92D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0534 3016		ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:	387,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0543 3031		HIGIE. E DE. PINHEIRO				Sd. Ant.:	1.456,95D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0559 3074		BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	810,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0561 3076		SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS				Sd. Ant.:	1.062,15D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0565 3081		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				Sd. Ant.:	1.516,99D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0566 3082		MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.422,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0567 3083		NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	2.512,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0569 3085		NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA				Sd. Ant.:	336,42D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0580 3104		ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	2.804,22D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0583 3107		ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS				Sd. Ant.:	517,63D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0584 3108		RTJ COMERCIO DE PAPELARIA				Sd. Ant.:	285,44D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0585 3109		DANITA GRAFICA COMERCIO				Sd. Ant.:	347,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0587 3111		ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	1.836,06D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0592 3117		FORTILIDER TUBOS E CONEXOES				Sd. Ant.:	2.128,68D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0592 3117		FORTILIDER TUBOS E CONEXOES				Sd. Ant.:	2.128,68D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0597 3128		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT				Sd. Ant.:	8.235,94D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0600 3131		GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	4.337,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0603 3134		ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA				Sd. Ant.:	1.600,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0605 3139		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	4.871,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0606 3140		PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME				Sd. Ant.:	16.830,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0607 3142		DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALA				Sd. Ant.:	400,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0608 3143		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	3.579,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0609 3157		IDEAL FIT CONFECCOES LTDA				Sd. Ant.:	9.150,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0610 3158		PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	9.100,34D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0617 3174		INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.950,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0620 3177		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.070,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0622 3179		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT				Sd. Ant.:	2.095,20D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0626 3201		MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	5.326,34D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0633 3209		CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	27.001,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0636 3212		DROGARIA SAO9 FRANCISCO				Sd. Ant.:	934,42D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0637 3213		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	3.942,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0638 3214		RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.038,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0638 3214		RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.038,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0639 3215		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	8.332,26D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0652 3230		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME				Sd. Ant.:	1.631,08D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0654 3235		MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				Sd. Ant.:	238,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0655 3236		ELETROFRIGOR PECAS LTDA				Sd. Ant.:	1.754,99D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0661 3253		CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.:	1.530,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0666 3292		MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	3.199,59D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0667 3293		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	3.907,10D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0669 3300		HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI				Sd. Ant.:	32.142,23D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0672 3313		VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	530,73D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0673 3314		MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	11.049,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0674 3315		DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	319,97D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0681 3322		MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	1.080,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0682 3324		NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.970,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0683 3326		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	5.652,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0684 3327		MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	560,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0685 3328		BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI				Sd. Ant.:	183,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0686 3329		MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDI				Sd. Ant.:	16.900,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0686 3329		MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDI				Sd. Ant.:	16.900,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0687 3330		DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	759,69D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0688 3331		GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	2.275,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0691 3335		ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	8.663,83D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0705 3387		SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMEN LTDA				Sd. Ant.:	279,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0708 3392		MILESKI COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES				Sd. Ant.:	7.625,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0709 3393		S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD				Sd. Ant.:	7.809,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0710 3394		AGP SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	10.047,37D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0711 3395		JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	341,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0713 3397		MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	7.771,14D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0714 3399		JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL LTDA				Sd. Ant.:	86,57D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0715 3400		LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	26,30D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0716 3404		JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	2.998,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0721 3410		IMPORBAL BALANÇAS LTDA				Sd. Ant.:	372,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0723 3413		KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	542,02D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0731 3443		JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	15.126,23D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0733 3446		DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	4.344,18D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0742 3469		YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	697,21D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0742 3469		YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	697,21D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0743 3470		UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	5.305,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0754 3493		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	460,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0756 3500		HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	4.180,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0759 3505		D J PLASTICOS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	4.402,40D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0763 3516		HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO				Sd. Ant.:	3.959,91D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0764 3517		PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.130,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0765 3518		GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MA				Sd. Ant.:	649,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0783 3572		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0802 3625		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA				Sd. Ant.:	1.334,96D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0803 3626		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	2.199,81D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0804 3627		S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	581,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0805 3628		HMA SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	182.500,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0806 3629		JCO SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.300,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0811 3637		DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA LT				Sd. Ant.:	962,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0817 3671		DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,01D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0825 3683		PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME				Sd. Ant.:	254,42D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0826 3684		COURACO COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	62,54D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0826 3684		COURACO COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	62,54D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0827 3687		ETIQUETAS BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	354,46D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0828 3688		TRT 01 REGIAO				Sd. Ant.:	10.659,15D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0829 3691		ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.750,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0832 3694		ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	1.039,96D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0840 3707		INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA				Sd. Ant.:	2.898,88D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0854 3734		RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI				Sd. Ant.:	7.655,72D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0855 3735		RM TEXTIL EIRELI				Sd. Ant.:	3.017,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0860 3741		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	20,75D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0862 3748		VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	12.877,20D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0863 3749		INFRAMED EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	2.916,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0864 3750		ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	93,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0865 3751		ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	786,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0866 3752		BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795				Sd. Ant.:	1.250,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0868 3756		HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.600,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0881 3780		CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				Sd. Ant.:	259,08D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0888 3800		A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	416,10D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0898 3813		TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	85,57D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0898 3813		TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	85,57D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0904 3828		RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME				Sd. Ant.:	1.049,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0908 3836		MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.				Sd. Ant.:	172.831,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0911 3848		REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	0,06D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0924 3870		APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	0,01D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0926 3872		SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	69,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1025 3878		VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				Sd. Ant.:	3.850,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1050 3888		GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	38,98D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1058 4665		PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	185,55D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1063 4676		STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	5.420,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1064 4677		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.425,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1069 4683		LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	29,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1086 4716		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA				Sd. Ant.:	21.275,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1088 4719		ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.605,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1099 4743		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	2.360,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1100 4744		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	14.045,40D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1112 4770		VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.879,75D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1123 4795		TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	124,82D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1123 4795		TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	124,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1125 4800		SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.332,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1126 4802		MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL				Sd. Ant.:	3.180,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1132 4818		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	4,36D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1133 4819		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	5.347,59D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1137 4825		KALUNGA SA				Sd. Ant.:	19,58D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1148 4843		PREMA INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	7.315,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1149 4845		BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA				Sd. Ant.:	32,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1158 4863		STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.824,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1168 4874		NETWORK FARMACEUTICA				Sd. Ant.:	11.314,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1193 4915		LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	2.394,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1195 4919		ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO				Sd. Ant.:	3.910,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1196 4921		DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.164,20D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1198 4924		ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	3.808,48D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1200 4926		EDNALDO SALGADO				Sd. Ant.:	798,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1219 4969		W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	940,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1221 4971		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.770,20D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1227 4988		X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E				Sd. Ant.:	20.784,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1227 4988		X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E				Sd. Ant.:	20.784,30D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1228 4989		VAD MEDICAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	420,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1231 4995		SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO				Sd. Ant.:	10.749,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1236 5001		MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI				Sd. Ant.:	31,07D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1237 5002		CHAVEIRO BARRA SUL				Sd. Ant.:	10,06D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1238 5003		BSW EMBALAGENS LTDA				Sd. Ant.:	18,87D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1252 5034		PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				Sd. Ant.:	1.806,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1253 5035		STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	1.860,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1258 5047		LABORATORIO BIOLOGICO				Sd. Ant.:	280,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1259 5048		INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	7.950,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1260 5051		WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI				Sd. Ant.:	410,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1289 5113		RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TE				Sd. Ant.:	467,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1309 5153		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL				Sd. Ant.:	6.939,97D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1313 5162		FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	1.665,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1314 5164		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	1.999,95D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1315 5165		AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP				Sd. Ant.:	1.100,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1335 5195		MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	10.490,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1336 5196		ISAMED SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	14.374,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1336 5196		ISAMED SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	14.374,40D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1337 5197		ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.646,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.1355 5234		OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	35,23D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.0003 58		EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CENTRO				Sd. Ant.:	400,17D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.0004 869		EMPRESTIMOS SEDE				Sd. Ant.:	19.224,58D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.0006 1657		EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE				Sd. Ant.:	2.233.893,45D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.09.0007 2111		EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	3.003,28D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.14.0004 1381		SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.:	1.600,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.3.01.0001 1918		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	648.170,43D
07/02/2022	940427	Valor Ref. 0000006834 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000006834	0062018.	1.678,64		
07/02/2022	940429	Valor Ref. 0000007186 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000007186	0062018.	3.160,00		
07/02/2022	940384	Valor Ref. 0000001484 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001484	0062018.	1.419,53		
07/02/2022	940390	Valor Ref. 0000001510 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001510	0062018.	1.351,42		
07/02/2022	940392	Valor Ref. 0000001525 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001525	0062018.	1.113,09		
07/02/2022	940394	Valor Ref. 0000001540 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001540	0062018.	1.248,25		
07/02/2022	940396	Valor Ref. 0000001556 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001556	0062018.	1.077,78		
07/02/2022	940398	Valor Ref. 0000001567 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001567	0062018.	997,12		
07/02/2022	940400	Valor Ref. 0000001580 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001580	0062018.	885,23		
07/02/2022	940402	Valor Ref. 0000047655 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000047655	0062018.	800,00		
07/02/2022	940404	Valor Ref. 0000012178 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012178	0062018.	39,00		
07/02/2022	940406	Valor Ref. 0000012146 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012146	0062018.	95,00		662.035,49D
TOTAL DIA -------->					13.865,06	0,00	662.035,49D
17/02/2022	957372	Valor Ref. 0000001592 - NUTRIME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	662.035,49D
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001592	0062018.	761,54		
17/02/2022	957382	Valor Ref. 0000001606 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001606	0062018.	712,52		
17/02/2022	957428	Valor Ref. 0000047848 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000047848	0062018.	400,00		663.909,55D
TOTAL DIA -------->					1.874,06	0,00	663.909,55D
Débitos: 15.739,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 663.909,55D							
Conta: 1.1.3.01.0002 1919		MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	7.712,22D
07/02/2022	940426	Valor Ref. 0000006834 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000006834	0062018.	1.933,56		
07/02/2022	940430	Valor Ref. 0000007186 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000007186	0062018.	620,32		10.266,10D
TOTAL DIA -------->					2.553,88	0,00	10.266,10D
17/02/2022	958062	Valor Ref. 0000008818 - ARCOMED ICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	0000008818	0062018.	3.140,00		13.406,10D
TOTAL DIA -------->					3.140,00	0,00	13.406,10D
Débitos: 5.693,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.406,10D							
Conta: 1.1.3.01.0003 1920		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	73.384,99D
07/02/2022	940432	Valor Ref. 0000000645 - ARTES G RAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000645	0062018.	2.270,00		75.654,99D
TOTAL DIA -------->					2.270,00	0,00	75.654,99D
Débitos: 2.270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.654,99D							
Conta: 1.1.3.01.0004 1921		MATERIAL DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	20.910,13D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.3.01.0005 1922		ROUPAS PROFISSIONAIS				Sd. Ant.:	6.579,43D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.3.01.0006 1982		MATERIAL DE LIMPEZA				Sd. Ant.:	53.657,41D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.3.01.0007 1983		DIETAS PARENTERAIS				Sd. Ant.:	64.186,23D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.3.01.0012 2719		MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	9.205,95D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.3.01.0014 2721		MATERIAL EPIS				Sd. Ant.:	66,84D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.2.1.02.0002 877		DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	8.039,00D
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.3.01.0001 80		EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	64.042,17D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.2.3.01.0002 81		MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	19.217,08D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.2.3.01.0003 729		EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	327.853,91D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.2.3.01.0004 730		EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	136.135,72D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.2.3.01.0005 880		MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	3.884,98D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.01.0004 1135		EMPRESTIMO SEDE				Sd. Ant.:	47.075,58C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.01.0008 2145		EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	29.412,17C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.04.0100 3689		BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO				Sd. Ant.:	39.313,57C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0002 104		TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	2.870,81C
10/02/2022 948570		Valor Ref. Consumo NF - 0000268 61122591 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00002686112259	0062018.	1.270,06-		
10/02/2022 948596		Valor Ref. Consumo NF - 0000026 85856944 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000268585694	0062018.	1.552,86-		5.693,73C
TOTAL DIA -------->					0,00	2.822,92-	5.693,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.822,92- Saldo Atual: 5.693,73C							
Conta: 2.1.2.01.0005 107		CIA ESTADUAL DE GAS CEG				Sd. Ant.:	0,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0008 110		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	11.791,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0011 113		FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	3.717,88C
07/02/2022 940405		Valor Ref. 0000012178 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012178	0062018.	39,00-		
07/02/2022 940407		Valor Ref. 0000012146 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012146	0062018.	95,00-		3.851,88C
TOTAL DIA -------->					0,00	134,00-	3.851,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 134,00- Saldo Atual: 3.851,88C							
Conta: 2.1.2.01.0021 123		LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.:	163.500,00C
11/02/2022 948950		Valor Ref. NF - 0000000754 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000754	0062018.	61.500,00-		225.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0021 123		LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.:	225.000,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	61.500,00-	225.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 61.500,00- Saldo Atual: 225.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135		LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	2.400,59C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0034 136		RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	1.158,33C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0047 149		PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA				Sd. Ant.:	498,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0050 152		HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA				Sd. Ant.:	1.546,31C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.:	7.830,77C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0063 165		NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING				Sd. Ant.:	2.894,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0065 167		OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR				Sd. Ant.:	5.406,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0071 173		M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	6.321,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0080 182		TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA				Sd. Ant.:	8.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0088 190		LINDE GASES LTDA				Sd. Ant.:	14.989,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0092 194		INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME				Sd. Ant.:	8.000,00C
04/02/2022 943521		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001672/01 INFANTO - INFECTOL OGIA E CONSULTORIA - ME	0000001672/01	0062018.	7.508,00		492,00C
TOTAL DIA -------->					7.508,00	0,00	492,00C
Débitos: 7.508,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 492,00C							
Conta: 2.1.2.01.0093 195		JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	12.000,00C
11/02/2022 950963		Valor Ref. NF - 0000001510 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001510	0062018.		333,33-	
11/02/2022 950969		Valor Ref. NF - 0000001509 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001509	0062018.		10.000,00-	22.333,33C
TOTAL DIA -------->					0,00	10.333,33-	22.333,33C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.333,33- Saldo Atual: 22.333,33C							
Conta: 2.1.2.01.0099 201		CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	10.254,06C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0099 201		CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	10.254,06C
10/02/2022	949376	Valor Ref. NF - 0000002685 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002685	0062018.		9.576,46-	19.830,52C
TOTAL DIA -------->					0,00	9.576,46-	19.830,52C
11/02/2022	950990	Valor Ref. NF - 0000002686 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002686	0062018.		678,25-	20.508,77C
TOTAL DIA -------->					0,00	678,25-	20.508,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.254,71- Saldo Atual: 20.508,77C							
Conta: 2.1.2.01.0105 207		RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.				Sd. Ant.:	3.108,31C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0113 215		NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	16.257,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0115 217		LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA				Sd. Ant.:	76.111,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	8.362,59C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0119 221		TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.:	412.766,83C
25/02/2022	964940	Valor Ref. NF - 0000009642 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009642	0062018.		299.003,01-	
25/02/2022	964942	Valor Ref. NF - 0000009643 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009643	0062018.		10.681,91-	722.451,75C
TOTAL DIA -------->					0,00	309.684,92-	722.451,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 309.684,92- Saldo Atual: 722.451,75C							
Conta: 2.1.2.01.0120 222		VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA				Sd. Ant.:	49.471,72C
10/02/2022	948945	Valor Ref. NF - 0000002343 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002343	0062018.		24.735,86-	74.207,58C
TOTAL DIA -------->					0,00	24.735,86-	74.207,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 74.207,58C							
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	168.815,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0141 242		S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	7.809,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0176 275		AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.540,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0179 278		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	2.525,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0181 280		LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS				Sd. Ant.:	2.180,27C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0181 280		LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS				Sd. Ant.:	2.180,27C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0183 282		REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	0,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0193 292		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	4.212,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0198 297		DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO				Sd. Ant.:	20,12C
10/02/2022	948916	Valor Ref. NF - 0000000039 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000039	0062018.		177.920,83-	177.940,95C
TOTAL DIA -------->					0,00	177.920,83-	177.940,95C
Débitos: 0,00 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 177.940,95C							
Conta: 2.1.2.01.0206 305		TOP INFO CONSULTORIA LTDA				Sd. Ant.:	4.304,63C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0208 307		REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	19.111,46C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0212 311		NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO				Sd. Ant.:	94.000,00C
10/02/2022	949066	Valor Ref. NF - 0000000229 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD A - EPP	0000000229	0062018.		30.000,00-	124.000,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	30.000,00-	124.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 124.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.0235 333		CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA				Sd. Ant.:	9.750,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0255 353		FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE				Sd. Ant.:	5.626,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	53.542,07C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	4,26C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	104,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0287 385		ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA				Sd. Ant.:	2.235,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0289 387		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0309 402		ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.808,47C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0309 402		ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.808,47C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0310 403		LINEA RJ COMERCIO				Sd. Ant.:	7.339,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0312 405		CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	2.450,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0315 408		CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	17.976,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0319 411		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.334,65C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0320 412		DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	6.535,78C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0322 414		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.:	3.146,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0323 415		AMERICANS INSTRUMENTS EIRELI EPP.				Sd. Ant.:	1.100,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0325 417		RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0327 419		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	3.435,11C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0330 422		FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	66.311,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0331 423		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	11.189,92C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0333 425		HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO				Sd. Ant.:	5.739,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0340 432		CREMER SA				Sd. Ant.:	3.140,28C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0344 436		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	25.519,81C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0348 440		ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	6.089,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0349 441		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	5.652,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0355 445		GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	18.896,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0355 445		GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	18.896,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0358 448		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	757,46C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0363 453		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.880,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	1.724,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	9.659,78C
07/02/2022	934666	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59207943 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005920794	0062018.		165,32-	
07/02/2022	934672	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59198720 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005919872	0062018.		149,24-	9.974,34C
TOTAL DIA -------->					0,00	314,56-	9.974,34C
Débitos: 0,00 Créditos: 314,56- Saldo Atual: 9.974,34C							
Conta: 2.1.2.01.0387 476		MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	3.800,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0389 478		EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	8.533,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0391 1136		DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO				Sd. Ant.:	14.430,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0392 479		D J PLASTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.402,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0393 480		ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	14.544,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0407 494		PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME				Sd. Ant.:	16.830,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0439 831		REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.602,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0451 843		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				Sd. Ant.:	3.942,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0456 848		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	882,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSPOR				Sd. Ant.:	1.675,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0461 853		CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	1.420,80C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0461 853		CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	1.420,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0485 873		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	5.591,70C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0489 728		ATACADAO PAPELEX LTDA				Sd. Ant.:	5.075,09C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0491 883		BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	8.400,00C
10/02/2022	949190	Valor Ref. NF - 0000001668 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001668	0062018.		4.200,00-	12.600,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	4.200,00-	12.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 12.600,00C							
Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A				Sd. Ant.:	0,00
11/02/2022	950988	Valor Ref. NF - 0003236261 - TO TVS SA	0003236261	0062018.		670,48-	670,48C
TOTAL DIA -------->					0,00	670,48-	670,48C
14/02/2022	955921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003236261/01 TOTVS SA	0003236261/01	0062018.	670,48		
14/02/2022	952187	Valor Ref. NF - 0003236262 - TO TVS SA	0003236262	0062018.		1.271,02-	1.271,02C
TOTAL DIA -------->					670,48	1.271,02-	1.271,02C
15/02/2022	957215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003236262/01 TOTVS SA	0003236262/01	0062018.	1.271,02		0,00
TOTAL DIA -------->					1.271,02	0,00	0,00
Débitos: 1.941,50 Créditos: 1.941,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	2.287,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0506 899		OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO				Sd. Ant.:	604,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0508 901		SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP				Sd. Ant.:	4.338,67C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0517 918		MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	160,71C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0519 920		HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	3.973,59C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0535 936		HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.				Sd. Ant.:	6.080,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0555 958		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	18.867,48C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0557 960		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	4.241,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0561 964		MAMEDICO CIRURGICOS LTDA				Sd. Ant.:	23.476,55C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	45.266,35C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0574 977		DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	487,55C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0575 978		INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC				Sd. Ant.:	12.629,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0577 980		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.266,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0582 985		CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	48.438,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0586 989		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	18.575,74C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0592 995		HELIANTO FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	1.152,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0613 1016		OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051		CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	6.687,27C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0657 1062		MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COM				Sd. Ant.:	0,00
14/02/2022	952338	Valor Ref. NF - 0000002067 - MA X CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0000002067	0062018.		35.930,16-	35.930,16C
TOTAL DIA -------->					0,00	35.930,16-	35.930,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 35.930,16- Saldo Atual: 35.930,16C							
Conta: 2.1.2.01.0661 1066		INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0662 1067		INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.916,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0677 1082		REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES				Sd. Ant.:	808,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0691 1096		MASTEC TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	558,00C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0701 1106		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				Sd. Ant.:	4.545,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116		FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	2.648,54C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127		CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER				Sd. Ant.:	1.679,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0745 1157		CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES				Sd. Ant.:	3.274,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164		RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME				Sd. Ant.:	1.038,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0754 1166		PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	97,37C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0759 1171		CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	28.155,00C
10/02/2022	949462	Valor Ref. NF - 0000050152 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050152	0062018.		14.077,50-	42.232,50C
TOTAL DIA -------->					0,00	14.077,50-	42.232,50C
11/02/2022	951004	Valor Ref. NF - 0000050153 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050153	0062018.		469,25-	42.701,75C
TOTAL DIA -------->					0,00	469,25-	42.701,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.546,75- Saldo Atual: 42.701,75C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176		CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	216.033,24C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0791 1203		CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI				Sd. Ant.:	17.947,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0818 1231		AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF				Sd. Ant.:	4.992,84C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0825 1238		SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.:	318,33C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0836 1249		STATUS INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	43.512,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0845 1258		MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	284.119,45C
23/02/2022	963319	Valor Ref. NF - 0000000242 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000242	0062018.		142.059,72-	426.179,17C
TOTAL DIA -------->					0,00	142.059,72-	426.179,17C
Débitos: 0,00 Créditos: 142.059,72- Saldo Atual: 426.179,17C							
Conta: 2.1.2.01.0846 1259		IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	372,00C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0853 1266		MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	5.490,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0907 1324		MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP				Sd. Ant.:	25.488,66C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0911 1332		R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA				Sd. Ant.:	2.895,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915 1331		INJEMED				Sd. Ant.:	2.695,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0924 1340		VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP				Sd. Ant.:	530,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0926 1343		CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	2.996,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0931 1348		KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI				Sd. Ant.:	21.515,16C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355		BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE				Sd. Ant.:	11.040,14C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0956 1383		RIO GB PAPEIS EPP				Sd. Ant.:	1.344,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408		MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	24.804,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1005 1435		MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	13.814,09C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1017 1449		INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP				Sd. Ant.:	845,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1021 1453		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	232,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1027 1459		CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	5.033,84C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1029 1461		MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.400,00C
11/02/2022	950953	Valor Ref. NF - 0000000997 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000997	0062018.	13.200,00-		17.600,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	13.200,00-	17.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.200,00- Saldo Atual: 17.600,00C							
Conta: 2.1.2.01.1048 1481		ANOREGRJ e-CARTORIO RJ				Sd. Ant.:	47,45C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	8.939,53C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	8.939,53C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1054 1487		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	57.469,15C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1061 1499		STOCK MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	3.055,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	9,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1082 1524		EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	22,77C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528		AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS				Sd. Ant.:	0,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1091 1533		STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	3.575,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	66.678,99C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1094 1537		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	19,79C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1124 1568		CRISTAL PHARMA LTDA				Sd. Ant.:	1.120,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1125 1569		LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS				Sd. Ant.:	4.180,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1129 1573		ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	28.083,00C
17/02/2022	958063	Valor Ref. 0000008818 - ARCOMED ICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	0000008818	0062018.		3.140,00-	31.223,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	3.140,00-	31.223,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.140,00- Saldo Atual: 31.223,00C							
Conta: 2.1.2.01.1130 1574		ENZO MORRESI EPP				Sd. Ant.:	431,69C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1132 1576		TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	6.816,95C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1134 1578		IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF				Sd. Ant.:	880,43C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1140 1584		EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.530,00C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1142 1586		M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	26.777,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1171 1613		CAD SOLUÇÕES LTDA EPP				Sd. Ant.:	365,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1179 1622		CITYLAR				Sd. Ant.:	9.975,56C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1186 1634		BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCÃO				Sd. Ant.:	171,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	1.168,05C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	2.464,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1209 1670		RIOQUIMICA SA				Sd. Ant.:	9.327,98C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	95.374,26C
07/02/2022	940411	Valor Ref. 0000370115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000370115	0062018.	222,38-		
07/02/2022	940413	Valor Ref. 0000369754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000369754	0062018.	2.914,23-		
07/02/2022	940415	Valor Ref. 0000369207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000369207	0062018.	389,16-		
07/02/2022	940417	Valor Ref. 0000367941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000367941	0062018.	2.749,81-		
07/02/2022	940419	Valor Ref. 0000368347 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000368347	0062018.	166,78-		
07/02/2022	940421	Valor Ref. 0000369064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000369064	0062018.	2.849,37-		
07/02/2022	940423	Valor Ref. 0000368577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000368577	0062018.	2.684,95-		
07/02/2022	940425	Valor Ref. 0000367322 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000367322	0062018.	4.968,22-		112.319,16C
TOTAL DIA -------->					0,00	16.944,90-	112.319,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 16.944,90- Saldo Atual: 112.319,16C							
Conta: 2.1.2.01.1219 1680		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	11.402,35C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1220 1681		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	3.471,29C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1224 1685		STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA				Sd. Ant.:	3.780,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1225 1686		AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	3.612,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1227 1688		AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	529,00C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1233 1693		SAVIOR				Sd. Ant.:	1.510,72C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1234 1694		CLINICA BENIKES LTDA				Sd. Ant.:	4.400,00C
22/02/2022	961994	Valor Ref. NF - 0000000513 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000513	0062018.		5.500,00-	9.900,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	5.500,00-	9.900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 9.900,00C							
Conta: 2.1.2.01.1236 1696		MARIZE JULIANELLI PEÇANHA				Sd. Ant.:	17.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1239 1702		E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS				Sd. Ant.:	8.079,00C
11/02/2022	950676	Valor Ref. NF - 0000002356 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002356	0062018.		17.935,00-	26.014,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	17.935,00-	26.014,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.935,00- Saldo Atual: 26.014,00C							
Conta: 2.1.2.01.1240 1703		MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.:	15.481,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704		LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED				Sd. Ant.:	11.880,47C
11/02/2022	950652	Valor Ref. NF - 0000000153 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000153	0062018.		10.106,70-	21.987,17C
TOTAL DIA -------->					0,00	10.106,70-	21.987,17C
14/02/2022	952311	Valor Ref. NF - 0000000154 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000154	0062018.		234,62-	22.221,79C
TOTAL DIA -------->					0,00	234,62-	22.221,79C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.341,32- Saldo Atual: 22.221,79C							
Conta: 2.1.2.01.1242 1705		MARCELO MOTTA SUHETT				Sd. Ant.:	7.977,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706		CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD				Sd. Ant.:	5.631,00C
11/02/2022	950604	Valor Ref. NF - 0000005145 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000005145	0062018.		5.631,00-	11.262,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	5.631,00-	11.262,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 11.262,00C							
Conta: 2.1.2.01.1244 1707		CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO				Sd. Ant.:	4.170,69C
10/02/2022	949456	Valor Ref. NF - 0000000608 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000608	0062018.		3.334,49-	7.505,18C
TOTAL DIA -------->					0,00	3.334,49-	7.505,18C
11/02/2022	950996	Valor Ref. NF - 0000000609 - CE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1244 1707		CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO				Sd. Ant.:	7.505,18C
		NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000609	0062018.		361,33-	7.866,51C
TOTAL DIA -------->					0,00	361,33-	7.866,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.695,82- Saldo Atual: 7.866,51C							
Conta: 2.1.2.01.1248 1711		FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.643,65C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1250 1713		CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.				Sd. Ant.:	9.985,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1251 1714		MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA				Sd. Ant.:	229.624,40C
22/02/2022 961979		Valor Ref. NF - 0000000912 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000912	0062018.		4.129,40-	233.753,80C
TOTAL DIA -------->					0,00	4.129,40-	233.753,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 233.753,80C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716		CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP				Sd. Ant.:	4.319,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1255 1718		NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	9.285,40C
11/02/2022 950683		Valor Ref. NF - 0000000490 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000490	0062018.		4.109,70-	13.395,10C
TOTAL DIA -------->					0,00	4.109,70-	13.395,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.109,70- Saldo Atual: 13.395,10C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719		MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS				Sd. Ant.:	19.784,00C
11/02/2022 950688		Valor Ref. NF - 0000001785 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001785	0062018.		6.290,00-	26.074,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	6.290,00-	26.074,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.290,00- Saldo Atual: 26.074,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720		A S F VIEIRA EIRELI				Sd. Ant.:	17.500,00C
14/02/2022 952392		Valor Ref. NF - 0000000057 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000057	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 35.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1258 1721		RLSG SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	18.324,19C
11/02/2022 950895		Valor Ref. NF - 0000000362 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000362	0062018.		6.194,10-	24.518,29C
TOTAL DIA -------->					0,00	6.194,10-	24.518,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.194,10- Saldo Atual: 24.518,29C							
Conta: 2.1.2.01.1266 1729		HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI				Sd. Ant.:	53.660,33C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1266 1729		HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI				Sd. Ant.:	53.660,33C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732		FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN				Sd. Ant.:	61.955,77C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1272 1735		ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA				Sd. Ant.:	18.300,75C
10/02/2022	948896	Valor Ref. NF - 0000000868 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000868	0062018.		19.239,25-	37.540,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	19.239,25-	37.540,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.239,25- Saldo Atual: 37.540,00C							
Conta: 2.1.2.01.1273 1736		BEST FORCE GERADORES EIRELI				Sd. Ant.:	12.140,51C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743		ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	11.736,41C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1281 1744		DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	14.584,29C
14/02/2022	952364	Valor Ref. NF - 0000010377 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000010377	0062018.		5.105,44-	19.689,73C
TOTAL DIA -------->					0,00	5.105,44-	19.689,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.105,44- Saldo Atual: 19.689,73C							
Conta: 2.1.2.01.1282 1745		CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI				Sd. Ant.:	16.531,76C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749		DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	23.365,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1290 1753		FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	36.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1303 1766		MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME				Sd. Ant.:	4.534,88C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1313 1776		VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP				Sd. Ant.:	901,53C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1319 1782		E. J. KRIEGER E CIA LTDA				Sd. Ant.:	16.960,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1321 1784		MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA				Sd. Ant.:	9.476,00C
11/02/2022	950595	Valor Ref. NF - 0000050118 - MO NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050118	0062018.		7.884,00-	17.360,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	7.884,00-	17.360,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.884,00- Saldo Atual: 17.360,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1322 1785		ISAMED SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	17.500,00C
11/02/2022	950887	Valor Ref. NF - 0000000314 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0000000314	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 35.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1328 1792		THYSSENKRUP ELEVADORES S/A				Sd. Ant.:	12.326,50C
25/02/2022	964944	Valor Ref. NF - 0000000256 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000000256	0062018.		1.525,60-	13.852,10C
TOTAL DIA -------->					0,00	1.525,60-	13.852,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.525,60- Saldo Atual: 13.852,10C							
Conta: 2.1.2.01.1334 1804		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	12.870,64C
23/02/2022	963317	Valor Ref. NF - 0000002871 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002871	0062018.		4.164,78-	17.035,42C
TOTAL DIA -------->					0,00	4.164,78-	17.035,42C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.164,78- Saldo Atual: 17.035,42C							
Conta: 2.1.2.01.1336 1806		ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	3.280,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1343 1813		GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	325,31C
07/02/2022	940433	Valor Ref. 0000000645 - ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000645	0062018.		2.270,00-	2.595,31C
TOTAL DIA -------->					0,00	2.270,00-	2.595,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.270,00- Saldo Atual: 2.595,31C							
Conta: 2.1.2.01.1344 1814		INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO				Sd. Ant.:	14.027,12C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1348 1818		WERNECK MACHADO E COSSIH SERV				Sd. Ant.:	6.129,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1352 1822		FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	948,30C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1366 1836		NOVA BONI DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.658,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1367 1837		BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	61.941,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1386 1856		AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	10.323,50C
11/02/2022	950889	Valor Ref. NF - 0000050094 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050094	0062018.		10.323,50-	20.647,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	10.323,50-	20.647,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 20.647,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1391 1861		PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	285,44C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	5.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1399 1869		VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	36.350,95C
14/02/2022	952510	Valor Ref. NF - 0000000580 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000580	0062018.		5.500,00-	41.850,95C
TOTAL DIA -------->					0,00	5.500,00-	41.850,95C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 41.850,95C							
Conta: 2.1.2.01.1400 1870		CARESTREAM DO BRASIL				Sd. Ant.:	22.685,44C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1401 1871		DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	3.836,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1422 1892		CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC				Sd. Ant.:	1.710,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1426 1896		GOLD STAR MEDICAL LTDA				Sd. Ant.:	7.452,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1440 1910		PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				Sd. Ant.:	274.514,58C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1444 1945		UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	292.515,44C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1446 1947		CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.:	1.062,15C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1457 1958		SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI				Sd. Ant.:	1.970,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1462 1963		LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.394,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1463 1964		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS				Sd. Ant.:	1.045,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1464 1965		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	1.798,53C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1467 1968		MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC				Sd. Ant.:	12.311,94C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1474 1975		CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA				Sd. Ant.:	50.057,95C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1480 1992		SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	23.462,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1480 1992		SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	23.462,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1481 1993		EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO				Sd. Ant.:	12.689,38C
11/02/2022	950885	Valor Ref. NF - 0000000156 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000156	0062018.		5.500,00-	18.189,38C
TOTAL DIA -------->					0,00	5.500,00-	18.189,38C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 18.189,38C							
Conta: 2.1.2.01.1489 2001		DIPPOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	1.164,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1490 2002		DYNAMED				Sd. Ant.:	13.922,55C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1499 2011		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	126.042,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1501 2013		CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	10.991,70C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1503 2015		PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	868,92C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1505 2017		HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	5.227,22C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1507 2019		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	4.567,05C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1509 2021		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	5.537,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1510 2022		PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	388,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1518 1967		ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.:	17.912,82C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1519 1991		ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.745,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1520 2029		HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.530,48C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1521 2030		ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	9.100,34C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1523 2032		PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	1.836,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1526 2035		ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	759,69C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1526 2035		ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	759,69C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1533 2042		DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	2.575,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1535 2044		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	399,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1537 2046		POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA				Sd. Ant.:	488,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1538 2047		MINI ELETRO LTDA				Sd. Ant.:	1.710,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1544 2077		4 BIO MEDICAMENTOS S.A.				Sd. Ant.:	304,43C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1545 2078		SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	27.840,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1546 2079		MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE				Sd. Ant.:	716,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1549 2082		IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	3.004,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1553 2088		WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS				Sd. Ant.:	1.525,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1554 211010099		THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14				Sd. Ant.:	44,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927		LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)				Sd. Ant.:	14.025,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984		AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	1.765,58C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1574 211011001		GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (				Sd. Ant.:	28,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352		HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST				Sd. Ant.:	16.201,08C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1591 2089		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	52.295,18C
07/02/2022 940385		Valor Ref. 0000001484 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001484	0062018.	1.419,53-		
07/02/2022 940391		Valor Ref. 0000001510 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001510	0062018.	1.351,42-		
07/02/2022 940393		Valor Ref. 0000001525 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN						Sd. Ant.:	55.066,13C
		ENTERAL	0000001525	0062018.		1.113,09-	
07/02/2022	940395	Valor Ref. 0000001540 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001540	0062018.		1.248,25-	
07/02/2022	940397	Valor Ref. 0000001556 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001556	0062018.		1.077,78-	
07/02/2022	940399	Valor Ref. 0000001567 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001567	0062018.		997,12-	
07/02/2022	940401	Valor Ref. 0000001580 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001580	0062018.		885,23-	
07/02/2022	940403	Valor Ref. 0000047655 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000047655	0062018.		800,00-	61.187,60C
TOTAL DIA -------->					0,00	8.892,42-	61.187,60C
17/02/2022	957373	Valor Ref. 0000001592 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001592	0062018.		761,54-	
17/02/2022	957383	Valor Ref. 0000001606 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001606	0062018.		712,52-	
17/02/2022	957429	Valor Ref. 0000047848 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000047848	0062018.		400,00-	63.061,66C
TOTAL DIA -------->					0,00	1.874,06-	63.061,66C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.766,48- Saldo Atual: 63.061,66C							
Conta: 2.1.2.01.1592 2112 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A						Sd. Ant.:	4.668,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1594 211010169 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA						Sd. Ant.:	89,78C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1616 211011090 HOSPITAL DA MULHER (3332)						Sd. Ant.:	7.946,18C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201 LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)						Sd. Ant.:	2.145,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1637 2132 LIGA HOSPITALAR EIRELI						Sd. Ant.:	0,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1638 2141 GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO						Sd. Ant.:	3.177,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES						Sd. Ant.:	29,75C
09/02/2022	945954	Valor Ref. NF - 0000000196 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000196	0062018.		3.177,50-	3.207,25C
TOTAL DIA -------->					0,00	3.177,50-	3.207,25C
10/02/2022	953418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000196/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000196/01	0062018.	3.177,50		29,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649 2161		JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	29,75C
TOTAL DIA -------->					3.177,50	0,00	29,75C
Débitos: 3.177,50 Créditos: 3.177,50- Saldo Atual: 29,75C							
Conta: 2.1.2.01.1655 2171		MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS				Sd. Ant.:	194,78C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1658 2174		DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA				Sd. Ant.:	137,69C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1659 2175		J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.035,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1668 2184		LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	2.260,67C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1673 2189		OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI				Sd. Ant.:	6.382,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1690 2206		SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI				Sd. Ant.:	2.042,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1693 2210		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.896,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1702 2222		MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS				Sd. Ant.:	5.904,12C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1705 2230		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	149,97C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1710 2246		UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI				Sd. Ant.:	20.713,72C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253		ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	140,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1719 2258		CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT				Sd. Ant.:	5.098,92C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1721 2261		UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S				Sd. Ant.:	13.134,97C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1724 2266		POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	11.372,50C
07/02/2022 940428		Valor Ref. 0000006834 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000006834	0062018.		3.612,20-	
07/02/2022 940431		Valor Ref. 0000007186 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000007186	0062018.		3.780,32-	18.765,02C
TOTAL DIA -------->					0,00	7.392,52-	18.765,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.392,52- Saldo Atual: 18.765,02C							
Conta: 2.1.2.01.1731 2281		GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI				Sd. Ant.:	786,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1731 2281		GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI				Sd. Ant.:	786,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1736 2286		ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	42.660,89C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1757 2324		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	1.516,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	32,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348		CONCESSIONARIA VIARIO S.A				Sd. Ant.:	394,85C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1782 2354		RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	1.017,76C
22/02/2022	960269	Valor Ref. NF - 0000000163 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000163	0062018.		3.300,00-	4.317,76C
TOTAL DIA -------->					0,00	3.300,00-	4.317,76C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.300,00- Saldo Atual: 4.317,76C							
Conta: 2.1.2.01.1785 2357		RS MED LTDA				Sd. Ant.:	354,65C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1791 2363		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	15.743,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1803 2390		THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	354,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1804 2391		FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	0,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	712,27C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1828 2431		RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS				Sd. Ant.:	10.611,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1833 2446		UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L				Sd. Ant.:	12.554,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469		SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	372,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1846 2479		COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO				Sd. Ant.:	787,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1848 2481		TIAGO DE SOUZA CRUZ				Sd. Ant.:	0,01C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1864 2504		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	460,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1883 2532		CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A				Sd. Ant.:	396,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1897 2547		MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	899,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1899 2551		CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS				Sd. Ant.:	6.825,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1900 2552		BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME				Sd. Ant.:	159,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1907 2561		FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI				Sd. Ant.:	531,93C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1916 2585		CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI				Sd. Ant.:	12.777,29C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1917 2586		FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO				Sd. Ant.:	422,70C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1918 2587		NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	400,64C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1923 2592		ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	7.410,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1924 2593		EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	0,33C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1946 2644		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	1,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1954 2657		STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	12,57C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1964 2699		UTIL SOLUCOES				Sd. Ant.:	798,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1975 2728		CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	2.646,89C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1980 2733		LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	3.954,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1987 2746		LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA				Sd. Ant.:	863,21C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1987 2746		LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA				Sd. Ant.:	863,21C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1988 2747		GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	5.386,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	1.963,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2011 2858		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	20.749,02C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2015 2862		SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.:	7.796,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2020 2869		ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	14,34C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2025 2877		MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	199,99C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2031 2887		ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	3.030,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2033 2891		R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL				Sd. Ant.:	1.442,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2042 2910		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	791,70C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2043 2738		KIOTO AMBIENTAL LTDA				Sd. Ant.:	6.975,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2044 1795		FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	387,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	5.326,34C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2049 2922		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE				Sd. Ant.:	542,79C
16/02/2022	958874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6 421754863/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6421754863/01	0062018.	4.575,98		
16/02/2022	958814	Valor Ref. NF - 6421754863 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6421754863	0062018.		4.575,98-	542,79C
TOTAL DIA -------->					4.575,98	4.575,98-	542,79C
Débitos: 4.575,98 Créditos: 4.575,98- Saldo Atual: 542,79C							
Conta: 2.1.2.01.2055 2930		MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	4.368,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2062 2952		RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	3.150,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2062 2952		RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	3.150,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2063 2953		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	4.482,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2072 2963		IDEAL FIT CONFECCOES LTDA				Sd. Ant.:	14.555,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	6.106,98C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2082 2979		DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	1.741,44C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2088 2998		BRUNO MAION GARCIA 29983968878				Sd. Ant.:	300,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2091 3006		LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	880,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2095 3010		MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	3.405,45C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2096 3011		RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M				Sd. Ant.:	2.512,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2097 3014		NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	153,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2109 3044		NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	17.227,22C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2112 3052		JONAS GOUDARD PARENTE				Sd. Ant.:	810,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2120 3061		BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.128,68C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2143 3123		FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA				Sd. Ant.:	2.095,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2144 3124		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	517,63C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2148 3136		HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI				Sd. Ant.:	36.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2162 3154		KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	347,83C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2165 3159		DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	2.070,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2165 3159		DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	2.070,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2168 3163		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	400,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2169 3166		DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.484,49C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2177 3183		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	410,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2178 3184		MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS				Sd. Ant.:	3.810,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2179 3185		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	8.332,26C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2193 3216		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.631,08C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2204 3243		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	5.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2208 3250		CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO				Sd. Ant.:	5.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2216 3266		SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL				Sd. Ant.:	26.189,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	154,88C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2237 3289		TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	10.975,52C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2238 3290		MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	14.120,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2241 3295		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	4.467,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2242 3296		MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	4.100,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2246 3303		ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	6.825,34C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2248 3305		VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO				Sd. Ant.:	1.320,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2249 3306		GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	183,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2249 3306		GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	183,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2250 3307		BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS				Sd. Ant.:	16.900,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2252 3309		MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD				Sd. Ant.:	1.080,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2254 3323		MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	86,57C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2255 3325		NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.970,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2274 3361		JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL				Sd. Ant.:	7.865,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2276 3363		PISCINAS TOP LESS LTDA				Sd. Ant.:	18,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2286 3376		SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMENTICIOS				Sd. Ant.:	279,53C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2288 3379		MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARES				Sd. Ant.:	7.625,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2297 3407		ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD				Sd. Ant.:	469,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2298 3412		KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	4.256,09C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2299 3415		DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	3.998,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2300 3416		YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	199,94C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2311 3444		JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	1.275,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2335 3497		X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	20.784,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2348 3531		GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	229.223,84C
01/02/2022 933086		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000011/01	0062018.	60.850,00		168.373,84C
TOTAL DIA -------->					60.850,00	0,00	168.373,84C
22/02/2022 960707		Valor Ref. NF - 0000000015 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000015	0062018.		167.500,00-	335.873,84C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2348 3531		GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	335.873,84C
TOTAL DIA -------->					0,00	167.500,00-	335.873,84C
Débitos: 60.850,00 Créditos: 167.500,00- Saldo Atual: 335.873,84C							
Conta: 2.1.2.01.2379 3609		DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.246,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2392 3636		ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	18.590,00C
11/02/2022	950612	Valor Ref. NF - 0000000061 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000061	0062018.		19.387,00-	37.977,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	19.387,00-	37.977,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.387,00- Saldo Atual: 37.977,00C							
Conta: 2.1.2.01.2420 3722		HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.017,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2424 3736		RM TEXTIL EIRELI				Sd. Ant.:	8.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2454 3799		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	472,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2460 3821		A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	172.831,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2469 3837		MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.				Sd. Ant.:	152.831,04C
22/02/2022	961974	Valor Ref. NF - 0000000010 - Medservice Mltidiplinar Ltda	0000000010	0062018.		152.831,04-	305.662,08C
TOTAL DIA -------->					0,00	152.831,04-	305.662,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 152.831,04- Saldo Atual: 305.662,08C							
Conta: 2.1.2.01.2483 4652		ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	1.792,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2498 4684		LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	29,82C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2504 4736		SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOMES DA ANUCIACAO 05324499757				Sd. Ant.:	3.908,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2506 4742		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	2.360,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	3.225,24C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2508 4747		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	7.655,72C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2514 4765		DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS				Sd. Ant.:	100,49C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2517 4769		VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.879,75C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2521 4803		MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL				Sd. Ant.:	3.180,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2529 4918		JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736				Sd. Ant.:	1.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2710 3733		RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI				Sd. Ant.:	2.571,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2763 4078		TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA				Sd. Ant.:	3.850,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3278 3899		ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	94,19C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3288 4715		LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA				Sd. Ant.:	6.582,98C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3289 4717		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA				Sd. Ant.:	14.755,81C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3296 4737		RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA				Sd. Ant.:	184,19C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3297 4738		CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	13,98C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3313 4796		TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	900,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3323 4823		MARMORARIA SANTANA JL LTDA				Sd. Ant.:	69,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3324 4826		KALUNGA SA				Sd. Ant.:	55,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3331 4844		PREMA INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	7.315,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3339 4881		AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	8.126,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3352 4910		MVW REVENDEDORA DE GÁS LTDA				Sd. Ant.:	300,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3360 4962		RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	5.100,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3360 4962		RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	5.100,00C
11/02/2022	950986	Valor Ref. NF - 0000000083 - RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000083	0062018.		4.200,00-	9.300,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	4.200,00-	9.300,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 9.300,00C							
Conta: 2.1.2.01.3363 4974		NETWORK FARMACEUTICA EIRELI				Sd. Ant.:	11.314,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3370 4984		W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	940,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3377 5004		MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI				Sd. Ant.:	31,07C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3378 5005		BSW EMBALAGENS LTDA				Sd. Ant.:	26,17C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3379 5006		CHAVEIRO BARRA SUL				Sd. Ant.:	15,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3387 5022		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	260,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3393 5036		PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				Sd. Ant.:	5.027,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3400 5049		INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	7.950,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3401 5050		WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI				Sd. Ant.:	410,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3440 5150		FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA				Sd. Ant.:	2.200,00C
22/02/2022	960685	Valor Ref. NF - 0000001099 - FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	0000001099	0062018.		2.200,00-	4.400,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	2.200,00-	4.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 4.400,00C							
Conta: 2.1.3.01.0001 499		INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	83.200,73C
10/02/2022	948917	Valor Ref. retenção NF - 0000000039 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0000000039	0062018.		11.076,00-	
10/02/2022	948946	Valor Ref. retenção NF - 0000002343 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002343	0062018.		844,14-	95.120,87C
TOTAL DIA -------->					0,00	11.920,14-	95.120,87C
17/02/2022	960246	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO COMP. 01/2022 SEDE	00000000001230	0062018	54.278,33		40.842,54C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499		INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	40.842,54C
TOTAL DIA -------->					54.278,33	0,00	40.842,54C
23/02/2022	963320	Valor Ref. retenção NF - 000000 0242 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0000000242	0062018.		17.557,94-	58.400,48C
TOTAL DIA -------->					0,00	17.557,94-	58.400,48C
Débitos: 54.278,33 Créditos: 29.478,08- Saldo Atual: 58.400,48C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501		IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	1.841,05C
10/02/2022	948898	Valor Ref. retenção NF - 000000 0868 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000868	0062018.		307,50-	
10/02/2022	948919	Valor Ref. retenção NF - 000000 0039 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000039	0062018.		3.020,73-	
10/02/2022	949378	Valor Ref. retenção NF - 000000 2685 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0000002685	0062018.		153,06-	
10/02/2022	949458	Valor Ref. retenção NF - 000000 0608 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000608	0062018.		53,30-	
10/02/2022	949464	Valor Ref. retenção NF - 000005 0152 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0000050152	0062018.		225,00-	5.600,64C
TOTAL DIA -------->					0,00	3.759,59-	5.600,64C
11/02/2022	950606	Valor Ref. retenção NF - 000000 5145 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0000005145	0062018.		90,00-	
11/02/2022	950654	Valor Ref. retenção NF - 000000 0153 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000153	0062018.		161,54-	
11/02/2022	950685	Valor Ref. retenção NF - 000000 0490 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000490	0062018.		65,68-	
11/02/2022	950891	Valor Ref. retenção NF - 000005 0094 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0000050094	0062018.		165,00-	
11/02/2022	950897	Valor Ref. retenção NF - 000000 0362 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000362	0062018.		99,00-	
11/02/2022	950992	Valor Ref. retenção NF - 000000 2686 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0000002686	0062018.		10,83-	
11/02/2022	950998	Valor Ref. retenção NF - 000000 0609 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000609	0062018.		5,77-	
11/02/2022	951006	Valor Ref. retenção NF - 000005 0153 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0000050153	0062018.		7,50-	6.205,96C
TOTAL DIA -------->					0,00	605,32-	6.205,96C
14/02/2022	952313	Valor Ref. retenção NF - 000000 0154 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000154	0062018.		3,75-	
14/02/2022	952366	Valor Ref. retenção NF - 000001 0377 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010377	0062018.		81,60-	6.291,31C
TOTAL DIA -------->					0,00	85,35-	6.291,31C
17/02/2022	960250	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES						Sd. Ant.:	6.291,31C
		708 IRRF COMP. 01/2022	00000000001230	0062018	5.616,95		674,36C
TOTAL DIA -------->					5.616,95	0,00	674,36C
22/02/2022	961981	Valor Ref. retenção NF - 000000 0912 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000912	0062018.		66,00-	740,36C
TOTAL DIA -------->					0,00	66,00-	740,36C
Débitos: 5.616,95 Créditos: 4.516,26- Saldo Atual: 740,36C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO						Sd. Ant.:	17.500,16C
10/02/2022	948897	Valor Ref. retenção NF - 000000 0868 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000868	0062018.		953,25-	
10/02/2022	948918	Valor Ref. retenção NF - 000000 0039 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0000000039	0062018.		9.364,25-	
10/02/2022	949377	Valor Ref. retenção NF - 000000 2685 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002685	0062018.		474,48-	
10/02/2022	949457	Valor Ref. retenção NF - 000000 0608 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000608	0062018.		165,21-	
10/02/2022	949463	Valor Ref. retenção NF - 000005 0152 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050152	0062018.		697,50-	29.154,85C
TOTAL DIA -------->					0,00	11.654,69-	29.154,85C
11/02/2022	950605	Valor Ref. retenção NF - 000000 5145 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000005145	0062018.		279,00-	
11/02/2022	950653	Valor Ref. retenção NF - 000000 0153 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000153	0062018.		500,76-	
11/02/2022	950684	Valor Ref. retenção NF - 000000 0490 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000490	0062018.		203,62-	
11/02/2022	950890	Valor Ref. retenção NF - 000005 0094 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050094	0062018.		511,50-	
11/02/2022	950896	Valor Ref. retenção NF - 000000 0362 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000362	0062018.		306,90-	
11/02/2022	950991	Valor Ref. retenção NF - 000000 2686 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002686	0062018.		33,58-	
11/02/2022	950997	Valor Ref. retenção NF - 000000 0609 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000609	0062018.		17,90-	
11/02/2022	951005	Valor Ref. retenção NF - 000005 0153 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050153	0062018.		23,25-	31.031,36C
TOTAL DIA -------->					0,00	1.876,51-	31.031,36C
14/02/2022	952312	Valor Ref. retenção NF - 000000 0154 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000154	0062018.		11,63-	
14/02/2022	952365	Valor Ref. retenção NF - 000001 0377 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010377	0062018.		252,96-	31.295,95C
TOTAL DIA -------->					0,00	264,59-	31.295,95C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO						Sd. Ant.:	31.295,95C
17/02/2022	960252	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5952 CSRF COMP. 01/2022	00000000001230	0062018	17.412,54		13.883,41C
TOTAL DIA -------->					17.412,54	0,00	13.883,41C
22/02/2022	961980	Valor Ref. retenção NF - 0000000912 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000912	0062018.		204,60-	14.088,01C
TOTAL DIA -------->					0,00	204,60-	14.088,01C
25/02/2022	964945	Valor Ref. retenção NF - 0000000256 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000000256	0062018.		74,40-	14.162,41C
TOTAL DIA -------->					0,00	74,40-	14.162,41C
Débitos: 17.412,54 Créditos: 14.074,79- Saldo Atual: 14.162,41C							
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.:	4.462,75C
07/02/2022	946871	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	559	0062018.	1.584,36		
07/02/2022	946873	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	558	0062018.	677,66		
07/02/2022	946874	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	556	0062018.	566,43		
07/02/2022	946875	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	560	0062018.	539,64		
07/02/2022	947073	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	557	0062018.	967,22		127,44C
TOTAL DIA -------->					4.335,31	0,00	127,44C
11/02/2022	955084	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	577	0062018.	2.309,18		
11/02/2022	955085	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	575	0062018.	1.704,50		
11/02/2022	955086	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	576	0062018.	1.239,72		
11/02/2022	955087	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	574	0062018.	984,78		
11/02/2022	955088	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: fev/2022 Períodos: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	578	0062018.	773,16		6.883,90D
TOTAL DIA -------->					7.011,34	0,00	6.883,90D
28/02/2022	973986	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.:	6.883,90D
		a de Pagamento do Mes 5328-PENS ÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCIS ÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		4.590,27-	
28/02/2022	974210	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 2/2022	LB02202202	0062018.		2.015,85-	
28/02/2022	974529	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8912-PENS ÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 2/20 22	LB02202202	0062018.		405,22-	127,44C
TOTAL DIA -------->					0,00	7.011,34-	127,44C
Débitos: 11.346,65 Créditos: 7.011,34- Saldo Atual: 127,44C							
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	404.470,27C
10/02/2022	952633	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 01/ 2022 SEDE	00000000001218	0062018	1.063.022,42		658.552,15D
TOTAL DIA -------->					1.063.022,42	0,00	658.552,15D
28/02/2022	972259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/202 2	LB02202202	0062018.	20.736,98		
28/02/2022	973285	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 2/ 2022	LB02202202	0062018.	222,35		
28/02/2022	973512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 2/2022	LB02202202	0062018.		98.419,02-	
28/02/2022	974169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 2/2022	LB02202202	0062018.		2.585,06-	
28/02/2022	974566	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 2/2022	LB02202202	0062018.		327,61-	
28/02/2022	974991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 2/2022	LB02202202	0062018.		17.850,13-	
28/02/2022	975834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 2/2022	LB02202202	0062018.		45,32-	
28/02/2022	976863	VALOR REF. PROVISÃO INSS - 02/2 022	00000000000000	0062018		203.658,75-	
28/02/2022	976942	VALOR REF. BAIXAS INSS S/FP-CAP H. MULHER 02/2022	00000000000000	0062018		356.625,59-	0,00
TOTAL DIA -------->					20.959,33	679.511,48-	0,00
Débitos: 1.083.981,75 Créditos: 679.511,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	30.578,84C
07/02/2022	946958	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS FOPAG COMP. 01/2022	00000000001211	0062018	30.361,85		
07/02/2022	946968	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS 13° COMP. 01/2022	00000000001211	0062018	11,15		205,84C
TOTAL DIA -------->					30.373,00	0,00	205,84C
28/02/2022	976861	VALOR REF. PROVISÃO PIS - 02/20 22	00000000000000	0062018		13.813,30-	14.019,14C
TOTAL DIA -------->					0,00	13.813,30-	14.019,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	14.019,14C
Débitos: 30.373,00 Créditos: 13.813,30- Saldo Atual: 14.019,14C							
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	6.150,78C
02/02/2022	933905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 702 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jan/2022 Per: 4	1702	0062018.	629,65		5.521,13C
TOTAL DIA -------->					629,65	0,00	5.521,13C
07/02/2022	946946	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2022 -	1713	0062018.	241.451,52		
07/02/2022	946947	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jan/2022 -	1712	0062018.	136,87		
07/02/2022	947143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 703 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jan/2022 Per: 4	1703	0062018.	3.951,01		240.018,27D
TOTAL DIA -------->					245.539,40	0,00	240.018,27D
10/02/2022	953566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 720 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: fev/2022 Per: 4	1720	0062018.	4.074.946,62		4.314.964,89D
TOTAL DIA -------->					4.074.946,62	0,00	4.314.964,89D
21/02/2022	964514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 745 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: fev/2022 Per: 4	1745	0062018.	18.933,95		4.333.898,84D
TOTAL DIA -------->					18.933,95	0,00	4.333.898,84D
28/02/2022	976862	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - 02/2022	00000000000000	0062018		74,57-	
28/02/2022	976943	VALOR REF. BAIXAS FGTS S/FP-CAP H. MULHER 02/2022	00000000000000	0062018		4.333.824,27-	0,00
TOTAL DIA -------->					0,00	4.333.898,84-	0,00
Débitos: 4.340.049,62 Créditos: 4.333.898,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	485.238,38C
07/02/2022	946950	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 IRRF 13° COMP. 01/2022	00000000001211	0062018	2.860,67		
07/02/2022	946960	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 IRRF FOPAG COMP. 01/2022	00000000001211	0062018	225.621,95		
07/02/2022	946962	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0588 IRRF RPA COMP. 01/2022	00000000001211	0062018	2.414,04		
07/02/2022	946964	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 IRRF RESCISÃO COMP. 01/2022	00000000001211	0062018	638,84		253.702,88C
TOTAL DIA -------->					231.535,50	0,00	253.702,88C
28/02/2022	973516	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 2/2022	LB02202202	0062018.		68.037,87-	
28/02/2022	974268	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 2/2022	LB02202202	0062018.		1.509,06-	
28/02/2022	974829	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 2/2022	LB02202202	0062018.		3,25-	323.253,06C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	323.253,06C
TOTAL DIA -------->					0,00	69.550,18-	323.253,06C
Débitos: 231.535,50 Créditos: 69.550,18- Saldo Atual: 323.253,06C							
Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	15.943,31C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.4.07.0004 2092		INSS SOBRE AUTONOMOS				Sd. Ant.:	17.375,86C
28/02/2022	975300	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2022	LB02202202	0062018.		1.359,06-	18.734,92C
TOTAL DIA -------->					0,00	1.359,06-	18.734,92C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.359,06- Saldo Atual: 18.734,92C							
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	5.228.839,73C
01/02/2022	933092	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1016	0062018.	49.338,76		5.179.500,97C
TOTAL DIA -------->					49.338,76	0,00	5.179.500,97C
02/02/2022	948819	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1016	0062018.	732,59		5.178.768,38C
TOTAL DIA -------->					732,59	0,00	5.178.768,38C
04/02/2022	943491	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1014	0062018.	2.496.920,88		
04/02/2022	943495	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1014	0062018.	2.806,77		
04/02/2022	948829	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1016	0062018.	203,69		2.678.837,04C
TOTAL DIA -------->					2.499.931,34	0,00	2.678.837,04C
07/02/2022	943497	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jan/2022 Períodos: 4 -	1014	0062018.	2.006,47		2.676.830,57C
TOTAL DIA -------->					2.006,47	0,00	2.676.830,57C
28/02/2022	972184	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 2/2022	LB02202202	0062018.	98.419,02		
28/02/2022	972188	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 2/2022	LB02202202	0062018.	68.037,87		
28/02/2022	972658	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5328-PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	4.590,27		
28/02/2022	972841	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 2/2022	LB02202202	0062018.	2.585,06		
28/02/2022	972882	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 2/2022	LB02202202	0062018.	2.015,85		
28/02/2022	972940	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 2.501.182,50C
		R.F. 2/2022	LB02202202	0062018.	1.509,06		
28/02/2022	973201	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 2/2022	LB02202202	0062018.	405,22		
28/02/2022	973238	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 2/2022	LB02202202	0062018.	327,61		
28/02/2022	973350	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 2/2022	LB02202202	0062018.	122,44		
28/02/2022	973501	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 2/2022	LB02202202	0062018.	3,25		
28/02/2022	973510	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9992-DIF. GRATIFICAÇÃO RODIZIO 2/2022	LB02202202	0062018.		118.518,96-	
28/02/2022	973526	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0359-PLANTAO EXTRA SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.		49.730,62-	
28/02/2022	973548	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0358-PLANTAO EXTRA FINAL SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.		28.364,00-	
28/02/2022	973587	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 2/2022	LB02202202	0062018.		20.736,98-	
28/02/2022	973665	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0377-DIF. GRATIFICAÇÃO DE FINAL DE SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.		14.395,79-	
28/02/2022	973748	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 2/2022	LB02202202	0062018.		10.100,00-	
28/02/2022	973896	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2022	LB02202202	0062018.		6.076,16-	
28/02/2022	974050	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICAÇÃO RODIZIO 2/2022	LB02202202	0062018.		3.971,35-	
28/02/2022	974080	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 2/2022	LB02202202	0062018.		3.308,36-	
28/02/2022	974084	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0852-PLANTÃO ROTINA 2/2022	LB02202202	0062018.		3.237,44-	
28/02/2022	974340	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0003-GRATIFICAÇÃO (DIAS) 2/2022	LB02202202	0062018.		1.202,93-	
28/02/2022	974423	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 2/2022	LB02202202	0062018.		800,00-	
28/02/2022	974427	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 2/2022	LB02202202	0062018.		780,60-	
28/02/2022	974450	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 2/2022	LB02202202	0062018.		697,50-	
28/02/2022	974507	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.		479,84-	
28/02/2022	974517	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INSALUBRIDADE 40% 2/2022	LB02202202	0062018.		452,48-	
28/02/2022	974547	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 2/2022	LB02202202	0062018.		363,60-	
28/02/2022	974578	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR Sd. Ant.: 2.762.031,53C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 2/2022	LB02202202	0062018.		299,20-	
28/02/2022	974613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 2/ 2022	LB02202202	0062018.		222,35-	
28/02/2022	974619	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 2/2022	LB02202202	0062018.		214,20-	
28/02/2022	974626	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICAÇÃO RT SES 2/2022	LB02202202	0062018.		200,04-	
28/02/2022	974687	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		102,85-	
28/02/2022	974761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 2/2022	LB02202202	0062018.		41,65-	
28/02/2022	974768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1289-GRAT IFICAÇÃO RT (FIXO) 2/2022	LB02202202	0062018.		33,34-	
28/02/2022	974771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 2/2022	LB02202202	0062018.		32,14-	
28/02/2022	974800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 2/2022	LB02202202	0062018.		20,34-	
28/02/2022	974828	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		3,90-	
28/02/2022	974830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICAÇÃO FINAL SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.		2,70-	
28/02/2022	974945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 2/2022	LB02202202	0062018.		56.119,50-	
28/02/2022	975043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2022	LB02202202	0062018.		8.313,87-	
28/02/2022	975068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 2/2022	LB02202202	0062018.	6.188,38		
28/02/2022	975071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 2/2022	LB02202202	0062018.		5.940,23-	
28/02/2022	975224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 2/2022	LB02202202	0062018.	1.939,92		
28/02/2022	975255	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 2/2022	LB02202202	0062018.		1.657,06-	
28/02/2022	975353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2022	LB02202202	0062018.		1.012,28-	
28/02/2022	975402	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI LIO ESPECIAL 2/2022	LB02202202	0062018.		780,60-	
28/02/2022	975512	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 2/2022	LB02202202	0062018.		462,54-	
28/02/2022	975517	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 2/2022	LB02202202	0062018.		449,41-	
28/02/2022	975593	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1008-DEVO LUCAO FALTA PLANTAO 2/2022	LB02202202	0062018.		278,88-	
28/02/2022	975705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	2.830.090,31C
		IONAL NOTURNO 30% 2/2022	LB02202202	0062018.		141,88-	
28/02/2022	975893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2022	LB02202202	0062018.		21,02-	2.830.253,21C
TOTAL DIA -------->					186.143,95	339.566,59-	2.830.253,21C
Débitos: 2.738.153,11 Créditos: 339.566,59- Saldo Atual: 2.830.253,21C							
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR						Sd. Ant.:	160.808,57C
28/02/2022	973513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		82.477,36-	
28/02/2022	974513	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		466,34-	
28/02/2022	974837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	3.759.636,53		
28/02/2022	974838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		1.666.923,59-	
28/02/2022	974839	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2022	LB02202202	0062018.		709.741,64-	
28/02/2022	974840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 2/2022	LB02202202	0062018.		623.371,65-	
28/02/2022	974858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		203.258,52-	
28/02/2022	974860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		199.940,81-	
28/02/2022	974922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2022	LB02202202	0062018.		82.434,21-	
28/02/2022	974953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/20 22	LB02202202	0062018.		47.361,85-	
28/02/2022	974969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		30.533,03-	
28/02/2022	974991	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 2/2022	LB02202202	0062018.	17.850,13		
28/02/2022	975017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	11.055,14		
28/02/2022	975093	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/202 2	LB02202202	0062018.		5.044,44-	
28/02/2022	975123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 2/2022	LB02202202	0062018.		4.333,09-	
28/02/2022	975148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/20 22	LB02202202	0062018.		3.616,80-	
28/02/2022	975209	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		2.304,31-	
28/02/2022	975287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		1.418,17-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	35.492,58C
28/02/2022	975361	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2022	LB02202202	0062018.		943,72-	
28/02/2022	975479	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		526,88-	
28/02/2022	975505	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2022	LB02202202	0062018.		477,50-	
28/02/2022	975562	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2022	LB02202202	0062018.		341,52-	
28/02/2022	975595	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		276,89-	
28/02/2022	975674	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	178,20		
28/02/2022	975834	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 2/2022	LB02202202	0062018.	45,32		
28/02/2022	975907	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2022	LB02202202	0062018.		14,32-	
28/02/2022	975935	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	7,95		
28/02/2022	975941	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		6,34-	37.848,28C
TOTAL DIA -------->					3.788.773,27	3.665.812,98-	37.848,28C
Débitos: 3.788.773,27 Créditos: 3.665.812,98- Saldo Atual: 37.848,28C							
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004		AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)				Sd. Ant.:	249.394,71C
28/02/2022	975013	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 2/2022	LB02202202	0062018.		12.355,21-	
28/02/2022	975300	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 2/2022	LB02202202	0062018.	1.359,06		260.390,86C
TOTAL DIA -------->					1.359,06	12.355,21-	260.390,86C
Débitos: 1.359,06 Créditos: 12.355,21- Saldo Atual: 260.390,86C							
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	169.614,43C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.5.01.0007 4748		DESCONTO JUDICIAL				Sd. Ant.:	11.085,52C
28/02/2022	975112	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1259-DESONTO JUDICIAL 2 2/2022	LB02202202	0062018.		4.575,98-	
28/02/2022	975156	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1300-DESCONTO JUDICIAL 2/2022	LB02202202	0062018.		3.316,44-	
28/02/2022	975712	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1299-DESCONTO JUDICIAL 2/2022	LB02202202	0062018.		136,11-	19.114,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0007 4748		DESCONTO JUDICIAL				Sd. Ant.:	19.114,05C
TOTAL DIA -------->					0,00	8.028,53-	19.114,05C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.028,53- Saldo Atual: 19.114,05C							
Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	3.082.405,38C
28/02/2022	974839	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2022	LB02202202	0062018.	709.741,64		
28/02/2022	974922	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2022	LB02202202	0062018.	82.434,21		
28/02/2022	975361	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 2/2022	LB02202202	0062018.	943,72		
28/02/2022	975505	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 2/2022	LB02202202	0062018.	477,50		2.288.808,31C
TOTAL DIA -------->					793.597,07	0,00	2.288.808,31C
Débitos: 793.597,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.288.808,31C							
Conta: 2.1.5.02.0002 1924		PROVISÃO DE 13°				Sd. Ant.:	252.914,21C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.5.02.0003 1925		PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	960.877,09C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.5.02.0004 1926		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	280.064,28C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.5.02.0005 1927		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	35.008,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.5.02.0006 1928		PROVISÃO PARA RESCISÕES				Sd. Ant.:	3.406.219,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.5.02.0007 1929		PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.:	278.113,62C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.6.01.0002 1138		VALORES A IDENTIFICAR				Sd. Ant.:	8.792,14C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.7.01.0001 1801		PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	3.616,72C
16/02/2022	958875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8477765411/01 TRT 01 REGIAO	8477765411/01	0062018.	1.400,72		
16/02/2022	958876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0222244455/01 TRT 01 REGIAO	0222244455/01	0062018.	111,53		
16/02/2022	958816	Valor Ref. NF - 8477765411 - TRT 01 REGIAO	8477765411	0062018.		1.400,72-	
16/02/2022	958868	Valor Ref. NF - 0222244455 - TRT 01 REGIAO	0222244455	0062018.		111,53-	3.616,72C
TOTAL DIA -------->					1.512,25	1.512,25-	3.616,72C
Débitos: 1.512,25 Créditos: 1.512,25- Saldo Atual: 3.616,72C							
Conta: 2.2.3.01.0007 1932		RECURSOS PARA INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	815.285,30C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.3.01.0007 1932		RECURSOS PARA INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	815.285,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.3.2.01.0001 558		SUPERAVIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	9.200.715,95C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.01.0001 565		SALARIOS				Sd. Ant.:	60.365.544,08D
28/02/2022	972185	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	82.477,36		
28/02/2022	973185	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	466,34		
28/02/2022	975068	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 2/2022	LB02202202	0062018.		6.188,38-	
28/02/2022	975071	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 2/2022	LB02202202	0062018.	5.940,23		
28/02/2022	975112	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1259-DESONTO JUDICIAL 2 2/2022	LB02202202	0062018.	4.575,98		
28/02/2022	975156	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1300-DESCONTO JUDICIAL 2/2022	LB02202202	0062018.	3.316,44		
28/02/2022	975224	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 2/2022	LB02202202	0062018.		1.939,92-	
28/02/2022	975255	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 2/2022	LB02202202	0062018.	1.657,06		
28/02/2022	975402	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1298-AUXILIO ESPECIAL 2/2022	LB02202202	0062018.	780,60		
28/02/2022	975512	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 2/2022	LB02202202	0062018.	462,54		
28/02/2022	975517	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 2/2022	LB02202202	0062018.	449,41		
28/02/2022	975593	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1008-DEVOLUCAO FALTA PLANTAO 2/2022	LB02202202	0062018.	278,88		
28/02/2022	975712	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1299-DESCONTO JUDICIAL 2/2022	LB02202202	0062018.	136,11		60.457.956,73D
TOTAL DIA -------->					100.540,95	8.128,30-	60.457.956,73D
Débitos: 100.540,95 Créditos: 8.128,30- Saldo Atual: 60.457.956,73D							
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	4.022.941,69D
28/02/2022	972182	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9992-DIF. GRATIFICAÇÃO RODIZIO 2/2022	LB02202202	0062018.	118.518,96		
28/02/2022	972337	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0377-DIF. GRATIFICAÇÃO DE FINAL DE SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.	14.395,79		
28/02/2022	972420	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 2/2022	LB02202202	0062018.	10.100,00		
28/02/2022	972722	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICAÇÃO RODIZIO 2/2022	LB02202202	0062018.	3.971,35		
28/02/2022	973012	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO						Sd. Ant.:	4.169.927,79D
		a de Pagamento do Mes 0003-GRAT					
		IFICAÇÃO (DIAS) 2/2022	LB02202202	0062018.	1.202,93		
28/02/2022	973094	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1288-GRAT					
		IFICACAO USG 2/2022	LB02202202	0062018.	800,00		
28/02/2022	973179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1281-GRAT					
		IFICAÇÃO FINAL SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.	479,84		
28/02/2022	973291	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 2/2022	LB02202202	0062018.	214,20		
28/02/2022	973298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1294-GRAT					
		IFICAÇÃO RT SES 2/2022	LB02202202	0062018.	200,04		
28/02/2022	973433	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 2/2022	LB02202202	0062018.	41,65		
28/02/2022	973440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1289-GRAT					
		IFICAÇÃO RT (FIXO) 2/2022	LB02202202	0062018.	33,34		
28/02/2022	973443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 2/2022	LB02202202	0062018.	32,14		
28/02/2022	973500	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1280-GRAT					
		IFICAÇÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	3,90		
28/02/2022	973502	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1281-GRAT					
		IFICAÇÃO FINAL SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.	2,70		4.172.938,53D
TOTAL DIA -------->					149.996,84	0,00	4.172.938,53D
Débitos: 149.996,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.172.938,53D							
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						Sd. Ant.:	4.379.356,95D
28/02/2022	972569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 2/2022	LB02202202	0062018.	6.076,16		
28/02/2022	973189	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1042-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 40% 2/2022	LB02202202	0062018.	452,48		
28/02/2022	973219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 2/2022	LB02202202	0062018.	363,60		
28/02/2022	973472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 2/2022	LB02202202	0062018.	20,34		4.386.269,53D
TOTAL DIA -------->					6.912,58	0,00	4.386.269,53D
Débitos: 6.912,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.386.269,53D							
Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO						Sd. Ant.:	6.585.621,74D
28/02/2022	972752	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4940-13°					
		IND. S/AVISO PRÉVIO 2/2022	LB02202202	0062018.	3.308,36		
28/02/2022	973250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4940-13°					
		IND. S/AVISO PRÉVIO 2/2022	LB02202202	0062018.	299,20		
28/02/2022	974858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	203.258,52		
28/02/2022	974969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	30.533,03		
28/02/2022	975595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	6.823.020,85D
		a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	276,89		
28/02/2022	975941	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	6,34		6.823.304,08D
TOTAL DIA -------->					237.682,34	0,00	6.823.304,08D
Débitos: 237.682,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.823.304,08D							
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	10.382.542,59D
28/02/2022	974838	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	1.666.923,59		
28/02/2022	974860	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	199.940,81		
28/02/2022	974953	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	47.361,85		
28/02/2022	975093	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2022	LB02202202	0062018.	5.044,44		
28/02/2022	975209	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	2.304,31		
28/02/2022	975287	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	1.418,17		
28/02/2022	975479	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	526,88		
28/02/2022	975907	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 2/2022	LB02202202	0062018.	14,32		12.306.076,96D
TOTAL DIA -------->					1.923.534,37	0,00	12.306.076,96D
Débitos: 1.923.534,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.306.076,96D							
Conta: 3.1.1.01.0006 570		FGTS				Sd. Ant.:	7.322.668,72D
28/02/2022	976862	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - 02/2022	00000000000000	0062018	74,57		
28/02/2022	976943	VALOR REF. BAIXAS FGTS S/FP-CAP H. MULHER 02/2022	00000000000000	0062018	4.333.824,27		11.656.567,56D
TOTAL DIA -------->					4.333.898,84	0,00	11.656.567,56D
Débitos: 4.333.898,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.656.567,56D							
Conta: 3.1.1.01.0007 571		INSS				Sd. Ant.:	22.571.122,63D
28/02/2022	976863	VALOR REF. PROVISÃO INSS - 02/2022	00000000000000	0062018	203.658,75		
28/02/2022	976942	VALOR REF. BAIXAS INSS S/FP-CAP H. MULHER 02/2022	00000000000000	0062018	356.625,59		23.131.406,97D
TOTAL DIA -------->					560.284,34	0,00	23.131.406,97D
Débitos: 560.284,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.131.406,97D							
Conta: 3.1.1.01.0008 572		PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	921.623,70D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008 572		PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	921.623,70D
28/02/2022	976861	VALOR REF. PROVISÃO PIS - 02/2022	00000000000000	0062018	13.813,30		935.437,00D
TOTAL DIA -------->					13.813,30	0,00	935.437,00D
Débitos: 13.813,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935.437,00D							
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	1.690.053,38D
28/02/2022	974678	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 2/2022	LB02202202	0062018.		122,44-	
28/02/2022	975674	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		178,20-	
28/02/2022	975935	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.		7,95-	1.689.744,79D
TOTAL DIA -------->					0,00	308,59-	1.689.744,79D
Débitos: 0,00 Créditos: 308,59- Saldo Atual: 1.689.744,79D							
Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	20.708,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0012 576		RESCISAO MULTA FGTS				Sd. Ant.:	290.656,18D
24/02/2022	969731	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: fev/2022 Per: 4 -	1746	0062018.	20.691,25		311.347,43D
TOTAL DIA -------->					20.691,25	0,00	311.347,43D
Débitos: 20.691,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311.347,43D							
Conta: 3.1.1.01.0013 577		AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA				Sd. Ant.:	1.126.926,42D
28/02/2022	973359	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 2/2022	LB02202202	0062018.	102,85		
28/02/2022	974840	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2022	LB02202202	0062018.	623.371,65		
28/02/2022	975123	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2022	LB02202202	0062018.	4.333,09		
28/02/2022	975148	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2022	LB02202202	0062018.	3.616,80		
28/02/2022	975562	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2/2022	LB02202202	0062018.	341,52		1.758.692,33D
TOTAL DIA -------->					631.765,91	0,00	1.758.692,33D
Débitos: 631.765,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.758.692,33D							
Conta: 3.1.1.01.0014 578		HORA EXTRA				Sd. Ant.:	3.130.378,35D
28/02/2022	972198	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0359-PLANTAO EXTRA SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.	49.730,62		
28/02/2022	972220	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014 578		HORA EXTRA				Sd. Ant.:	3.180.108,97D
		a de Pagamento do Mes 0358-PLAN TAO EXTRA FINAL SEMANA 2/2022	LB02202202	0062018.	28.364,00		
28/02/2022	972756	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 2/2022	LB02202202	0062018.	3.237,44		
28/02/2022	973122	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 2/2022	LB02202202	0062018.	697,50		3.212.407,91D
TOTAL DIA -------->					82.029,56	0,00	3.212.407,91D
Débitos: 82.029,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.212.407,91D							
Conta: 3.1.1.01.0015 579		AUXILIO CRECHE				Sd. Ant.:	40.061,07D
28/02/2022	973099	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 2/2022	LB02202202	0062018.	780,60		40.841,67D
TOTAL DIA -------->					780,60	0,00	40.841,67D
Débitos: 780,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.841,67D							
Conta: 3.1.1.01.0016 580		ADICIONAL NOTURNO E DSR				Sd. Ant.:	3.174.772,95D
28/02/2022	974945	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 2/2022	LB02202202	0062018.	56.119,50		
28/02/2022	975043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2022	LB02202202	0062018.	8.313,87		
28/02/2022	975353	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 2/2022	LB02202202	0062018.	1.012,28		
28/02/2022	975705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 2/2022	LB02202202	0062018.	141,88		
28/02/2022	975893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 2/2022	LB02202202	0062018.	21,02		3.240.381,50D
TOTAL DIA -------->					65.608,55	0,00	3.240.381,50D
Débitos: 65.608,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.240.381,50D							
Conta: 3.1.1.01.0017 1225		PRO LABORE				Sd. Ant.:	62.942,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0001 582		PORTARIA E LIMPEZA				Sd. Ant.:	7.526.904,64D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0002 583		LOCACAO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	365.116,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0004 585		MANUTENCAO PREDIAL				Sd. Ant.:	570.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0005 586		LOCACAO DE COMPUTADORES				Sd. Ant.:	9.194,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0006 587		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	500.170,13D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0007 588		COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	151.549,87D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0008 589		VIGILANCIA MONITORADA				Sd. Ant.:	3.737.842,64D
23/02/2022	963318	Valor Ref. NF - 0000000242 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000242	0062018.	159.617,66		3.897.460,30D
TOTAL DIA -------->					159.617,66	0,00	3.897.460,30D
Débitos: 159.617,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.897.460,30D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592		MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	959.743,87D
10/02/2022	949189	Valor Ref. NF - 0000001668 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001668	0062018.	4.200,00		963.943,87D
TOTAL DIA -------->					4.200,00	0,00	963.943,87D
25/02/2022	964943	Valor Ref. NF - 0000000256 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000000256	0062018.	1.600,00		965.543,87D
TOTAL DIA -------->					1.600,00	0,00	965.543,87D
Débitos: 5.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 965.543,87D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594		SERVIÇOS CONTABEIS				Sd. Ant.:	75.799,05D
09/02/2022	945953	Valor Ref. NF - 0000000196 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000196	0062018.	3.177,50		78.976,55D
TOTAL DIA -------->					3.177,50	0,00	78.976,55D
Débitos: 3.177,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.976,55D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595		SERVICOS PESSOA FISICA RPA				Sd. Ant.:	660.672,51D
28/02/2022	975013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 2/2022	LB02202202	0062018.	12.355,21		673.027,72D
TOTAL DIA -------->					12.355,21	0,00	673.027,72D
Débitos: 12.355,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 673.027,72D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597		SERVICOS DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	934.051,67D
11/02/2022	950987	Valor Ref. NF - 0003236261 - TO TVS SA	0003236261	0062018.	670,48		934.722,15D
TOTAL DIA -------->					670,48	0,00	934.722,15D
14/02/2022	952186	Valor Ref. NF - 0003236262 - TO TVS SA	0003236262	0062018.	1.271,02		935.993,17D
TOTAL DIA -------->					1.271,02	0,00	935.993,17D
Débitos: 1.941,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935.993,17D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:	179.561,13D
16/02/2022	958813	Valor Ref. NF - 6421754863 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6421754863	0062018.	4.575,98		
16/02/2022	958815	Valor Ref. NF - 8477765411 - TR T 01 REGIAO	8477765411	0062018.	1.400,72		
16/02/2022	958867	Valor Ref. NF - 0222244455 - TR T 01 REGIAO	0222244455	0062018.	111,53		185.649,36D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:	185.649,36D
TOTAL DIA -------->					6.088,23	0,00	185.649,36D
Débitos: 6.088,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.649,36D							
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	2.398.476,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0020 1935		SERVIÇOS DE ADVOCACIA				Sd. Ant.:	18.985,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0021 1936		SERVIÇO DE ARMAZENAGEM				Sd. Ant.:	42.386,64D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.:	26.921.061,46D
10/02/2022	948895	Valor Ref. NF - 0000000868 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000868	0062018.	20.500,00		
10/02/2022	948915	Valor Ref. NF - 0000000039 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0000000039	0062018.	201.381,81		
10/02/2022	948944	Valor Ref. NF - 0000002343 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002343	0062018.	25.580,00		
10/02/2022	949065	Valor Ref. NF - 0000000229 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000229	0062018.	30.000,00		
10/02/2022	949375	Valor Ref. NF - 0000002685 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002685	0062018.	10.204,00		
10/02/2022	949455	Valor Ref. NF - 0000000608 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000608	0062018.	3.553,00		
10/02/2022	949461	Valor Ref. NF - 0000050152 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050152	0062018.	15.000,00		27.227.280,27D
TOTAL DIA -------->					306.218,81	0,00	27.227.280,27D
11/02/2022	948949	Valor Ref. NF - 0000000754 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000754	0062018.	61.500,00		
11/02/2022	950594	Valor Ref. NF - 0000050118 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050118	0062018.	7.884,00		
11/02/2022	950603	Valor Ref. NF - 0000005145 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000005145	0062018.	6.000,00		
11/02/2022	950611	Valor Ref. NF - 0000000061 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000061	0062018.	19.387,00		
11/02/2022	950651	Valor Ref. NF - 0000000153 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000153	0062018.	10.769,00		
11/02/2022	950675	Valor Ref. NF - 0000002356 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002356	0062018.	17.935,00		
11/02/2022	950682	Valor Ref. NF - 0000000490 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000490	0062018.	4.379,00		
11/02/2022	950687	Valor Ref. NF - 0000001785 - MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001785	0062018.	6.290,00		
11/02/2022	950884	Valor Ref. NF - 0000000156 - EM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.:	27.361.424,27D
		ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000156	0062018.	5.500,00		
11/02/2022	950886	Valor Ref. NF - 0000000314 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000314	0062018.	17.500,00		
11/02/2022	950888	Valor Ref. NF - 0000050094 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050094	0062018.	11.000,00		
11/02/2022	950894	Valor Ref. NF - 0000000362 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000362	0062018.	6.600,00		
11/02/2022	950952	Valor Ref. NF - 0000000997 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000997	0062018.	13.200,00		
11/02/2022	950962	Valor Ref. NF - 0000001510 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001510	0062018.	333,33		
11/02/2022	950968	Valor Ref. NF - 0000001509 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001509	0062018.	10.000,00		
11/02/2022	950985	Valor Ref. NF - 0000000083 - RN R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000083	0062018.	4.200,00		
11/02/2022	950989	Valor Ref. NF - 0000002686 - CA RDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002686	0062018.	722,66		
11/02/2022	950995	Valor Ref. NF - 0000000609 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000609	0062018.	385,00		
11/02/2022	951003	Valor Ref. NF - 0000050153 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050153	0062018.	500,00		27.431.365,26D
TOTAL DIA -------->					204.084,99	0,00	27.431.365,26D
14/02/2022	952310	Valor Ref. NF - 0000000154 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000154	0062018.	250,00		
14/02/2022	952363	Valor Ref. NF - 0000010377 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000010377	0062018.	5.440,00		
14/02/2022	952391	Valor Ref. NF - 0000000057 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000057	0062018.	17.500,00		
14/02/2022	952509	Valor Ref. NF - 0000000580 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000580	0062018.	5.500,00		27.460.055,26D
TOTAL DIA -------->					28.690,00	0,00	27.460.055,26D
22/02/2022	960268	Valor Ref. NF - 0000000163 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTDA	0000000163	0062018.	3.300,00		
22/02/2022	960684	Valor Ref. NF - 0000001099 - FO RTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	0000001099	0062018.	2.200,00		
22/02/2022	960706	Valor Ref. NF - 0000000015 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000015	0062018.	167.500,00		
22/02/2022	961973	Valor Ref. NF - 0000000010 - Me dservice Mltidiplinar Ltda	0000000010	0062018.	152.831,04		
22/02/2022	961978	Valor Ref. NF - 0000000912 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000912	0062018.	4.400,00		
22/02/2022	961993	Valor Ref. NF - 0000000513 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000513	0062018.	5.500,00		27.795.786,30D
TOTAL DIA -------->					335.731,04	0,00	27.795.786,30D
Débitos: 874.724,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.795.786,30D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939		SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				Sd. Ant.:	311.827,16D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0026 1941		LOCAÇÃO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.:	791.559,57D
14/02/2022	952337	Valor Ref. NF - 0000002067 - MA X CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0026 1941		LOCAÇÃO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.:	791.559,57D
		COMERCIAL LTDA	0000002067	0062018.	35.930,16		827.489,73D
TOTAL DIA -------->					35.930,16	0,00	827.489,73D
Débitos: 35.930,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 827.489,73D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Sd. Ant.:	315.638,44D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0029 1984		SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	17.792,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0030 2028		SERVIÇOS QUIMICOS				Sd. Ant.:	13.200,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	4.910.329,44D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	379.836,61D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0004 1979		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	195.932,69D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0005 1980		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.:	7.577.242,94D
25/02/2022	964939	Valor Ref. NF - 0000009642 - TR					
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009642	0062018.	299.003,01		
25/02/2022	964941	Valor Ref. NF - 0000009643 - TR					
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009643	0062018.	10.681,91		7.886.927,86D
TOTAL DIA -------->					309.684,92	0,00	7.886.927,86D
Débitos: 309.684,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.886.927,86D							
Conta: 3.1.1.03.0006 1981		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	4.071.172,24D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0008 2740		MATERIAL DE TI GERAL				Sd. Ant.:	567,79D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0010 2742		SANEANTES				Sd. Ant.:	3,99D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0012 620		UNIFORMES /EPI				Sd. Ant.:	23.695,30D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	1.066.457,35D
07/02/2022	940410	Valor Ref. 0000370115 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000370115	0062018.	222,38		
07/02/2022	940412	Valor Ref. 0000369754 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000369754	0062018.	2.914,23		
07/02/2022	940414	Valor Ref. 0000369207 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000369207	0062018.	389,16		
07/02/2022	940416	Valor Ref. 0000367941 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000367941	0062018.	2.749,81		
07/02/2022	940418	Valor Ref. 0000368347 - AIR LIQ					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	1.072.732,93D
		UIDE BRASIL LTDA	0000368347	0062018.	166,78		
07/02/2022	940420	Valor Ref. 0000369064 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000369064	0062018.	2.849,37		
07/02/2022	940422	Valor Ref. 0000368577 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000368577	0062018.	2.684,95		
07/02/2022	940424	Valor Ref. 0000367322 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000367322	0062018.	4.968,22		1.083.402,25D
TOTAL DIA -------->					16.944,90	0,00	1.083.402,25D
Débitos: 16.944,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.083.402,25D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605		LUZ				Sd. Ant.:	5.253,14D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	942,69D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	35.788,47D
10/02/2022	948569	Valor Ref. Consumo NF - 0000268 61122591 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00002686112259	0062018.	1.270,06		37.058,53D
TOTAL DIA -------->					1.270,06	0,00	37.058,53D
Débitos: 1.270,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.058,53D							
Conta: 3.1.1.04.0004 608		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	91.231,28D
07/02/2022	934665	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59207943 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005920794	0062018.	165,32		
07/02/2022	934671	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59198720 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005919872	0062018.	149,24		91.545,84D
TOTAL DIA -------->					314,56	0,00	91.545,84D
Débitos: 314,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.545,84D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610		INTERNET				Sd. Ant.:	31.432,51D
10/02/2022	948595	Valor Ref. Consumo NF - 0000026 85856944 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000268585694	0062018.	1.552,86		32.985,37D
TOTAL DIA -------->					1.552,86	0,00	32.985,37D
Débitos: 1.552,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.985,37D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496		CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	978,43D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.04.0050 611		DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS				Sd. Ant.:	245.259,29D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0001 613		ANUIDADES				Sd. Ant.:	872,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	19.415,07D
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0007 619		DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	710,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0011 623		DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	51.227,76D
23/02/2022	963316	Valor Ref. NF - 0000002871 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002871	0062018.	4.164,78		55.392,54D
TOTAL DIA -------->					4.164,78	0,00	55.392,54D
Débitos: 4.164,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.392,54D							
Conta: 3.1.1.05.0012 624		DESPESAS COM CAIXINHA				Sd. Ant.:	4.072,85D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0014 799		SEGUROS				Sd. Ant.:	7.451,30D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0050 626		MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	2.894,40D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0052 1489		OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS				Sd. Ant.:	2,43D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0054 1986		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	524,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.05.0099 1640		REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	204.081,21D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.07.0001 1629		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	142.202,78D
28/02/2022	969767	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001241	0062018	3.268,61		145.471,39D
TOTAL DIA -------->					3.268,61	0,00	145.471,39D
Débitos: 3.268,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.471,39D							
Conta: 3.1.1.07.0002 1630		IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	20.344,06D
28/02/2022	969769	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001241	0062018	66,90		20.410,96D
TOTAL DIA -------->					66,90	0,00	20.410,96D
Débitos: 66,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.410,96D							
Conta: 3.1.2.01.0001 2052		ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	1.091.537,84D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.01.0002 2053		VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	96.415,45D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.01.0003 2054		SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO				Sd. Ant.:	295,77D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.01.0004 2055		INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	421.134,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0004 2055		INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	421.134,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.01.0005 2056		FGTS - RATEIO				Sd. Ant.:	108.285,39D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.01.0006 2057		PIS S/ FOLHA - RATEIO				Sd. Ant.:	13.912,16D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.01.0007 2058		FGTS - RESCISAO				Sd. Ant.:	30.945,73D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0002 2060		TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	36.948,73D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0003 2061		MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	14.347,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0004 2062		ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	182.638,57D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0005 2063		ENERGIA ELETRICA - RATEIO				Sd. Ant.:	51.680,47D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0006 2064		AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	707,98D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0008 2066		TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	1.044,77D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0009 2067		DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	30.879,47D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0001 2068		SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	187.971,30D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0002 2069		SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	105.471,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0003 2070		SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	80.056,49D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0004 2071		SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	158.936,37D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0005 2072		SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	275,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0006 2073		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	70.225,27D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0007 2074		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	50.235,32D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0007 2074		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	50.235,32D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0008 2075		SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO				Sd. Ant.:	29.599,79D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0009 2613		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	176.113,29D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0010 2696		SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	39.010,23D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.2.4.01.0001 664		MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	110.253,85D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.2.4.01.0002 665		JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	4.913,07D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	109.527,35D
04/02/2022	942697	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001207	0062018	748,80		110.276,15D
TOTAL DIA -------->					748,80	0,00	110.276,15D
07/02/2022	947061	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001211	0062018	0,70		110.276,85D
TOTAL DIA -------->					0,70	0,00	110.276,85D
08/02/2022	948312	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001213	0062018	2,00		110.278,85D
TOTAL DIA -------->					2,00	0,00	110.278,85D
10/02/2022	953424	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001219	0062018	529,50		110.808,35D
TOTAL DIA -------->					529,50	0,00	110.808,35D
14/02/2022	955977	Valor ref. a saque/tarifa CHEQU E COMPENSADO DIF. SALDO	00000000001224	0062018	39.313,57		150.121,92D
TOTAL DIA -------->					39.313,57	0,00	150.121,92D
15/02/2022	957211	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001226	0062018	43,24		150.165,16D
TOTAL DIA -------->					43,24	0,00	150.165,16D
18/02/2022	960254	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001230	0062018	1,40		150.166,56D
TOTAL DIA -------->					1,40	0,00	150.166,56D
21/02/2022	964223	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001234	0062018	0,70		150.167,26D
TOTAL DIA -------->					0,70	0,00	150.167,26D
Débitos: 40.639,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.167,26D							
Conta: 3.2.4.02.0002 1473		DESPESAS COM IOF				Sd. Ant.:	444,90D

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0002 1473		DESPESAS COM IOF				Sd. Ant.:	444,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.2.4.03.0002 3254		MULTAS E INFRAÇÕES				Sd. Ant.:	42.206,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.8.2.02.0001 1015		TAXAS ESTADUAIS				Sd. Ant.:	562,10D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.8.2.03.0004 473		OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	774,51D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.8.3.01.0001 1799		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	30.204,13D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.9.3.02.0001 1548		OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	228,73D
28/02/2022	970461	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO - HM ULHER 02/2022	00000000000000	0062018	18,31		247,04D
TOTAL DIA -------->					18,31	0,00	247,04D
Débitos: 18,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247,04D							
Conta: 4.1.1.02.0002 1372		SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.:	187.273.615,75C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.1.1.04.0001 727		REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	869.467,30C
28/02/2022	969764	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001241	0062018		13.491,42-	882.958,72C
TOTAL DIA -------->					0,00	13.491,42-	882.958,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.491,42- Saldo Atual: 882.958,72C							
Conta: 4.2.1.03.0001 766		DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	1.707,11C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.3.1.01.0001 1323		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	2.898,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.3.1.01.0002 1490		OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	1.526,36C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0002 104		TELEMAR NORTE LESTE					Sd. Ant.: 2.870,81C
10/02/2022	948570	Valor Ref. Consumo NF - 0000268 61122591 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00002686112259	0062018.		1.270,06-	
10/02/2022	948596	Valor Ref. Consumo NF - 0000026 85856944 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000268585694	0062018.		1.552,86-	5.693,73C
TOTAL DIA -------->					0,00	2.822,92-	5.693,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.822,92- Saldo Atual: 5.693,73C							
Conta: 2.1.2.01.0005 107		CIA ESTADUAL DE GAS CEG					Sd. Ant.: 0,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0008 110		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA					Sd. Ant.: 11.791,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0011 113		FARMACIA M2M LTDA ME					Sd. Ant.: 3.717,88C
07/02/2022	940405	Valor Ref. 0000012178 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012178	0062018.		39,00-	
07/02/2022	940407	Valor Ref. 0000012146 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012146	0062018.		95,00-	3.851,88C
TOTAL DIA -------->					0,00	134,00-	3.851,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 134,00- Saldo Atual: 3.851,88C							
Conta: 2.1.2.01.0021 123		LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA					Sd. Ant.: 163.500,00C
11/02/2022	948950	Valor Ref. NF - 0000000754 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000754	0062018.		61.500,00-	225.000,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	61.500,00-	225.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 61.500,00- Saldo Atual: 225.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135		LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A					Sd. Ant.: 2.400,59C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0034 136		RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA					Sd. Ant.: 1.158,33C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0047 149		PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA					Sd. Ant.: 498,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0050 152		HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA					Sd. Ant.: 1.546,31C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCILA LTDA					Sd. Ant.: 7.830,77C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0063 165		NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING					Sd. Ant.: 2.894,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0065 167		OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR					Sd. Ant.: 5.406,00C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0071 173		M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	6.321,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0080 182		TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA				Sd. Ant.:	8.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0088 190		LINDE GASES LTDA				Sd. Ant.:	14.989,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0092 194		INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME				Sd. Ant.:	8.000,00C
04/02/2022	943521	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001672/01 INFANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA - ME	0000001672/01	0062018.	7.508,00	492,00C	
TOTAL DIA -------->					7.508,00	0,00	492,00C
Débitos: 7.508,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 492,00C							
Conta: 2.1.2.01.0093 195		JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	12.000,00C
11/02/2022	950963	Valor Ref. NF - 0000001510 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001510	0062018.		333,33-	
11/02/2022	950969	Valor Ref. NF - 0000001509 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001509	0062018.		10.000,00-	22.333,33C
TOTAL DIA -------->					0,00	10.333,33-	22.333,33C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.333,33- Saldo Atual: 22.333,33C							
Conta: 2.1.2.01.0099 201		CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	10.254,06C
10/02/2022	949376	Valor Ref. NF - 0000002685 - CA RDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002685	0062018.		9.576,46-	19.830,52C
TOTAL DIA -------->					0,00	9.576,46-	19.830,52C
11/02/2022	950990	Valor Ref. NF - 0000002686 - CA RDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002686	0062018.		678,25-	20.508,77C
TOTAL DIA -------->					0,00	678,25-	20.508,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.254,71- Saldo Atual: 20.508,77C							
Conta: 2.1.2.01.0105 207		RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.				Sd. Ant.:	3.108,31C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0113 215		NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	16.257,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0115 217		LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA				Sd. Ant.:	76.111,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	8.362,59C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0119 221		TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.:	412.766,83C
25/02/2022	964940	Valor Ref. NF - 0000009642 - TR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0119 221		TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA					Sd. Ant.: 412.766,83C
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009642	0062018.		299.003,01-	
25/02/2022	964942	Valor Ref. NF - 0000009643 - TR					
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009643	0062018.		10.681,91-	722.451,75C
TOTAL DIA -------->					0,00	309.684,92-	722.451,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 309.684,92- Saldo Atual: 722.451,75C							
Conta: 2.1.2.01.0120 222		VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA					Sd. Ant.: 49.471,72C
10/02/2022	948945	Valor Ref. NF - 0000002343 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002343	0062018.		24.735,86-	74.207,58C
TOTAL DIA -------->					0,00	24.735,86-	74.207,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 74.207,58C							
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 168.815,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0141 242		S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 7.809,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0176 275		AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA					Sd. Ant.: 1.540,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0179 278		FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 2.525,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0181 280		LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS					Sd. Ant.: 2.180,27C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0183 282		REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA					Sd. Ant.: 0,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0193 292		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					Sd. Ant.: 4.212,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0198 297		DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO					Sd. Ant.: 20,12C
10/02/2022	948916	Valor Ref. NF - 0000000039 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000039	0062018.		177.920,83-	177.940,95C
TOTAL DIA -------->					0,00	177.920,83-	177.940,95C
Débitos: 0,00 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 177.940,95C							
Conta: 2.1.2.01.0206 305		TOP INFO CONSULTORIA LTDA					Sd. Ant.: 4.304,63C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0208 307		REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 19.111,46C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0212 311		NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO					Sd. Ant.: 94.000,00C
10/02/2022	949066	Valor Ref. NF - 0000000229 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0212 311		NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO					Sd. Ant.: 94.000,00C
		PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD					
		A - EPP	0000000229	0062018.		30.000,00-	124.000,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	30.000,00-	124.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 124.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.0235 333		CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA					Sd. Ant.: 9.750,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0255 353		FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE					Sd. Ant.: 5.626,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0264 362		503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS					Sd. Ant.: 53.542,07C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 4,26C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 104,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0287 385		ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA					Sd. Ant.: 2.235,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0289 387		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 2.557,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0309 402		ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 3.808,47C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0310 403		LINEA RJ COMERCIO					Sd. Ant.: 7.339,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0312 405		CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.					Sd. Ant.: 2.450,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0315 408		CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 17.976,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0319 411		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					Sd. Ant.: 6.334,65C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0320 412		DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 6.535,78C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0322 414		HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A					Sd. Ant.: 3.146,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0323 415		AMERICANS INSTRUMENTS EIRELI EPP.					Sd. Ant.: 1.100,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0325 417		RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA					Sd. Ant.: 4.130,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0325 417		RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0327 419		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	3.435,11C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0330 422		FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	66.311,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0331 423		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	11.189,92C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0333 425		HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO				Sd. Ant.:	5.739,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0340 432		CREMER SA				Sd. Ant.:	3.140,28C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0344 436		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	25.519,81C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0348 440		ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	6.089,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0349 441		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	5.652,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0355 445		GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	18.896,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0358 448		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	757,46C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0363 453		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.880,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	1.724,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	9.659,78C
07/02/2022	934666	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59207943 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005920794	0062018.		165,32-	
07/02/2022	934672	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59198720 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005919872	0062018.		149,24-	9.974,34C
TOTAL DIA -------->					0,00	314,56-	9.974,34C
Débitos: 0,00 Créditos: 314,56- Saldo Atual: 9.974,34C							
Conta: 2.1.2.01.0387 476		MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	3.800,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0389 478		EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	8.533,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0389 478		EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	8.533,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0391 1136		DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO				Sd. Ant.:	14.430,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0392 479		D J PLASTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.402,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0393 480		ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	14.544,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0407 494		PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME				Sd. Ant.:	16.830,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0439 831		REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.602,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0451 843		SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				Sd. Ant.:	3.942,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0456 848		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	882,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSPOR				Sd. Ant.:	1.675,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0461 853		CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	1.420,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0485 873		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	5.591,70C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0489 728		ATACADAO PAPELEX LTDA				Sd. Ant.:	5.075,09C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0491 883		BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	8.400,00C
10/02/2022	949190	Valor Ref. NF - 0000001668 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001668	0062018.		4.200,00-	12.600,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	4.200,00-	12.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 12.600,00C							
Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A				Sd. Ant.:	0,00
11/02/2022	950988	Valor Ref. NF - 0003236261 - TO TVS SA	0003236261	0062018.		670,48-	670,48C
TOTAL DIA -------->					0,00	670,48-	670,48C
14/02/2022	955921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003236261/01 TOTVS SA	0003236261/01	0062018.	670,48		
14/02/2022	952187	Valor Ref. NF - 0003236262 - TO TVS SA	0003236262	0062018.		1.271,02-	1.271,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A					Sd. Ant.: 1.271,02C
TOTAL DIA -------->					670,48	1.271,02-	1.271,02C
15/02/2022	957215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003236262/01 TOTVS SA	0003236262/01	0062018.	1.271,02		0,00
TOTAL DIA -------->					1.271,02	0,00	0,00

Débitos: 1.941,50 Créditos: 1.941,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sd. Ant.:	2.287,25C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	Sd. Ant.:	604,50C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP	Sd. Ant.:	4.338,67C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	Sd. Ant.:	160,71C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0519 920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR	Sd. Ant.:	3.973,59C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0535 936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.	Sd. Ant.:	6.080,00C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Sd. Ant.:	18.867,48C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0557 960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	Sd. Ant.:	4.241,60C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	Sd. Ant.:	23.476,55C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Sd. Ant.:	45.266,35C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0574 977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	Sd. Ant.:	487,55C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0575 978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	Sd. Ant.:	12.629,80C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sd. Ant.:	2.266,00C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA	Sd. Ant.:	48.438,10C
	**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sd. Ant.:	18.575,74C
	**** Sem Movimento ****		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0592 995		HELIANTO FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 1.152,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0613 1016		OREGON FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 4.625,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0646 1051		CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA					Sd. Ant.: 6.687,27C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0657 1062		MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COM					Sd. Ant.: 0,00
14/02/2022	952338	Valor Ref. NF - 0000002067 - MA X CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0000002067	0062018.		35.930,16-	35.930,16C
TOTAL DIA -------->					0,00	35.930,16-	35.930,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 35.930,16- Saldo Atual: 35.930,16C							
Conta: 2.1.2.01.0661 1066		INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC					Sd. Ant.: 10.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0662 1067		INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.916,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0677 1082		REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES					Sd. Ant.: 808,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0691 1096		MASTEC TECNOLOGIA LTDA					Sd. Ant.: 558,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0701 1106		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA					Sd. Ant.: 4.545,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116		FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI					Sd. Ant.: 2.648,54C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127		CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER					Sd. Ant.: 1.679,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0745 1157		CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES					Sd. Ant.: 3.274,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164		RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME					Sd. Ant.: 1.038,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0754 1166		PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR					Sd. Ant.: 97,37C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0759 1171		CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 28.155,00C
10/02/2022	949462	Valor Ref. NF - 0000050152 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050152	0062018.		14.077,50-	42.232,50C
TOTAL DIA -------->					0,00	14.077,50-	42.232,50C
11/02/2022	951004	Valor Ref. NF - 0000050153 - CA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0759 1171		CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 42.232,50C
		RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050153	0062018.		469,25-	42.701,75C
TOTAL DIA -------->					0,00	469,25-	42.701,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.546,75- Saldo Atual: 42.701,75C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176		CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS					Sd. Ant.: 216.033,24C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0791 1203		CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI					Sd. Ant.: 17.947,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0818 1231		AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF					Sd. Ant.: 4.992,84C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0825 1238		SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO					Sd. Ant.: 318,33C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0836 1249		STATUS INFORMATICA EIRELI					Sd. Ant.: 43.512,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0845 1258		MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 284.119,45C
23/02/2022 963319		Valor Ref. NF - 0000000242 - MA					
		BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000242	0062018.		142.059,72-	426.179,17C
TOTAL DIA -------->					0,00	142.059,72-	426.179,17C
Débitos: 0,00 Créditos: 142.059,72- Saldo Atual: 426.179,17C							
Conta: 2.1.2.01.0846 1259		IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA					Sd. Ant.: 372,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0853 1266		MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA					Sd. Ant.: 5.490,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0907 1324		MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP					Sd. Ant.: 25.488,66C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0911 1332		R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA					Sd. Ant.: 2.895,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915 1331		INJEMED					Sd. Ant.: 2.695,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0924 1340		VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP					Sd. Ant.: 530,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0926 1343		CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA					Sd. Ant.: 2.996,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0931 1348		KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI					Sd. Ant.: 21.515,16C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355		BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE					Sd. Ant.: 11.040,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0938 1355		BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE					Sd. Ant.: 11.040,14C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0956 1383		RIO GB PAPEIS EPP					Sd. Ant.: 1.344,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408		MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					Sd. Ant.: 24.804,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1005 1435		MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA					Sd. Ant.: 13.814,09C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1017 1449		INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP					Sd. Ant.: 845,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1021 1453		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 232,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1027 1459		CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ					Sd. Ant.: 5.033,84C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1029 1461		MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 4.400,00C
11/02/2022	950953	Valor Ref. NF - 0000000997 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000997	0062018.		13.200,00-	17.600,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	13.200,00-	17.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.200,00- Saldo Atual: 17.600,00C							
Conta: 2.1.2.01.1048 1481		ANOREGRJ e-CARTORIO RJ					Sd. Ant.: 47,45C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					Sd. Ant.: 8.939,53C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1054 1487		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					Sd. Ant.: 57.469,15C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1061 1499		STOCK MED DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 3.055,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A					Sd. Ant.: 9,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1082 1524		EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 22,77C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528		AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS					Sd. Ant.: 0,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1091 1533		STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 3.575,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 66.678,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 66.678,99C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1094 1537		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO					Sd. Ant.: 19,79C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1124 1568		CRISTAL PHARMA LTDA					Sd. Ant.: 1.120,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1125 1569		LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS					Sd. Ant.: 4.180,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1129 1573		ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 28.083,00C
17/02/2022	958063	Valor Ref. 0000008818 - ARCOMED ICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	0000008818	0062018.		3.140,00-	31.223,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	3.140,00-	31.223,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.140,00- Saldo Atual: 31.223,00C							
Conta: 2.1.2.01.1130 1574		ENZO MORRESI EPP					Sd. Ant.: 431,69C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1132 1576		TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 6.816,95C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1134 1578		IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF					Sd. Ant.: 880,43C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1140 1584		EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 1.530,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1142 1586		M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L					Sd. Ant.: 26.777,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1171 1613		CAD SOLUÇÕES LTDA EPP					Sd. Ant.: 365,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1179 1622		CITYLAR					Sd. Ant.: 9.975,56C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1186 1634		BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCÃO					Sd. Ant.: 171,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Sd. Ant.: 1.168,05C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS					Sd. Ant.: 2.464,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1209 1670		RIOQUIMICA SA					Sd. Ant.: 9.327,98C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 95.374,26C
07/02/2022	940411	Valor Ref. 0000370115 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000370115	0062018.		222,38-	
07/02/2022	940413	Valor Ref. 0000369754 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000369754	0062018.		2.914,23-	
07/02/2022	940415	Valor Ref. 0000369207 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000369207	0062018.		389,16-	
07/02/2022	940417	Valor Ref. 0000367941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000367941	0062018.		2.749,81-	
07/02/2022	940419	Valor Ref. 0000368347 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000368347	0062018.		166,78-	
07/02/2022	940421	Valor Ref. 0000369064 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000369064	0062018.		2.849,37-	
07/02/2022	940423	Valor Ref. 0000368577 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000368577	0062018.		2.684,95-	
07/02/2022	940425	Valor Ref. 0000367322 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000367322	0062018.		4.968,22-	112.319,16C
TOTAL DIA -------->					0,00	16.944,90-	112.319,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 16.944,90- Saldo Atual: 112.319,16C							
Conta: 2.1.2.01.1219 1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 11.402,35C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 3.471,29C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1224 1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA							Sd. Ant.: 3.780,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1225 1686 AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP							Sd. Ant.: 3.612,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 529,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1233 1693 SAVIOR							Sd. Ant.: 1.510,72C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1234 1694 CLINICA BENIKES LTDA							Sd. Ant.: 4.400,00C
22/02/2022	961994	Valor Ref. NF - 0000000513 - CLINICA BENIKES LTDA	0000000513	0062018.		5.500,00-	9.900,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	5.500,00-	9.900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 9.900,00C							
Conta: 2.1.2.01.1236 1696 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA							Sd. Ant.: 17.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1239 1702 E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS							Sd. Ant.: 8.079,00C
11/02/2022	950676	Valor Ref. NF - 0000002356 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002356	0062018.		17.935,00-	26.014,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	17.935,00-	26.014,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.935,00- Saldo Atual: 26.014,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1240 1703		MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI					Sd. Ant.: 15.481,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704		LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED					Sd. Ant.: 11.880,47C
11/02/2022	950652	Valor Ref. NF - 0000000153 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000153	0062018.		10.106,70-	21.987,17C
TOTAL DIA ------->					0,00	10.106,70-	21.987,17C
14/02/2022	952311	Valor Ref. NF - 0000000154 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000154	0062018.		234,62-	22.221,79C
TOTAL DIA ------->					0,00	234,62-	22.221,79C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.341,32- Saldo Atual: 22.221,79C							
Conta: 2.1.2.01.1242 1705		MARCELO MOTTA SUHETT					Sd. Ant.: 7.977,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706		CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD					Sd. Ant.: 5.631,00C
11/02/2022	950604	Valor Ref. NF - 0000005145 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000005145	0062018.		5.631,00-	11.262,00C
TOTAL DIA ------->					0,00	5.631,00-	11.262,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 11.262,00C							
Conta: 2.1.2.01.1244 1707		CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO					Sd. Ant.: 4.170,69C
10/02/2022	949456	Valor Ref. NF - 0000000608 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000608	0062018.		3.334,49-	7.505,18C
TOTAL DIA ------->					0,00	3.334,49-	7.505,18C
11/02/2022	950996	Valor Ref. NF - 0000000609 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000609	0062018.		361,33-	7.866,51C
TOTAL DIA ------->					0,00	361,33-	7.866,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.695,82- Saldo Atual: 7.866,51C							
Conta: 2.1.2.01.1248 1711		FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 4.643,65C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1250 1713		CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.					Sd. Ant.: 9.985,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1251 1714		MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA					Sd. Ant.: 229.624,40C
22/02/2022	961979	Valor Ref. NF - 0000000912 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000912	0062018.		4.129,40-	233.753,80C
TOTAL DIA ------->					0,00	4.129,40-	233.753,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 233.753,80C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716		CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP					Sd. Ant.: 4.319,00C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1255 1718		NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS					Sd. Ant.: 9.285,40C
11/02/2022	950683	Valor Ref. NF - 0000000490 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000490	0062018.		4.109,70-	13.395,10C
TOTAL DIA -------->					0,00	4.109,70-	13.395,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.109,70- Saldo Atual: 13.395,10C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719		MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS					Sd. Ant.: 19.784,00C
11/02/2022	950688	Valor Ref. NF - 0000001785 - MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001785	0062018.		6.290,00-	26.074,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	6.290,00-	26.074,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.290,00- Saldo Atual: 26.074,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720		A S F VIEIRA EIRELI					Sd. Ant.: 17.500,00C
14/02/2022	952392	Valor Ref. NF - 0000000057 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000057	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 35.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1258 1721		RLSG SERVICOS MEDICOS					Sd. Ant.: 18.324,19C
11/02/2022	950895	Valor Ref. NF - 0000000362 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000362	0062018.		6.194,10-	24.518,29C
TOTAL DIA -------->					0,00	6.194,10-	24.518,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.194,10- Saldo Atual: 24.518,29C							
Conta: 2.1.2.01.1266 1729		HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI					Sd. Ant.: 53.660,33C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732		FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN					Sd. Ant.: 61.955,77C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1272 1735		ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA					Sd. Ant.: 18.300,75C
10/02/2022	948896	Valor Ref. NF - 0000000868 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000868	0062018.		19.239,25-	37.540,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	19.239,25-	37.540,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.239,25- Saldo Atual: 37.540,00C							
Conta: 2.1.2.01.1273 1736		BEST FORCE GERADORES EIRELI					Sd. Ant.: 12.140,51C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743		ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 11.736,41C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1281 1744		DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA					Sd. Ant.: 14.584,29C
14/02/2022	952364	Valor Ref. NF - 0000010377 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010377	0062018.		5.105,44-	19.689,73C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1281 1744		DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA					Sd. Ant.: 19.689,73C
TOTAL DIA -------->					0,00	5.105,44-	19.689,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.105,44- Saldo Atual: 19.689,73C							
Conta: 2.1.2.01.1282 1745		CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI					Sd. Ant.: 16.531,76C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749		DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO					Sd. Ant.: 23.365,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1290 1753		FCB SERVICOS LTDA					Sd. Ant.: 36.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1303 1766		MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME					Sd. Ant.: 4.534,88C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1313 1776		VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP					Sd. Ant.: 901,53C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1319 1782		E. J. KRIEGER E CIA LTDA					Sd. Ant.: 16.960,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1321 1784		MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA					Sd. Ant.: 9.476,00C
11/02/2022 950595		Valor Ref. NF - 0000050118 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050118	0062018.		7.884,00-	17.360,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	7.884,00-	17.360,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.884,00- Saldo Atual: 17.360,00C							
Conta: 2.1.2.01.1322 1785		ISAMED SERVICOS MEDICOS					Sd. Ant.: 17.500,00C
11/02/2022 950887		Valor Ref. NF - 0000000314 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0000000314	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 35.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1328 1792		THYSSENKRUP ELEVADORES S/A					Sd. Ant.: 12.326,50C
25/02/2022 964944		Valor Ref. NF - 0000000256 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000000256	0062018.		1.525,60-	13.852,10C
TOTAL DIA -------->					0,00	1.525,60-	13.852,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.525,60- Saldo Atual: 13.852,10C							
Conta: 2.1.2.01.1334 1804		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 12.870,64C
23/02/2022 963317		Valor Ref. NF - 0000002871 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002871	0062018.		4.164,78-	17.035,42C
TOTAL DIA -------->					0,00	4.164,78-	17.035,42C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.164,78- Saldo Atual: 17.035,42C							
Conta: 2.1.2.01.1336 1806		ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 3.280,81C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1336 1806		ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 3.280,81C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1343 1813		GRAFICA COPY PRINT					Sd. Ant.: 325,31C
07/02/2022	940433	Valor Ref. 0000000645 - ARTES G RAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000645	0062018.		2.270,00-	2.595,31C
TOTAL DIA -------->					0,00	2.270,00-	2.595,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.270,00- Saldo Atual: 2.595,31C							
Conta: 2.1.2.01.1344 1814		INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO					Sd. Ant.: 14.027,12C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1348 1818		WERNECK MACHADO E COSSIH SERV					Sd. Ant.: 6.129,92C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1352 1822		FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 948,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1366 1836		NOVA BONI DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 1.658,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1367 1837		BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 61.941,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1386 1856		AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 10.323,50C
11/02/2022	950889	Valor Ref. NF - 0000050094 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050094	0062018.		10.323,50-	20.647,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	10.323,50-	20.647,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 20.647,00C							
Conta: 2.1.2.01.1391 1861		PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA					Sd. Ant.: 285,44C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.: 5.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1399 1869		VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA					Sd. Ant.: 36.350,95C
14/02/2022	952510	Valor Ref. NF - 0000000580 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000580	0062018.		5.500,00-	41.850,95C
TOTAL DIA -------->					0,00	5.500,00-	41.850,95C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 41.850,95C							
Conta: 2.1.2.01.1400 1870		CARESTREAM DO BRASIL					Sd. Ant.: 22.685,44C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1401 1871		DORMED HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 3.836,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1422 1892		CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC					Sd. Ant.: 1.710,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1422 1892		CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC				Sd. Ant.:	1.710,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1426 1896		GOLD STAR MEDICAL LTDA				Sd. Ant.:	7.452,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1440 1910		PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				Sd. Ant.:	274.514,58C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1444 1945		UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	292.515,44C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1446 1947		CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.:	1.062,15C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1457 1958		SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI				Sd. Ant.:	1.970,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1462 1963		LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.394,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1463 1964		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS				Sd. Ant.:	1.045,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1464 1965		MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	1.798,53C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1467 1968		MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC				Sd. Ant.:	12.311,94C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1474 1975		CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA				Sd. Ant.:	50.057,95C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1480 1992		SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	23.462,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1481 1993		EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO				Sd. Ant.:	12.689,38C
11/02/2022	950885	Valor Ref. NF - 0000000156 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000156	0062018.		5.500,00-	18.189,38C
TOTAL DIA -------->					0,00	5.500,00-	18.189,38C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 18.189,38C							
Conta: 2.1.2.01.1489 2001		DIPPOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	1.164,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1490 2002		DYNAMED				Sd. Ant.:	13.922,55C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1499 2011		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	126.042,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1501 2013		CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	10.991,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1501 2013		CHIESI FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 10.991,70C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1503 2015		PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 868,92C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1505 2017		HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS					Sd. Ant.: 5.227,22C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1507 2019		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 4.567,05C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1509 2021		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A					Sd. Ant.: 5.537,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1510 2022		PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS					Sd. Ant.: 388,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1518 1967		ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT					Sd. Ant.: 17.912,82C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1519 1991		ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA					Sd. Ant.: 1.745,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1520 2029		HDL LOGISTICA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.530,48C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1521 2030		ANUBIS INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.: 9.100,34C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1523 2032		PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP					Sd. Ant.: 1.836,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1526 2035		ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI					Sd. Ant.: 759,69C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1533 2042		DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 2.575,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1535 2044		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL					Sd. Ant.: 399,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1537 2046		POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA					Sd. Ant.: 488,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1538 2047		MINI ELETRO LTDA					Sd. Ant.: 1.710,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1544 2077		4 BIO MEDICAMENTOS S.A.					Sd. Ant.: 304,43C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1545 2078		SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 27.840,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1545 2078		SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 27.840,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1546 2079		MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE					Sd. Ant.: 716,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1549 2082		IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 3.004,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1553 2088		WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS					Sd. Ant.: 1.525,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1554 211010099		THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14					Sd. Ant.: 44,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927		LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)					Sd. Ant.: 14.025,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984		AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)					Sd. Ant.: 1.765,58C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1574 211011001		GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (					Sd. Ant.: 28,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352		HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST					Sd. Ant.: 16.201,08C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1591 2089		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN					Sd. Ant.: 52.295,18C
07/02/2022 940385		Valor Ref. 0000001484 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001484	0062018.		1.419,53-	
07/02/2022 940391		Valor Ref. 0000001510 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001510	0062018.		1.351,42-	
07/02/2022 940393		Valor Ref. 0000001525 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001525	0062018.		1.113,09-	
07/02/2022 940395		Valor Ref. 0000001540 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001540	0062018.		1.248,25-	
07/02/2022 940397		Valor Ref. 0000001556 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001556	0062018.		1.077,78-	
07/02/2022 940399		Valor Ref. 0000001567 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001567	0062018.		997,12-	
07/02/2022 940401		Valor Ref. 0000001580 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001580	0062018.		885,23-	
07/02/2022 940403		Valor Ref. 0000047655 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000047655	0062018.		800,00-	61.187,60C
TOTAL DIA -------->					0,00	8.892,42-	61.187,60C
17/02/2022 957373		Valor Ref. 0000001592 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001592	0062018.		761,54-	
17/02/2022 957383		Valor Ref. 0000001606 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1591 2089		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN					Sd. Ant.: 61.949,14C
		ENTERAL	0000001606	0062018.		712,52-	
17/02/2022	957429	Valor Ref. 0000047848 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000047848	0062018.		400,00-	63.061,66C
TOTAL DIA -------->					0,00	1.874,06-	63.061,66C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.766,48- Saldo Atual: 63.061,66C							
Conta: 2.1.2.01.1592 2112		INSTITUTO HERMES PARDINI S.A					Sd. Ant.: 4.668,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1594 211010169		RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA					Sd. Ant.: 89,78C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1616 211011090		HOSPITAL DA MULHER (3332)					Sd. Ant.: 7.946,18C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201		LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)					Sd. Ant.: 2.145,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1637 2132		LIGA HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 0,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1638 2141		GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO					Sd. Ant.: 3.177,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1649 2161		JSV AUDITORES INDEPENDENTES					Sd. Ant.: 29,75C
09/02/2022	945954	Valor Ref. NF - 0000000196 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000196	0062018.		3.177,50-	3.207,25C
TOTAL DIA -------->					0,00	3.177,50-	3.207,25C
10/02/2022	953418	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000196/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000196/01	0062018.	3.177,50		29,75C
TOTAL DIA -------->					3.177,50	0,00	29,75C
Débitos: 3.177,50 Créditos: 3.177,50- Saldo Atual: 29,75C							
Conta: 2.1.2.01.1655 2171		MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS					Sd. Ant.: 194,78C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1658 2174		DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA					Sd. Ant.: 137,69C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1659 2175		J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 1.035,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1668 2184		LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					Sd. Ant.: 2.260,67C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1673 2189		OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI					Sd. Ant.: 6.382,50C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1690 2206		SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI					Sd. Ant.: 2.042,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1693 2210		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 2.896,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1702 2222		MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS					Sd. Ant.: 5.904,12C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1705 2230		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					Sd. Ant.: 149,97C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1710 2246		UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI					Sd. Ant.: 20.713,72C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253		ELOAH SILVA BASILIO					Sd. Ant.: 140,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1719 2258		CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT					Sd. Ant.: 5.098,92C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1721 2261		UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S					Sd. Ant.: 13.134,97C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1724 2266		POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 11.372,50C
07/02/2022	940428	Valor Ref. 0000006834 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000006834	0062018.		3.612,20-	
07/02/2022	940431	Valor Ref. 0000007186 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000007186	0062018.		3.780,32-	18.765,02C
TOTAL DIA -------->					0,00	7.392,52-	18.765,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.392,52- Saldo Atual: 18.765,02C							
Conta: 2.1.2.01.1731 2281		GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI					Sd. Ant.: 786,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1736 2286		ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 42.660,89C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1757 2324		BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA					Sd. Ant.: 1.516,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA					Sd. Ant.: 32,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348		CONCESSIONARIA VIARIO S.A					Sd. Ant.: 394,85C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1782 2354		RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 1.017,76C
22/02/2022	960269	Valor Ref. NF - 0000000163 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTDA	0000000163	0062018.		3.300,00-	4.317,76C
TOTAL DIA -------->					0,00	3.300,00-	4.317,76C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1782 2354		RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 4.317,76C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.300,00- Saldo Atual: 4.317,76C							
Conta: 2.1.2.01.1785 2357		RS MED LTDA					Sd. Ant.: 354,65C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1791 2363		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 15.743,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1803 2390		THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 354,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1804 2391		FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.: 0,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT					Sd. Ant.: 712,27C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1828 2431		RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS					Sd. Ant.: 10.611,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1833 2446		UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L					Sd. Ant.: 12.554,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469		SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT					Sd. Ant.: 372,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1846 2479		COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO					Sd. Ant.: 787,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1848 2481		TIAGO DE SOUZA CRUZ					Sd. Ant.: 0,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1864 2504		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					Sd. Ant.: 460,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1883 2532		CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A					Sd. Ant.: 396,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1897 2547		MAGALU PAGAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 899,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1899 2551		CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS					Sd. Ant.: 6.825,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1900 2552		BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME					Sd. Ant.: 159,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1907 2561		FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI					Sd. Ant.: 531,93C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1916 2585		CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI					Sd. Ant.: 12.777,29C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1916 2585		CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI				Sd. Ant.:	12.777,29C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1917 2586		FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO				Sd. Ant.:	422,70C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1918 2587		NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	400,64C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1923 2592		ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	7.410,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1924 2593		EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	0,33C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1946 2644		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	1,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1954 2657		STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	12,57C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1964 2699		UTIL SOLUCOES				Sd. Ant.:	798,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1975 2728		CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	2.646,89C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1980 2733		LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	3.954,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1987 2746		LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA				Sd. Ant.:	863,21C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1988 2747		GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	5.386,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	1.963,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2011 2858		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	20.749,02C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2015 2862		SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.:	7.796,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2020 2869		ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	14,34C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2025 2877		MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	199,99C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2025 2877		MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LTDA					Sd. Ant.: 199,99C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2031 2887		ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA					Sd. Ant.: 3.030,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2033 2891		R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL					Sd. Ant.: 1.442,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2042 2910		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 791,70C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2043 2738		KIOTO AMBIENTAL LTDA					Sd. Ant.: 6.975,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2044 1795		FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE					Sd. Ant.: 387,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA					Sd. Ant.: 5.326,34C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2049 2922		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE					Sd. Ant.: 542,79C
16/02/2022	958874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6 421754863/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6421754863/01	0062018.	4.575,98		
16/02/2022	958814	Valor Ref. NF - 6421754863 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6421754863	0062018.		4.575,98-	542,79C
TOTAL DIA -------->					4.575,98	4.575,98-	542,79C
Débitos: 4.575,98 Créditos: 4.575,98- Saldo Atual: 542,79C							
Conta: 2.1.2.01.2055 2930		MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 4.368,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2062 2952		RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 3.150,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2063 2953		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 4.482,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2072 2963		IDEAL FIT CONFECCOES LTDA					Sd. Ant.: 14.555,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.: 6.106,98C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2082 2979		DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA					Sd. Ant.: 1.741,44C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2088 2998		BRUNO MAION GARCIA 29983968878					Sd. Ant.: 300,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2091 3006		LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 880,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2091 3006		LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	880,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2095 3010		MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	3.405,45C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2096 3011		RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M				Sd. Ant.:	2.512,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2097 3014		NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	153,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2109 3044		NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	17.227,22C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2112 3052		JONAS GOUDARD PARENTE				Sd. Ant.:	810,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2120 3061		BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.128,68C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2143 3123		FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA				Sd. Ant.:	2.095,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2144 3124		FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	517,63C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2148 3136		HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI				Sd. Ant.:	36.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2162 3154		KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	347,83C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2165 3159		DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	2.070,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2168 3163		KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	400,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2169 3166		DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.484,49C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2177 3183		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	410,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2178 3184		MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS				Sd. Ant.:	3.810,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2179 3185		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	8.332,26C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2193 3216		HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.631,08C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2193 3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	1.631,08C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2204 3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Sd. Ant.:	5.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2208 3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO					Sd. Ant.:	5.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2216 3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL					Sd. Ant.:	26.189,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2230 3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.:	154,88C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2237 3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA					Sd. Ant.:	10.975,52C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2238 3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC					Sd. Ant.:	14.120,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2241 3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD					Sd. Ant.:	4.467,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2242 3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.:	4.100,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2246 3303	ALFALAGOS LTDA					Sd. Ant.:	6.825,34C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2248 3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO					Sd. Ant.:	1.320,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2249 3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.:	183,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2250 3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS					Sd. Ant.:	16.900,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2252 3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD					Sd. Ant.:	1.080,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2254 3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS					Sd. Ant.:	86,57C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2255 3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					Sd. Ant.:	2.970,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2274 3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL					Sd. Ant.:	7.865,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2276 3363	PISCINAS TOP LESS LTDA					Sd. Ant.:	18,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2276 3363		PISCINAS TOP LESS LTDA				Sd. Ant.:	18,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2286 3376		SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMENTICIOS				Sd. Ant.:	279,53C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2288 3379		MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARES				Sd. Ant.:	7.625,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2297 3407		ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD				Sd. Ant.:	469,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2298 3412		KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	4.256,09C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2299 3415		DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	3.998,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2300 3416		YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	199,94C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2311 3444		JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	1.275,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2335 3497		X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	20.784,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2348 3531		GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	229.223,84C
01/02/2022 933086		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000011/01	0062018.	60.850,00		168.373,84C
TOTAL DIA -------->					60.850,00	0,00	168.373,84C
22/02/2022 960707		Valor Ref. NF - 0000000015 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000015	0062018.		167.500,00-	335.873,84C
TOTAL DIA -------->					0,00	167.500,00-	335.873,84C
Débitos: 60.850,00 Créditos: 167.500,00- Saldo Atual: 335.873,84C							
Conta: 2.1.2.01.2379 3609		DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.246,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2392 3636		ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	18.590,00C
11/02/2022 950612		Valor Ref. NF - 0000000061 - EN DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000061	0062018.		19.387,00-	37.977,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	19.387,00-	37.977,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.387,00- Saldo Atual: 37.977,00C							
Conta: 2.1.2.01.2420 3722		HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.017,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2424 3736		RM TEXTIL EIRELI				Sd. Ant.:	8.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2424 3736		RM TEXTIL EIRELI					Sd. Ant.: 8.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2454 3799		NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 472,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2460 3821		A. NOBRE INFORMATICA EIRELI					Sd. Ant.: 172.831,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2469 3837		MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.					Sd. Ant.: 152.831,04C
22/02/2022	961974	Valor Ref. NF - 0000000010 - Medservice Mltidiplinar Ltda	0000000010	0062018.		152.831,04-	305.662,08C
TOTAL DIA -------->					0,00	152.831,04-	305.662,08C

Débitos: 0,00 Créditos: 152.831,04- Saldo Atual: 305.662,08C

Conta: 2.1.2.01.2483 4652		ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 1.792,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2498 4684		LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI					Sd. Ant.: 29,82C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2504 4736		SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOMES DA ANUCIACAO 05324499757					Sd. Ant.: 3.908,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2506 4742		GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Sd. Ant.: 2.360,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA					Sd. Ant.: 3.225,24C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2508 4747		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 7.655,72C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2514 4765		DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS					Sd. Ant.: 100,49C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2517 4769		VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					Sd. Ant.: 1.879,75C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2521 4803		MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL					Sd. Ant.: 3.180,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2529 4918		JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736					Sd. Ant.: 1.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2710 3733		RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI					Sd. Ant.: 2.571,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2763 4078		TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA					Sd. Ant.: 3.850,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3278 3899		ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 94,19C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3278 3899		ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 94,19C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3288 4715		LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA					Sd. Ant.: 6.582,98C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3289 4717		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA					Sd. Ant.: 14.755,81C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3296 4737		RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA					Sd. Ant.: 184,19C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3297 4738		CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 13,98C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3313 4796		TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA E					Sd. Ant.: 900,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3323 4823		MARMORARIA SANTANA JL LTDA					Sd. Ant.: 69,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3324 4826		KALUNGA SA					Sd. Ant.: 55,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3331 4844		PREMA INDUSTRIA E COMERCIO					Sd. Ant.: 7.315,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3339 4881		AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA					Sd. Ant.: 8.126,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3352 4910		MVW REVENDEDORA DE GÁS LTDA					Sd. Ant.: 300,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3360 4962		RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 5.100,00C
11/02/2022	950986	Valor Ref. NF - 0000000083 - RN R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000083	0062018.		4.200,00-	9.300,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	4.200,00-	9.300,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 9.300,00C							
Conta: 2.1.2.01.3363 4974		NETWORK FARMACEUTICA EIRELI					Sd. Ant.: 11.314,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3370 4984		W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 940,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3377 5004		MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI					Sd. Ant.: 31,07C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3378 5005		BSW EMBALAGENS LTDA					Sd. Ant.: 26,17C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3379 5006		CHAVEIRO BARRA SUL					Sd. Ant.: 15,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3379 5006		CHAVEIRO BARRA SUL					Sd. Ant.: 15,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3387 5022		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA					Sd. Ant.: 260,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3393 5036		PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA					Sd. Ant.: 5.027,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3400 5049		INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Sd. Ant.: 7.950,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3401 5050		WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI					Sd. Ant.: 410,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.3440 5150		FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA					Sd. Ant.: 2.200,00C
22/02/2022	960685	Valor Ref. NF - 0000001099 - FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	0000001099	0062018.		2.200,00-	4.400,00C
TOTAL DIA -------->					0,00	2.200,00-	4.400,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 4.400,00C

Consultas - Extrato de conta corrente

G334110751050088024
11/02/2022 08:02:37

Cliente - Conta atual

Agência	1251-3
Conta corrente	43590-2 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato	de 10 / 02 / 2022 até 10 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.063.022,42 D	
				10/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	3.731.280,80 D	
				10/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	3.140.439,18 D	
				10/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.934.742,40 C	
10/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Saldo	0,00 C
CHEQUE ESPECIAL - LIMITES	
- Limite Contratado	1.000,00 C
- Limite Utilizado	0,00 C
- Limite Disponivel	1.000,00 C
Dias de Uso Ch. Especial	0
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	25/02/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Consultas - Extrato de conta corrente

G337150919318098007
15/02/2022 09:23:02

Cliente - Conta atual

Agência	1251-3
Conta corrente	43590-2 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	629,65 D	
				02/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
02/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	629,65 C	0,00 C
04/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.501.734,12 D	
				04/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.501.734,12 C	0,00 C
07/02/2022		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.589	30.361,85 C	
				07/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	3.951,01 D	
				07/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.860,67 D	
				07/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	30.361,85 D	
				07/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	11,15 D	
				07/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.822,83 C	0,00 C
08/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.033,50 D	
				08/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
08/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	9.128,71 D	
				08/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
08/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.162,21 C	0,00 C
10/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.063.022,42 D	
				10/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	3.731.280,80 D	
				10/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	3.140.439,18 D	
				10/02 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.934.742,40 C	0,00 C
15/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	25/02/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Fundos de Investimento

EXTRATO 02/2022

Dados do Cliente

Nome: INSTITUTO GNOSIS

Agência: 1251-3

Conta: 43590-2

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: RF CP Empresa Ágil

CNPJ: 05.775.723/0001-86

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/01/2022	Saldo Anterior	10.466.510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.139.746,329434
909125102	02/02/2022	Resgate	629,65	1,78	8,940000	0,00	0,00	189,295656	3.139.557,033778
87142259	-	Apl.Utilizada 29/07/2021	629,65	1,78	8,940000	0,00	0,00	189,295656	0,000000
909125104	04/02/2022	Resgate	2.501.734,12	7.441,19	37.205,940000	0,00	0,00	751.715,876678	2.387.841,157100
87142259	-	Apl.Utilizada 29/07/2021	2.501.734,12	7.441,19	37.205,940000	0,00	0,00	751.715,876678	0,000000
909125107	07/02/2022	Resgate	6.822,83	20,80	104,040000	0,00	0,00	2.049,479518	2.385.791,677582
87142259	-	Apl.Utilizada 29/07/2021	6.822,83	20,80	104,040000	0,00	0,00	2.049,479518	0,000000
909125108	08/02/2022	Resgate	11.162,21	34,87	174,390000	0,00	0,00	3.351,954157	2.382.439,723425
87142259	-	Apl.Utilizada 29/07/2021	11.162,21	34,87	174,390000	0,00	0,00	3.351,954157	0,000000
909125110	10/02/2022	Resgate	7.934.742,40	29.566,43	165.886,220000	0,00	0,00	2.382.439,723425	0,000000
87142259	-	Apl.Utilizada 29/07/2021	1.233.741,29	4.034,86	20.174,300000	0,00	0,00	370.267,794739	0,000000
87120813	-	Apl.Utilizada 11/08/2021	820.997,82	2.685,01	13.425,070000	0,00	0,00	246.396,106504	0,000000
87153729	-	Apl.Utilizada 15/09/2021	1.497.633,65	5.945,81	41.779,500000	0,00	0,00	449.780,076095	0,000000
87133645	-	Apl.Utilizada 29/09/2021	692.767,09	2.718,17	18.041,820000	0,00	0,00	208.047,145027	0,000000
87153844	-	Apl.Utilizada 13/10/2021	662.591,73	2.568,53	16.010,250000	0,00	0,00	198.975,737239	0,000000
87130957	-	Apl.Utilizada 10/11/2021	2.381.157,82	9.506,26	47.087,350000	0,00	0,00	715.142,167167	0,000000
87100353	-	Apl.Utilizada 09/12/2021	645.853,00	2.107,79	9.367,930000	0,00	0,00	193.830,696654	0,000000
0	25/02/2022	Saldo Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 25/02/2022 - Cota: 3,356472246

Disponível p/ Resg.		0,00
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	10.466.510,11
Aplicações	0,00
Resgates	10.455.091,21
Imposto de Renda	-37.065,07
IOF	0,00
Saldo Atual	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,333552782
25/02/2022	3,356472246

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 1,36
Últimos 12 meses	+ 4,99

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021257047453025
02/03/2022 13:15:55

Cliente - Conta atual

Agência	1251-3	
Conta corrente	43589-9	INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato	02 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105	438 TED	20.101	50.293,35 D	
				033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	60.850,00 D	
				033 3458 040504357000121 GOANEST SERVI			
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	111.143,35 C	0,00 C
02/02/2022		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	629,65 C	
				02/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
02/02/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	629,65 D	0,00 C
				02/02 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
04/02/2022		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.501.734,12 C	
				04/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
04/02/2022		0000	14134	669 Devolução	200.000	2.006,47 C	
				001 00081 0000000131711 000003794			
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.061	3.173,15 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.062	1.477,84 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.063	7.855,31 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.064	1.754,77 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.065	2.153,36 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.066	1.732,84 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.067	1.721,45 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.068	2.386,22 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.069	1.949,71 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.070	2.039,13 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.071	6.844,76 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.072	1.916,39 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.073	6.337,48 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.074	1.477,84 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.075	3.442,40 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.076	3.115,11 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.077	1.721,45 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.078	7.433,91 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.079	1.965,13 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.080	5.686,54 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.081	2.166,80 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.082	1.597,98 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.083	1.940,76 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.084	1.721,45 D	
04/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.085	1.852,24 D	

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.086	1.867,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.087	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.088	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.089	5.790,88 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.090	2.896,17 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.091	5.967,49 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.092	2.913,21 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.093	1.916,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.094	1.997,51 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.095	1.751,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.096	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.097	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.098	2.386,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.099	2.837,40 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.100	1.389,95 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.101	6.427,66 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.102	4.627,93 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.103	11.490,09 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.104	1.845,89 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.105	1.537,43 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.106	3.266,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.107	7.434,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.108	3.599,25 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.109	1.779,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.110	3.257,58 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.111	3.351,66 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.112	1.599,87 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.113	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.114	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.115	5.827,04 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.116	1.477,84 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.117	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.118	7.882,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.119	2.143,33 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.120	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.121	3.487,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.122	1.913,68 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.123	4.627,93 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.124	4.421,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.125	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.126	1.613,18 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.127	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.128	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.129	1.753,18 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.130	1.998,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.131	1.688,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.132	1.599,65 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.133	1.288,84 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.134	12.483,98 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.135	1.662,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.136	3.032,26 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.137	1.429,19 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.138	1.968,89 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.139	1.698,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.140	3.237,46 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.141	3.689,91 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.142	5.827,04 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.143	2.386,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.144	1.995,12 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.145	1.603,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.146	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.147	1.940,66 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.148	3.128,31 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.149	4.180,14 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.150	3.836,56 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.151	1.963,21 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.152	2.412,80 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.153	2.330,79 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.154	1.389,95 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.155	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.156	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.157	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.158	2.634,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.159	1.965,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.160	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.161	3.301,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.162	2.386,46 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.163	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.164	1.892,02 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.165	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.166	3.342,99 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.167	3.219,62 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.168	3.004,83 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.169	1.916,29 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.170	3.351,66 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.171	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.172	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.173	7.995,67 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.174	1.603,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.175	1.794,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.176	3.608,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.177	3.207,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.178	3.107,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.179	5.686,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.180	7.377,50 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.181	1.926,91 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.182	1.466,75 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.183	2.386,22 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.184	1.823,20 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.185	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.186	896,17 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.187	1.892,02 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.188	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.189	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.190	6.062,97 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.191	5.827,04 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.192	2.960,21 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.193	2.948,24 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.194	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.195	3.092,65 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.196	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.197	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.198	2.386,30 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.199	2.578,72 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.200	1.925,34 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.201	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.202	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.203	1.843,29 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.204	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.205	1.856,99 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.206	1.520,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.207	11.963,50 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.208	1.794,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.209	4.473,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.210	8.416,97 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.211	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.212	2.005,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.213	3.314,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.214	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.215	7.294,66 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.216	11.630,49 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.217	6.248,29 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.218	1.964,68 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.219	1.751,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.220	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.221	1.794,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.222	1.599,87 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.223	2.030,06 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.224	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.225	1.686,95 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.226	4.869,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.227	2.632,79 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.228	3.660,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.229	2.695,01 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.230	1.477,84 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.231	3.778,85 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.232	1.996,95 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.233	3.558,59 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.234	4.039,05 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.235	1.421,83 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.236	1.599,87 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.237	1.751,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.238	2.462,27 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.239	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.240	1.915,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.241	3.004,83 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.242	1.603,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.243	3.826,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.244	3.049,75 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.245	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.246	6.388,80 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.247	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.248	1.520,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.249	1.989,49 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.250	1.974,01 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.251	3.746,67 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.252	3.425,53 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.253	1.690,75 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.254	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.255	11.630,98 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.256	1.794,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.257	2.787,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.258	1.884,87 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.259	7.329,29 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.260	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.261	2.736,88 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.262	1.892,02 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.263	1.580,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.264	3.500,15 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.265	11.682,64 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.266	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.267	1.615,15 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.268	1.686,07 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.269	7.995,67 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.270	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.271	2.958,32 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.272	1.751,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.273	1.488,40 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.274	11.012,72 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.275	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.276	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.277	1.827,87 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.278	1.989,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.279	1.674,54 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.280	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.281	1.721,45 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.282	2.961,79 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.283	1.303,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.284	10.928,79 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.285	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.286	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.287	1.964,19 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.288	2.881,46 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.289	2.035,27 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.290	4.386,38 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.291	1.991,98 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.292	3.102,20 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.293	3.128,31 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.294	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.295	1.916,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.296	2.961,79 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.297	1.934,67 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.298	1.912,31 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.299	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.300	1.819,82 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.301	3.277,42 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.302	1.659,33 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.303	5.967,41 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.304	8.416,97 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.305	9.171,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.306	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.307	8.557,51 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.308	1.688,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.309	3.828,34 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.310	3.314,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.311	1.546,49 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.312	3.529,54 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.313	5.967,49 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.314	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.315	1.690,41 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.316	1.940,66 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.317	1.840,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.318	2.514,54 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.319	2.899,79 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.320	5.919,86 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.321	2.695,57 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.322	2.038,30 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.323	1.998,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.324	1.466,75 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.325	2.386,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.326	2.386,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.327	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.328	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.329	1.681,47 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.330	2.036,45 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.331	2.169,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.332	722,64 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.333	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.334	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.335	1.689,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.336	5.827,04 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.337	1.965,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.338	4.386,38 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.339	2.487,01 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.340	2.208,69 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.341	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.342	1.313,52 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.343	1.662,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.344	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.345	2.382,69 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.346	1.818,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.347	6.708,54 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.348	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.349	4.215,46 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.350	1.964,32 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.351	6.440,86 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.352	1.689,14 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.353	6.248,29 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.354	7.623,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.355	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.356	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.357	11.490,06 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.358	1.500,07 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.359	2.396,91 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.360	1.477,84 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.361	1.955,26 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.362	1.748,16 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.363	1.955,26 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.364	3.331,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.365	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.366	1.597,98 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.367	5.686,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.368	4.539,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.369	2.162,43 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.370	1.688,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.371	6.248,29 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.372	1.537,24 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.373	2.241,82 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.374	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.375	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.376	2.842,59 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.377	1.949,71 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.378	3.783,16 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.379	1.774,05 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.380	1.662,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.381	1.941,97 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.382	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.383	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.384	1.818,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.385	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.386	1.955,26 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.387	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.388	1.955,26 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.389	2.168,47 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.390	5.686,54 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.391	1.965,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.392	2.826,60 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.393	1.961,99 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.394	4.786,78 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.395	4.386,38 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.396	3.497,30 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.397	1.962,28 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.398	1.973,20 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.399	3.373,72 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.400	3.314,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.401	4.421,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.402	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.403	3.320,96 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.404	3.896,58 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.405	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.406	10.928,79 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.407	4.386,38 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.408	3.504,09 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.409	2.150,06 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.410	3.590,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.411	1.768,78 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.412	4.507,15 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.413	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.414	3.131,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.415	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.416	4.030,49 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.417	3.014,37 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.418	1.477,84 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.419	7.714,88 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.420	3.879,60 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.421	3.199,78 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.422	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.423	5.826,97 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.424	4.386,38 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.425	7.462,04 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.426	1.874,24 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.427	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.428	1.817,82 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.429	1.770,18 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.430	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.431	1.803,50 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.432	3.417,43 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.433	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.434	9.256,47 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.435	3.225,18 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.436	1.599,87 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.437	2.291,27 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.438	5.826,97 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.439	10.794,85 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.440	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.441	1.520,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.442	1.645,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.443	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.444	4.421,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.445	3.466,12 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.446	1.900,97 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.447	3.004,83 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.448	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.449	2.785,06 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.450	3.203,19 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.451	5.967,49 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.452	1.867,65 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.453	5.686,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.454	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.455	6.248,29 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.456	4.386,38 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.457	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.458	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.459	2.850,03 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.460	1.947,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.461	1.603,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.462	1.941,97 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.463	11.490,06 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.464	3.651,27 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.465	1.949,71 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.466	7.995,67 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.467	3.185,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.468	3.065,11 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.469	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.470	4.454,10 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.471	1.965,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.472	1.794,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.473	6.492,28 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.474	1.165,24 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.475	2.329,07 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.476	2.003,94 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.477	1.978,16 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.478	1.519,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.479	3.038,37 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.480	6.107,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.481	9.530,87 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.482	3.948,51 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.483	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.484	1.477,84 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.485	5.259,60 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.486	3.107,04 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.487	5.244,38 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.488	1.770,18 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.489	1.998,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.490	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.491	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.492	1.979,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.493	1.965,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.494	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.495	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.496	11.349,62 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.497	1.916,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.498	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.499	1.615,52 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.500	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.501	2.913,21 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.502	1.843,29 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.503	3.770,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.504	6.266,69 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.505	1.986,75 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.506	1.852,24 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.507	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.508	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.509	1.520,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.510	12.853,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.511	899,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.512	5.686,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.513	3.896,58 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.514	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.515	1.916,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.516	1.751,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.517	3.896,58 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.518	1.916,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.519	1.890,91 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.520	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.521	2.543,88 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.522	2.191,93 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.523	3.297,07 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.524	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.525	2.961,79 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.526	3.995,32 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.527	2.913,21 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.528	3.240,31 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.529	1.955,26 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.530	1.970,37 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.531	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.532	1.857,10 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.533	3.941,73 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.534	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.535	1.662,32 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.536	1.477,84 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.537	3.214,24 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.538	3.301,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.539	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.540	3.086,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.541	3.455,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.542	2.129,11 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.543	4.507,15 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.544	2.913,21 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.545	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.546	1.786,50 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.547	1.638,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.548	2.386,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.549	2.895,49 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.550	2.034,12 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.551	5.826,97 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.552	3.197,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.553	1.757,64 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.554	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.555	2.033,93 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.556	1.827,87 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.557	1.955,26 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.558	3.296,75 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.559	1.996,03 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.560	3.136,60 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.561	9.835,05 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.562	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.563	6.950,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.564	1.603,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.565	1.603,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.566	3.014,37 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.567	4.265,59 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.568	3.896,58 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.569	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.570	1.770,18 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.571	1.730,17 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.572	1.891,84 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.573	1.740,30 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.574	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.575	1.688,13 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.576	3.086,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.577	3.057,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.578	3.719,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.579	2.913,21 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.580	2.067,17 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.581	2.710,68 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.582	5.686,54 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.583	1.818,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.584	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.585	3.863,58 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.586	10.876,78 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.587	3.993,06 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.588	1.603,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.589	7.935,06 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.590	3.563,33 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.591	1.662,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.592	3.450,33 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.593	2.386,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.594	5.686,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.595	2.176,65 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.596	2.795,66 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.597	6.529,16 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.598	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.599	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.600	1.868,55 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.601	1.852,24 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.602	3.276,89 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.603	2.386,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.604	13.341,43 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.605	2.291,27 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.606	3.185,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.607	2.831,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.608	2.934,33 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.609	11.798,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.610	2.104,70 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.611	3.597,03 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.612	1.916,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.613	4.256,80 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.614	6.107,92 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.615	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.616	9.743,15 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.617	6.388,72 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.618	7.434,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.619	1.909,19 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.620	1.895,93 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.621	1.681,47 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.622	3.166,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.623	3.328,43 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.624	1.909,73 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.625	5.686,54 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.626	7.377,50 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.627	3.149,42 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.628	2.006,47 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.629	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.630	1.520,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.631	4.507,15 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.632	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.633	1.964,68 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.634	3.529,54 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.635	1.520,08 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.636	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.637	1.989,49 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.638	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.639	1.466,75 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.640	1.711,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.641	1.390,66 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.642	1.965,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.643	1.790,57 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.644	3.128,31 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.645	4.822,75 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.646	13.799,70 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.647	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.648	1.542,83 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.649	3.977,50 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.650	1.751,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.651	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.652	3.199,78 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.653	1.779,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.654	3.128,05 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.655	1.688,57 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.656	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.657	3.041,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.658	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.659	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.660	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.661	3.532,53 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.662	1.876,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.663	2.386,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.664	4.806,20 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.665	4.473,22 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.666	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.667	1.891,74 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.668	1.495,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.669	1.686,07 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.670	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.671	1.779,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.672	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.673	2.913,21 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.674	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.675	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.676	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.677	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.678	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.679	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.680	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.681	2.951,19 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.682	2.913,21 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.683	11.911,86 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.684	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.685	2.721,84 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.686	1.796,50 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.687	7.090,91 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.688	3.794,44 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.689	5.686,54 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.690	7.377,50 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.691	3.339,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.692	2.850,03 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.693	3.370,99 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.694	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.695	3.173,15 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.696	5.114,27 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.697	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.698	1.849,52 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.699	1.603,00 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.700	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.701	2.970,07 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.702	3.597,03 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.703	6.562,06 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.704	1.827,87 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.705	1.930,75 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.706	1.817,91 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.707	1.955,11 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.708	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.709	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.710	3.869,24 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.711	3.534,25 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.712	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.713	10.871,90 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.714	3.894,09 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.715	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.716	3.821,31 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.717	2.000,61 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.718	1.976,25 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.719	2.022,81 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.720	3.177,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.721	3.422,43 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.722	1.721,45 D

04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.723	2.578,72 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.724	2.913,21 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.725	1.786,50 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.726	3.203,19 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.727	2.596,46 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.728	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.729	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.730	1.361,72 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.731	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.732	3.863,58 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.733	2.295,23 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.734	1.965,13 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.735	2.863,60 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.736	5.238,85 D
04/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.737	1.652,42 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.774	2.150,02 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.775	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.776	722,64 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.777	1.998,34 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.778	2.359,73 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.779	2.440,57 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.780	3.154,59 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.781	1.902,70 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.782	2.070,86 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.783	956,02 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.784	11.911,86 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.785	3.090,34 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.786	4.265,59 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.787	7.935,06 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.788	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.789	10.896,25 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.790	2.545,37 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.791	896,17 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.792	3.250,08 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.793	1.662,46 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.794	2.791,21 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.795	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.796	1.477,84 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.797	5.761,19 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.798	1.876,35 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.799	4.858,63 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.800	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.801	1.520,08 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.802	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.803	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.804	3.273,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.805	6.107,92 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.806	5.186,63 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.807	3.948,51 D

04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.808	1.940,14 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.809	1.742,90 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.810	2.186,90 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.811	3.874,53 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.812	899,55 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.813	1.745,81 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.814	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.815	1.465,91 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.816	1.754,95 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.817	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.818	722,64 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.819	2.953,14 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.820	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.821	4.983,51 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.822	1.940,06 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.823	1.940,51 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.824	1.892,02 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.825	3.127,27 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.826	1.303,39 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.827	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.828	807,15 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.829	3.316,92 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.830	3.363,50 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.831	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.832	1.754,77 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.833	1.779,13 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.834	8.136,19 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.835	1.587,66 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.836	2.721,84 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.837	1.311,20 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.838	1.963,80 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.839	2.735,22 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.840	1.662,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.841	2.072,24 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.842	1.595,85 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.843	3.014,37 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.844	1.891,32 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.845	1.520,08 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.846	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.847	3.131,34 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.848	4.137,48 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.849	2.125,95 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.850	2.037,17 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.851	1.495,00 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.852	5.686,54 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.853	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.854	7.714,88 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.855	2.152,28 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.856	1.492,48 D

04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.857	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.858	3.115,68 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.859	3.449,34 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.860	1.353,89 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.861	3.014,37 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.862	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.863	2.976,39 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.864	1.818,92 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.865	2.890,40 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.866	2.686,33 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.867	3.351,66 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.868	1.563,66 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.869	720,39 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.870	2.161,94 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.871	3.090,34 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.872	10.720,83 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.873	3.079,82 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.874	1.532,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.875	1.571,58 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.876	723,77 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.877	1.899,34 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.878	1.966,65 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.879	1.599,87 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.880	1.426,57 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.881	3.325,60 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.882	1.477,84 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.883	1.891,50 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.884	1.477,84 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.885	3.504,09 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.886	1.943,20 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.887	1.940,76 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.888	1.739,62 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.889	2.029,86 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.890	1.925,34 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.891	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.892	1.721,45 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.893	9.124,81 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.894	2.022,81 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.895	4.912,04 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.896	3.203,19 D
04/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.897	3.566,35 D
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.401	7.508,00 D
			237 1745 003076458000112 INFANTO - INF			
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.402	2.806,77 D
			237 0544 03742161776 EDILAINE DO NASCI			
04/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.351.200.318.748		676,00 D
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.325.328		28,00 D
			Cobrança referente 04/02/2022			

04/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.325.329	44,80 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.250,33 C	0,00 C
07/02/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	3.951,01 C	
			07/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.860,67 C	
			07/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	30.361,85 C	
			07/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	11,15 C	
			07/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.590	30.361,85 D	
			07/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
07/02/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.020.488	677,66 D	
			07/02 3652 20488-9 JAMIL FREITAS			
07/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.517	2.006,47 D	
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.701	3.951,01 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.702	2.860,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.703	30.361,85 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301			
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.704	136,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.705	241.451,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.706	225.621,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.707	2.414,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.708	638,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.709	11,15 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301			
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	566,43 D	
			341 7211 13797073747 ANA CAROLINA DE S			
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	539,64 D	
			104 2809 04167268795 ALESSANDRA LOPES			
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	967,22 D	
			341 3219 08096446738 ANDREZA CRISTINA			
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.713	1.584,36 D	
			033 3957 08957389709 MARIA PAULA RUA R			
07/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.271.146	0,70 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	506.967,55 C	0,00 C
08/02/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.033,50 C	
			08/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
08/02/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	9.128,71 C	
			08/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
08/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.074	9.128,71 D	
08/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.075	2.033,50 D	

08/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.391.200.325.295	1,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.391.200.325.296	1,00 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2,00 C	0,00 C
10/02/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.063.022,42 C	
			10/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	3.731.280,80 C	
			10/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	3.140.439,18 C	
			10/02 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.063.022,42 D	
			10/02 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/02/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.023	3.177,50 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.092	5.137,48 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.093	2.186,43 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.094	14.973,22 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.095	2.866,43 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.096	1.825,62 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.097	2.795,86 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.098	2.194,16 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.099	2.359,96 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.100	4.065,09 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.101	2.215,65 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.102	2.893,35 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.103	11.590,64 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.104	2.761,07 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.105	7.833,69 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.106	2.208,46 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.107	14.605,77 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.108	4.188,53 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.109	1.479,28 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.110	2.754,37 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.111	5.371,12 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.112	2.303,36 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.113	2.394,04 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.114	1.900,50 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.115	2.396,49 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.116	2.364,85 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.117	1.450,44 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.118	2.641,15 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.119	2.211,70 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.120	11.719,93 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.121	2.786,43 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.122	5.445,33 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.123	1.719,04 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.124	17.440,40 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.125	5.979,35 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.126	2.751,80 D	
10/02/2022	0000	13134		6.127	2.563,06 D	

			250 Folha de Pagamento		
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.128	2.582,96 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.129	2.222,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.130	2.583,30 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.131	2.383,22 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.132	4.803,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.133	2.047,59 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.134	13.193,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.135	6.683,70 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.136	26.861,70 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.137	2.687,88 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.138	2.399,43 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.139	2.307,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.140	4.126,91 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.141	14.482,88 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.142	5.231,42 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.143	4.079,40 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.144	2.156,93 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.145	6.082,32 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.146	4.491,96 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.147	2.324,09 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.148	2.395,92 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.149	2.221,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.150	6.040,02 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.151	9.433,36 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.152	2.412,76 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.153	1.143,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.154	17.059,95 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.155	2.709,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.156	2.752,58 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.157	1.085,62 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.158	6.246,61 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.159	2.775,18 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.160	8.209,30 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.161	7.331,03 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.162	2.602,70 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.163	1.366,27 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.164	27.453,23 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.165	1.695,24 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.166	2.477,29 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.167	2.582,44 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.168	2.782,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.169	4.153,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.170	2.597,92 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.171	6.831,94 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.172	2.752,96 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.173	1.218,94 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.174	21.312,75 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.175	16.052,53 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.176	2.584,89 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.177	3.208,45 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.178	1.870,40 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.179	3.443,81 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.180	2.625,66 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.181	9.111,99 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.182	4.957,97 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.183	6.081,79 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.184	17.135,51 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.185	3.412,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.186	2.837,17 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.187	2.422,02 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.188	2.115,21 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.189	2.605,34 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.190	3.323,11 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.191	5.229,36 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.192	17.664,00 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.193	2.375,38 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.194	3.114,85 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.195	2.933,06 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.196	2.940,66 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.197	2.038,92 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.198	3.214,17 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.199	2.039,21 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.200	2.920,81 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.201	2.764,91 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.202	2.728,89 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.203	5.130,16 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.204	888,70 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.205	8.740,21 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.206	2.713,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.207	5.714,89 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.208	4.891,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.209	5.437,93 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.210	4.883,06 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.211	2.878,96 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.212	4.413,38 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.213	8.276,54 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.214	2.382,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.215	5.145,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.216	15.160,39 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.217	1.965,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.218	1.373,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.219	2.528,25 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.220	4.390,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.221	5.169,46 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.222	4.183,08 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.223	10.207,64 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.224	10.797,33 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.225	2.673,37 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.226	2.538,52 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.227	2.483,68 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.228	2.520,66 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.229	1.372,21 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.230	2.763,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.231	2.572,06 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.232	1.276,56 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.233	2.867,91 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.234	11.647,82 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.235	13.441,12 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.236	4.938,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.237	4.116,77 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.238	4.787,08 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.239	4.244,54 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.240	7.199,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.241	2.481,86 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.242	3.679,75 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.243	3.369,87 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.244	2.280,48 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.245	2.534,43 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.246	2.780,44 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.247	2.564,12 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.248	1.792,60 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.249	2.506,76 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.250	27.362,54 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.251	2.625,30 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.252	8.267,34 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.253	15.180,12 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.254	2.444,56 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.255	2.780,98 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.256	6.215,48 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.257	15.398,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.258	36.826,62 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.259	6.379,54 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.260	13.922,57 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.261	2.739,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.262	2.599,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.263	6.587,19 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.264	3.407,61 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.265	1.080,82 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.266	2.422,02 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.267	3.095,88 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.268	2.831,22 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.269	4.261,93 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.270	2.573,86 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.271	8.682,70 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.272	2.822,58 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.273	5.085,22 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.274	10.701,92 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.275	3.829,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.276	5.413,00 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.277	2.254,11 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.278	2.645,53 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.279	5.510,10 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.280	2.271,10 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.281	6.519,03 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.282	2.409,00 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.283	3.117,85 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.284	2.058,19 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.285	2.430,59 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.286	2.582,44 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.287	3.772,20 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.288	6.017,61 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.289	2.686,36 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.290	2.583,13 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.291	4.832,36 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.292	4.879,33 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.293	8.579,89 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.294	2.431,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.295	6.493,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.296	1.767,60 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.297	10.307,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.298	2.105,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.299	12.692,38 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.300	7.559,73 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.301	1.839,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.302	2.619,27 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.303	7.361,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.304	5.696,48 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.305	2.753,57 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.306	3.144,27 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.307	22.745,72 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.308	2.725,00 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.309	3.919,28 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.310	7.534,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.311	2.772,98 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.312	13.103,66 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.313	4.803,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.314	2.754,86 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.315	2.807,36 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.316	2.315,02 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.317	4.886,98 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.318	21.380,79 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.319	2.612,42 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.320	2.849,64 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.321	2.208,85 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.322	2.254,94 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.323	2.727,91 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.324	14.961,42 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.325	1.981,25 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.326	4.840,70 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.327	2.583,32 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.328	1.373,82 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.329	20.033,50 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.330	6.400,71 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.331	2.589,75 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.332	1.152,04 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.333	2.617,26 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.334	1.033,14 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.335	2.355,03 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.336	1.893,88 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.337	2.802,26 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.338	2.640,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.339	3.151,05 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.340	1.902,27 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.341	21.855,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.342	1.629,82 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.343	6.864,54 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.344	2.748,47 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.345	2.851,11 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.346	2.121,92 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.347	7.279,86 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.348	2.631,09 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.349	2.795,58 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.350	1.811,58 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.351	5.247,14 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.352	6.010,64 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.353	1.707,49 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.354	4.041,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.355	2.739,29 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.356	2.448,53 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.357	6.840,85 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.358	2.775,46 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.359	2.510,08 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.360	4.747,40 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.361	1.987,87 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.362	13.544,92 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.363	14.930,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.364	2.574,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.365	19.668,50 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.366	2.566,95 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.367	6.945,75 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.368	4.821,17 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.369	1.341,49 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.370	417,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.371	2.759,44 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.372	6.078,91 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.373	13.339,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.374	2.575,36 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.375	1.708,14 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.376	2.788,86 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.377	2.444,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.378	1.920,56 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.379	13.336,66 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.380	3.661,53 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.381	2.235,25 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.382	3.868,21 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.383	2.841,47 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.384	2.196,79 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.385	4.535,47 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.386	2.232,40 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.387	1.922,19 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.388	2.576,09 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.389	2.587,00 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.390	2.553,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.391	7.003,60 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.392	2.792,13 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.393	2.410,40 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.394	2.586,46 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.395	2.736,14 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.396	5.386,36 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.397	3.296,60 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.398	14.328,18 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.399	2.791,81 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.400	6.292,64 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.401	2.351,22 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.402	2.815,03 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.403	2.461,75 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.404	1.118,06 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.405	1.024,13 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.406	2.759,04 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.407	2.765,34 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.408	3.688,08 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.409	1.264,58 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.410	13.588,03 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.411	2.726,63 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.412	5.938,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.413	2.741,17 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.414	12.559,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.415	3.035,17 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.416	13.684,93 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.417	14.143,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.418	7.288,13 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.419	2.001,54 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.420	28.012,82 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.421	744,34 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.422	2.735,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.423	1.710,68 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.424	2.960,66 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.425	3.024,30 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.426	1.358,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.427	4.306,28 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.428	2.637,61 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.429	6.652,77 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.430	2.865,60 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.431	1.527,52 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.432	11.842,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.433	7.096,64 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.434	4.042,42 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.435	1.843,37 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.436	13.517,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.437	1.120,24 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.438	2.690,59 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.439	3.234,88 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.440	2.756,45 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.441	4.041,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.442	2.780,56 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.443	6.097,57 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.444	3.080,58 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.445	2.004,84 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.446	1.592,57 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.447	2.723,63 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.448	7.429,87 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.449	1.431,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.450	1.396,25 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.451	2.407,25 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.452	3.035,17 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.453	1.912,85 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.454	11.008,35 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.455	1.671,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.456	953,72 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.457	3.143,33 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.458	1.649,94 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.459	2.753,37 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.460	7.102,12 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.461	5.628,34 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.462	2.780,96 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.463	1.899,02 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.464	5.231,89 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.465	5.248,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.466	1.478,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.467	4.607,62 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.468	5.916,32 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.469	2.573,33 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.470	4.247,37 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.471	7.088,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.472	1.725,35 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.473	6.792,91 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.474	4.211,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.475	2.836,62 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.476	5.624,22 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.477	1.520,02 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.478	3.935,56 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.479	962,20 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.480	2.573,86 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.481	4.956,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.482	2.516,60 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.483	1.332,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.484	6.192,87 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.485	4.869,23 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.486	1.983,53 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.487	18.844,23 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.488	6.144,35 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.489	557,65 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.490	2.265,97 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.491	4.885,79 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.492	13.359,12 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.493	9.069,96 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.494	718,25 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.495	949,50 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.496	976,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.497	2.685,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.498	2.090,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.499	1.741,66 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.500	2.267,04 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.501	11.472,63 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.502	2.726,98 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.503	5.793,87 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.504	2.422,02 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.505	3.702,91 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.506	2.882,82 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.507	11.444,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.508	18.758,52 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.509	4.792,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.510	2.180,80 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.511	2.584,20 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.512	1.504,72 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.513	366,53 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.514	5.619,60 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.515	5.852,98 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.516	1.172,28 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.517	4.812,48 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.518	2.393,81 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.519	5.317,94 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.520	4.942,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.521	2.490,10 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.522	11.022,63 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.523	2.207,61 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.524	4.632,35 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.525	3.237,96 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.526	4.572,24 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.527	13.929,30 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.528	4.873,33 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.529	6.147,42 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.530	2.303,75 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.531	4.100,46 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.532	1.543,85 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.533	2.812,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.534	2.846,35 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.535	26.487,56 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.536	5.998,76 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.537	2.790,57 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.538	14.791,05 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.539	1.647,80 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.540	4.163,85 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.541	2.465,28 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.542	6.031,70 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.543	8.974,11 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.544	2.146,94 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.545	2.567,00 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.546	3.265,63 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.547	8.984,26 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.548	1.348,86 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.549	5.178,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.550	2.330,44 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.551	3.368,38 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.552	697,43 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.553	4.814,64 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.554	12.550,17 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.555	12.135,94 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.556	11.299,42 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.557	2.993,39 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.558	2.512,63 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.559	3.256,83 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.560	5.683,94 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.561	5.898,44 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.562	2.209,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.563	6.459,21 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.564	5.636,16 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.565	6.818,28 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.566	2.798,10 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.567	2.782,74 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.568	2.587,46 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.569	2.362,50 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.570	2.628,14 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.571	2.788,08 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.572	1.595,03 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.573	10.070,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.574	6.002,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.575	27.034,33 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.576	3.946,12 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.577	2.582,44 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.578	2.430,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.579	2.591,72 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.580	4.812,24 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.581	1.062,69 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.582	7.096,81 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.583	10.554,21 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.584	2.096,80 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.585	1.212,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.586	2.567,00 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.587	1.466,22 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.588	9.883,99 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.589	2.574,59 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.590	1.616,44 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.591	27.457,18 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.592	11.799,50 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.593	6.735,80 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.594	2.734,14 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.595	2.582,39 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.596	6.545,66 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.597	3.384,57 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.598	1.975,48 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.599	6.870,37 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.600	2.591,88 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.601	9.702,56 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.602	3.031,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.603	4.956,83 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.604	2.612,63 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.605	4.041,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.606	6.607,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.607	4.803,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.608	4.319,38 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.609	1.918,39 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.610	3.015,73 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.611	1.153,62 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.612	7.340,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.613	2.417,13 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.614	2.220,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.615	5.425,29 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.616	1.746,55 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.617	1.085,02 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.618	951,38 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.619	4.909,48 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.620	2.583,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.621	2.368,16 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.622	5.010,18 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.623	3.603,08 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.624	4.023,30 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.625	3.713,95 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.626	6.029,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.627	2.807,06 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.628	9.708,94 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.629	4.803,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.630	4.822,38 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.631	2.652,76 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.632	1.187,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.633	2.707,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.634	5.182,57 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.635	1.142,97 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.636	4.572,24 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.637	5.264,05 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.638	13.535,49 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.639	3.735,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.640	2.398,42 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.641	2.582,44 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.642	2.454,82 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.643	1.736,16 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.644	2.159,96 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.645	5.146,49 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.646	2.574,64 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.647	1.316,53 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.648	4.859,37 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.649	2.636,72 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.650	9.572,83 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.651	2.430,59 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.652	2.201,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.653	4.820,76 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.654	4.357,19 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.655	7.088,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.656	2.012,43 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.657	2.386,37 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.658	2.761,17 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.659	2.734,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.660	1.920,23 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.661	2.664,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.662	899,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.663	1.919,19 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.664	4.137,58 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.665	2.691,51 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.666	4.600,59 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.667	2.116,12 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.668	3.871,82 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.669	6.577,78 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.670	1.582,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.671	2.883,77 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.672	2.612,65 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.673	3.683,22 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.674	18.796,38 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.675	6.405,21 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.676	2.344,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.677	18.346,21 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.678	3.870,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.679	1.935,28 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.680	2.970,35 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.681	1.268,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.682	3.749,03 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.683	1.882,34 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.684	1.651,19 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.685	13.848,68 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.686	7.280,22 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.687	3.295,52 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.688	1.219,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.689	16.518,17 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.690	2.059,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.691	5.187,97 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.692	5.326,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.693	3.041,05 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.694	1.256,28 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.695	19.958,05 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.696	3.688,08 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.697	1.587,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.698	4.234,47 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.699	5.013,86 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.700	3.438,61 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.701	20.408,03 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.702	2.858,43 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.703	6.058,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.704	2.663,42 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.705	2.678,98 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.706	8.508,68 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.707	2.460,12 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.708	20.334,37 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.709	13.564,06 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.710	12.299,43 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.711	2.770,79 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.712	4.564,40 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.713	1.139,91 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.714	2.003,90 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.715	5.225,26 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.716	2.759,71 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.717	13.305,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.718	12.108,29 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.719	4.302,89 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.720	1.333,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.721	4.348,72 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.722	1.664,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.723	9.474,96 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.724	4.803,90 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.725	2.411,62 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.726	2.994,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.727	2.770,33 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.728	6.008,23 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.729	2.176,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.730	2.568,73 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.731	2.757,11 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.732	2.954,79 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.733	2.588,42 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.734	2.422,02 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.735	2.112,16 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.736	744,36 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.737	2.766,89 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.738	2.047,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.739	1.066,40 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.740	5.217,88 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.741	6.956,69 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.742	29.620,73 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.743	5.622,33 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.744	1.633,89 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.745	6.553,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.746	2.583,22 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.747	2.769,99 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.748	4.430,55 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.749	5.086,20 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.750	2.575,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.751	5.012,94 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.752	2.715,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.753	1.428,07 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.754	2.550,23 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.755	2.274,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.756	2.382,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.757	745,19 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.758	2.641,64 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.759	4.648,82 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.760	1.098,49 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.761	4.291,16 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.762	6.861,93 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.763	8.259,20 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.764	1.010,54 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.765	1.331,83 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.766	714,67 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.767	1.379,05 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.768	2.190,26 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.769	2.241,19 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.770	2.613,30 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.771	2.789,85 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.772	5.175,35 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.773	4.815,84 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.774	2.576,97 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.775	1.515,92 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.776	2.118,59 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.777	2.582,39 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.778	1.919,32 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.779	2.657,73 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.780	7.771,69 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.781	5.509,08 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.782	2.593,31 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.783	2.040,32 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.784	14.251,15 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.785	2.573,97 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.786	2.847,51 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.787	13.878,10 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.788	5.803,27 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.789	10.913,27 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.790	12.592,74 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.791	5.361,00 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.792	4.893,18 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.793	5.354,99 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.794	8.879,11 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.795	1.918,48 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.796	1.693,92 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.797	2.744,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.798	2.430,59 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.799	6.323,40 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.800	4.818,38 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.801	1.910,81 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.802	2.582,01 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.803	3.560,53 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.804	6.010,06 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.805	8.983,04 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.806	2.287,61 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.807	1.991,89 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.808	2.711,36 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.809	1.477,41 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.810	1.108,95 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.811	3.504,48 D
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.812	6.797,73 D

10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.813	3.154,30 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.814	7.285,47 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.815	5.173,05 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.816	2.084,91 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.817	19.050,26 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.818	2.252,82 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.819	6.491,98 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.820	6.404,69 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.821	6.471,65 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.822	2.619,72 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.823	2.609,12 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.824	1.838,61 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.825	15.338,07 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.826	5.167,10 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.827	2.724,56 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.828	1.717,35 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.829	2.491,03 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.830	4.803,90 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.831	10.127,89 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.832	2.149,91 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.833	5.012,65 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.834	3.116,07 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.835	4.824,08 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.836	13.660,01 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.837	5.062,97 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.838	7.136,97 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.839	946,87 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.840	4.812,48 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.841	6.406,93 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.842	3.375,30 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.843	1.819,06 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.844	2.039,89 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.845	8.247,19 D	
10/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.846	3.104,54 D	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	28.226,92 D	
			237 2949 02473777756 ANA PAULA MARQUES			
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	5.951,70 D	
			237 0544 03742161776 EDILAINE DO NASCI			
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.003	4.074.946,62 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.411.200.446.578	1,00 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.450.443	528,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2022			
10/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	938.214,44 C	0,00 C
11/02/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.020.488	1.239,72 D	
			11/02 3652 20488-9 JAMIL FREITAS			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	773,16 D	
			104 2809 04167268795 ALESSANDRA LOPES			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	984,78 D	

			341 7211 13797073747 ANA CAROLINA DE S			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	2.309,18 D	
			033 3957 08957389709 MARIA PAULA RUA R			
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.704,50 D	
			341 3219 08096446738 ANDREZA CRISTINA			
11/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.011,34 C	0,00 C
14/02/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.781	670,48 D	
14/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	39.313,57 D	
14/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.984,05 C	0,00 C
15/02/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.936	1.271,02 D	
15/02/2022	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.460.700.061.011	43,24 D	
			Cobrança referente 14/02/2022			
15/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.314,26 C	0,00 C
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	4.575,98 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	1.400,72 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	111,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
16/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.088,23 C	0,00 C
17/02/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	54.278,33 D	
			17/02 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
17/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.701	5.616,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.702	17.412,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	77.307,82 C	0,00 C
18/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.541	2.594,37 D	
18/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.542	3.997,17 D	
18/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.491.200.396.650	0,70 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.491.200.396.651	0,70 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.592,94 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.428	29.900,41 D	
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.101	18.933,95 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.521.100.227.688	0,70 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	48.835,06 C	0,00 C
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.401	20.691,25 D	
			FGTS ARREC GRRF			
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.691,25 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021316091812030
02/03/2022 13:36:15

Cliente

Agência	1251-3
Conta	43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.073.857,58				922.096,567315		
01/02/2022	RESGATE	111.143,35	135,48		66,90	33.390,924085	3,334610618	888.705,643230
	Aplicação 05/01/2022	111.143,35	135,48		66,90	33.390,924085		
04/02/2022	RESGATE	6.250,33	9,85			1.875,467481	3,337930444	886.830,175749
	Aplicação 05/01/2022	6.250,33	9,85			1.875,467481		
07/02/2022	RESGATE	506.967,55	842,77			152.075,265559	3,339203901	734.754,910190
	Aplicação 05/01/2022	506.967,55	842,77			152.075,265559		
08/02/2022	RESGATE	2,00				0,598719	3,340463346	734.754,311471
	Aplicação 05/01/2022	2,00				0,598719		
10/02/2022	RESGATE	938.214,44	1.793,52			281.193,553863	3,342921440	453.560,757608
	Aplicação 05/01/2022	938.214,44	1.793,52			281.193,553863		
11/02/2022	RESGATE	7.011,34	13,98			2.100,773229	3,344159143	451.459,984379
	Aplicação 05/01/2022	7.011,34	13,98			2.100,773229		
14/02/2022	RESGATE	39.984,05	83,03			11.976,814218	3,345387118	439.483,170161
	Aplicação 05/01/2022	39.984,05	83,03			11.976,814218		
15/02/2022	RESGATE	1.314,26	2,83			393,559101	3,346612988	439.089,611060
	Aplicação 05/01/2022	1.314,26	2,83			393,559101		
16/02/2022	RESGATE	6.088,23	13,64			1.822,629930	3,347838142	437.266,981130
	Aplicação 05/01/2022	6.088,23	13,64			1.822,629930		
17/02/2022	RESGATE	77.307,82	179,60			23.136,966866	3,349074252	414.130,014264
	Aplicação 05/01/2022	77.307,82	179,60			23.136,966866		
18/02/2022	RESGATE	6.592,94	15,85			1.972,593635	3,350304838	412.157,420629
	Aplicação 05/01/2022	6.592,94	15,85			1.972,593635		
21/02/2022	RESGATE	48.835,06	121,48			14.607,195735	3,351535838	397.550,224894
	Aplicação 05/01/2022	48.835,06	121,48			14.607,195735		
24/02/2022	RESGATE	20.691,25	56,58			6.183,702045	3,355244132	391.366,522849
	Aplicação 05/01/2022	20.691,25	56,58			6.183,702045		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.313.610,87				391.366,522849		391.366,522849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.073.857,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.770.402,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.491,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.268,61
IOF (-)	66,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.155,91
SALDO ATUAL =	1.313.610,87

Valor da Cota

31/01/2022	3,333552782
25/02/2022	3,356472246

Rentabilidade

No mês	0,6875
No ano	1,3601
Últimos 12 meses	4,9919

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:46:31 do dia 09/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2022.
Código de controle da certidão: **5E71.FB6F.CA70.CAA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

0004/2017 OSS-UPA24H/MP/HP/UTI/SADT

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALIDADE	NÚMERO DO PROCESSO
10.635.117/0001-03	NÃO APLICÁVEL	05831962	13/01/2023	(SEI) E-01/066/023/2017

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA
INSTITUTO GNOSIS

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL	TELEFONES
AV DAS AMÉRICAS, 11889, SALA 302 RIO DE JANEIRO, RJ - 22793-082	(21) 2147-8191 (21) 3212-6400

NOMES
MIGUEL VIEIRA DIBO - 771.855.957-20 - FUNCIONÁRIO

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	07/02/2022
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	22/02/2022
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	27/02/2022
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	15/02/2022
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	07/04/2022
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	13/07/2022
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	07/06/2022
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	02/04/2022
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	31/01/2022
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	17/04/2022

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

1. O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).

2. A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).

Imprimir

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03
Razão Social: INSTITUTO GNOSIS
Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2022 a 21/03/2022

Certificação Número: 2022022001553239242029

Informação obtida em 10/03/2022 10:55:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.635.117/0001-03
Certidão nº: 3002107/2022
Expedição: 25/01/2022, às 11:35:29
Validade: 23/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.635.117/0001-03, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

39C939CM9M

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO GNOSIS** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, inscrição municipal nº 0.583.196-2, com endereço no(a) AV DAS AMERICAS, nº 11889 - 302 - RJ Cep: 22793-082, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de INSTITUTO GNOSIS, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 10.635.117/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/12/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/03/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: 9849823111
Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3
Controle: 135212022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889
SAL 302
BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10.635.117/0001-03	**0.583.196-2**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Munícipio o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Munícipio do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 9 de DEZEMBRO de 2021. **HORA:09:04**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **12402/2022** , que no período de **1977 até 13/01/2022** **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO GNOSIS**

CNPJ: **10.635.117/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço http://www.dividaativa.rj.gov.br.

CÓDIGO CERTIDÃO: **GHBK.5210.7160.008T**

Esta certidão tem validade até 13/07/2022 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 14/01/2022 às 12:25:37.5 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 21/01/2022 às 09:08:54.6

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2131931-0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 07/01/2022 12:25

VÁLIDA ATÉ : 07/04/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.