

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.242.557,88	46.870.889,73	46.129.108,07	26.984.339,54
1.1	CIRCULANTE	14.445.914,33	46.870.889,73	46.129.108,07	15.187.695,99
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.681.385,34	45.617.491,67	45.321.103,44	5.977.773,57
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	5.681.385,34	45.617.491,67	45.321.103,44	5.977.773,57
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO - FUNDO FIXO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.704,83	35.569.272,51	35.605.050,98	2.926,36
1.1.1.02.02.003	BANCO CEF AG.0566 C/C 5654-8	0,00	2.102.040,58	2.102.040,58	0,00
1.1.1.02.02.005	BANCO CEF AG.0566 C/C - 5630-0	0,00	18.080.889,48	18.080.889,48	0,00
1.1.1.02.02.009	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006292-7	38.661,11	568.739,24	604.518,99	2.881,36
1.1.1.02.02.010	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006293-4	0,00	370.530,77	370.530,77	0,00
1.1.1.02.02.011	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006294-1	0,72	281.428,19	281.428,19	0,72
1.1.1.02.02.012	BANCO SANTANDER AG 3656 C/C 13006732-4	43,00	1.549.507,71	1.549.506,43	44,28
1.1.1.02.02.013	BANCO CEF AG 0566 C/C 5962-8	0,00	12.616.136,54	12.616.136,54	0,00
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	5.642.680,51	10.044.219,16	9.712.052,46	5.974.847,21
1.1.1.02.04.003	CAIXA FIC GIRO EMP DI C/C 5654-8	571.104,82	276.802,82	412.967,73	434.939,91
1.1.1.02.04.004	CAIXA FIC GIRO EMP RF C/C 5630-0	1.375,64	9.416.450,66	6.911.001,88	2.506.824,42
1.1.1.02.04.005	CAIXA FIC GIRO MPE C/C 5616-5	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006293-4	2.386.362,20	319.998,44	66.124,85	2.640.235,79
1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 13006294-1	108.565,60	1.081,09	0,00	109.646,69
1.1.1.02.04.010	SANTANDER C/A AG 3656 13006732-4	0,00	14.214,80	14.214,80	0,00
1.1.1.02.04.011	CAIXA FIC GIRO EMP C/A 5962-8	2.575.272,24	15.671,35	2.307.743,20	283.200,39
1.1.2	CREDITOS	6.193.236,59	570.655,23	5.696,51	6.758.195,31
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.193.236,59	570.655,23	5.696,51	6.758.195,31
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.189.447,47	0,00	0,00	6.189.447,47
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	6.189.447,47	0,00	0,00	6.189.447,47
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	565.208,72	250,00	564.958,72
1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	0,00	564.958,72	0,00	564.958,72
1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.789,12	5.446,51	5.446,51	3.789,12
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	3.789,12	0,00	0,00	3.789,12
1.1.2.02.10.003	FGTS A RECUPERAR	0,00	5.446,51	5.446,51	0,00
1.1.5	ESTOQUES	2.571.292,40	682.742,83	802.308,12	2.451.727,11
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.571.292,40	682.742,83	802.308,12	2.451.727,11
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	2.571.292,40	682.742,83	802.308,12	2.451.727,11
1.1.5.02.01.001	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	866.863,11	310.013,35	320.829,36	856.047,10
1.1.5.02.01.002	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	1.324.257,15	265.511,70	353.479,75	1.236.289,10
1.1.5.02.01.003	ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80.316,25	4.493,51	16.208,68	68.601,08
1.1.5.02.01.004	ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE	39.397,01	26.961,26	27.672,46	38.685,81
1.1.5.02.01.005	ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	152.823,90	2.700,40	3.437,97	152.086,33
1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	75.012,77	66.186,70	65.958,11	75.241,36
1.1.5.02.01.008	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	26.268,16	3.734,81	12.881,15	17.121,82
1.1.5.02.01.009	ESTOQUE DE ROUPARIA	1.139,76	18,60	30,64	1.127,72
1.1.5.02.01.010	ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	5.214,29	3.122,50	1.810,00	6.526,79
1.9	ATIVO COMPENSADO	11.796.643,55	0,00	0,00	11.796.643,55
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	11.796.643,55	0,00	0,00	11.796.643,55
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.796.643,55	0,00	0,00	11.796.643,55
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
1.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	1.813.749,49	0,00	0,00	1.813.749,49
1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	1.813.749,49	0,00	0,00	1.813.749,49
2	PASSIVO	28.645.800,20	17.339.910,39	15.678.449,73	26.984.339,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.582.961,01	17.339.910,39	15.678.449,73	7.921.500,35
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.582.961,01	17.339.910,39	15.678.449,73	7.921.500,35
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	9.582.961,01	17.339.910,39	15.678.449,73	7.921.500,35
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.008.799,24	6.715.532,23	3.198.198,20	1.491.465,21
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	395.648,83	910.049,10	978.273,67	463.873,40
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.945.148,22	2.945.148,22	350.379,55	350.379,55
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.668.002,19	2.860.334,91	1.869.544,98	677.212,26
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	715.085,84	2.275.646,95	1.560.561,11	0,00
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.127.365,13	1.127.365,13	0,00

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00	131.489,25	131.489,25	0,00
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.816,14	46.403,96	40.587,82	0,00
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	709.269,70	970.388,61	261.118,91	0,00
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	548.301,80	1.000.046,87	1.046.251,98	594.506,91
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	436.653,44	873.306,88	874.629,99	437.976,55
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	99.186,75	114.278,38	154.083,53	138.991,90
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.461,61	12.461,61	17.538,46	17.538,46
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	317.293,31	382.434,31	177.581,30	112.440,30
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	91.954,76	91.954,76	81.283,28	81.283,28
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	40.775,26	46.175,26	10.452,52	5.052,52
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	46.948,17	89.949,17	44.444,96	1.443,96
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	127.455,72	144.195,72	32.402,79	15.662,79
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	10.159,40	10.159,40	8.997,75	8.997,75
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.993.480,82	736.293,29	314.917,24	2.572.104,77
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.790.620,33	149.506,39	179.205,71	1.820.319,65
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.202.860,49	586.786,90	135.711,53	751.785,12
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00	6.229.956,74	9.380.939,90	3.150.983,16
2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO NR. 088/2022 - SES	0,00	6.229.956,74	9.380.939,90	3.150.983,16
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	7.266.195,64	0,00	0,00	7.266.195,64
2.9	PASSIVO COMPENSADO	11.796.643,55	0,00	0,00	11.796.643,55
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	11.796.643,55	0,00	0,00	11.796.643,55
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	11.796.643,55	0,00	0,00	11.796.643,55
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
2.9.1.02.02.001	BENS CEDIDOS	9.982.894,06	0,00	0,00	9.982.894,06
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	1.813.749,49	0,00	0,00	1.813.749,49
2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	1.813.749,49	0,00	0,00	1.813.749,49
3	RESULTADO	2.403.242,32	5.212.007,68	7.615.250,00	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	2.403.242,32	5.212.007,68	7.615.250,00	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	2.403.242,32	5.212.007,68	7.615.250,00	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	48.235.456,35	0,00	6.314.896,95	54.550.353,30
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	47.668.295,64	0,00	6.229.956,74	53.898.252,38
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	47.668.295,64	0,00	6.229.956,74	53.898.252,38
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	546.075,40	0,00	84.717,45	630.792,85
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	513.242,04	0,00	82.022,84	595.264,88
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	32.833,36	0,00	2.694,61	35.527,97
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	21.085,31	0,00	222,76	21.308,07
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	21.085,31	0,00	222,76	21.308,07
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	17.847.555,85	2.059.522,98	1.131.030,11	18.776.048,72
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.935.919,61	1.247.674,08	394.734,61	12.788.859,08
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	11.626.072,78	1.207.086,26	394.734,61	12.438.424,43
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	291.322,34	40.587,82	0,00	331.910,16
3.2.1.20.01.007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RPA	18.524,49	0,00	0,00	18.524,49
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.792.112,36	496.931,66	2,21	4.289.041,81
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.813.019,55	330.756,18	0,00	3.143.775,73
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	875.877,31	148.637,02	2,21	1.024.512,12
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	103.215,50	17.538,46	0,00	120.753,96
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	2.119.523,88	314.917,24	736.293,29	1.698.147,83
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	916.663,39	314.917,24	736.293,29	495.287,34
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.202.860,49	0,00	0,00	1.202.860,49
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	29.619.736,32	2.391.023,22	144.455,33	31.866.304,21
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.759.178,78	1.065.429,43	139.008,35	9.685.599,86
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.496.823,74	319.943,30	62.617,94	2.754.149,10
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.689.840,72	353.565,73	70.254,86	2.973.151,59
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.219,63	16.208,68	1.794,91	124.633,40
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.051.162,09	284.068,85	1.483,36	3.333.747,58
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	42.586,90	3.437,97	84,80	45.940,07
3.2.1.30.01.009	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	312.213,15	75.293,11	2.085,47	385.420,79
3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	53.320,52	12.881,15	687,01	65.514,66

Competência: 11/2022 à 11/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HURSO, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.011	ROUPARIA	3.012,03	30,64	0,00	3.042,67
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	19.563.548,59	882.534,69	5.446,98	20.440.636,30
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	851,01	506,70	0,00	1.357,71
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.432.488,84	216.257,63	5.446,98	1.643.299,49
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	165.751,94	17.331,80	0,00	183.083,74
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	97.556,98	0,00	0,00	97.556,98
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	534.457,61	39.809,65	0,00	574.267,26
3.2.1.30.03.006	SERVIÇOS MÉDICOS	14.825.743,15	397.926,92	0,00	15.223.670,07
3.2.1.30.03.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	580.222,54	19.800,22	0,00	600.022,76
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	170.261,73	38.531,95	0,00	208.793,68
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	857.083,81	110.000,00	0,00	967.083,81
3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	136.855,44	16.140,13	0,00	152.995,57
3.2.1.30.03.011	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	12.335,89	197,45	0,00	12.533,34
3.2.1.30.03.012	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	10.672,00	0,00	0,00	10.672,00
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE EXAMES	128.877,78	0,00	0,00	128.877,78
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.2.1.30.03.015	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	610.389,87	10.032,24	0,00	620.422,11
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	331.231,77	31.249,10	0,00	362.480,87
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	4.459,00	0,00	0,00	4.459,00
3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	325.741,77	31.249,10	0,00	356.990,87
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.	965.777,18	411.810,00	0,00	1.377.587,18
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	965.777,18	411.810,00	0,00	1.377.587,18
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.171.406,50	761.461,48	24.867,61	3.908.000,37
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	101.372,90	0,00	0,00	101.372,90
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	89.975,66	0,00	0,00	89.975,66
3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	11.397,24	0,00	0,00	11.397,24
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	27.933,85	1.800,00	0,00	29.733,85
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.703,85	0,00	0,00	9.703,85
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	18.000,00	1.800,00	0,00	19.800,00
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	230,00	0,00	0,00	230,00
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.807.951,15	731.001,90	22.140,00	3.516.813,05
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.763.342,40	233.229,66	0,00	1.996.572,06
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	927.785,70	487.706,30	22.140,00	1.393.352,00
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.086,73	250,00	0,00	9.336,73
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	83.026,79	7.346,78	0,00	90.373,57
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS GRÁFICOS	21.229,91	2.282,97	0,00	23.512,88
3.2.1.40.11.013	SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE	1,99	0,00	0,00	1,99
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO	290,76	0,00	0,00	290,76
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	410,00	0,00	0,00	410,00
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.776,87	186,19	0,00	2.963,06
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	39.670,00	0,00	0,00	39.670,00
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	31.170,00	0,00	0,00	31.170,00
3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	900,00	0,00	0,00	900,00
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	63.194,19	1.934,41	0,00	65.128,60
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.226,45	0,00	0,00	4.226,45
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.497,24	666,10	0,00	19.163,34
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	703,90	203,00	0,00	906,90
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	109,45	0,00	0,00	109,45
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	39.657,15	1.065,31	0,00	40.722,46
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.758,67	0,00	0,00	1.758,67
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.758,67	0,00	0,00	1.758,67
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	113.038,94	26.725,17	2.727,61	137.036,50
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	62.501,61	11.435,94	33,00	73.904,55
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,00	2.956,81	2.694,61	262,20
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	50.537,33	12.332,42	0,00	62.869,75
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	16.486,80	0,00	0,00	16.486,80
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	16.486,80	0,00	0,00	16.486,80
		0,00	69.422.807,80	69.422.807,80	0,00

Total : 182 Contas

Resultado : 0,00

EDUARDO PEREIRA
RIBEIRO:48468088153

Assinado de forma digital por EDUARDO PEREIRA RIBEIRO:48468088153
Dados: 2022.12.20 14:46:38 -03'00'

EDUARDO PEREIRA RIBEIRO

Responsável

DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
41149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2022.12.20 15:11:00 -03'00'

DENER FERREIRA BORGES

CRC: 016886/07

CPF: 878.940.411-49

Contador