

Despesas Analíticas
UPA Ilha do Governador
Contrato de Gestão 011/2019
Competência 09/2021

| Nº | DATA_PAGAMENTO | CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL | TIPO | FAVORECIDO | FLUXO CAIXA | VALOR DA DESPESA/ RECEITA | Nota Fiscal / Recibo | Nº OF / PROC | Nº do Contrato |
|----|----------------|----------------------------|---------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 2 | 01/09/2021 | - | FOLHA | Folha de Pagamento | Outras Despesas Operacionais | -17.771,39 | - | - | - |
| 2 | 01/09/2021 | - | FOLHA | Folha de Pagamento | Pessoal | -321.941,57 | - | - | - |
| 3 | 01/09/2021 | - | FOLHA | Folha de Pagamento | Pessoal | -28.425,73 | - | - | - |
| 3 | 01/09/2021 | - | FOLHA | Folha de Pagamento | Pessoal | -28.857,28 | - | - | - |
| 4 | 01/09/2021 | 02.578.421/0001-20 | GRU | Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ | Pessoal | -9.649,26 | - | - | - |
| 5 | 01/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 6 | 01/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 7 | 02/09/2021 | 115 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | Pessoal | -242,02 | - | - | - |
| 8 | 02/09/2021 | 115 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | Outras Despesas Operacionais | -1.802,95 | - | - | - |
| 8 | 02/09/2021 | 115 | FGTS | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | Pessoal | -39.389,32 | - | - | - |
| 9 | 02/09/2021 | 129-5 | DARM | Secretaria Municipal de Fazenda | Taxas/Impostos/Contribuições | -76,95 | - | - | - |
| 10 | 02/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 11 | 03/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -47,70 | - | - | - |
| 12 | 03/09/2021 | 60.701.190/0001-04 | CONSIGNADO | Banco Itau S/A | Pessoal | -3.359,71 | - | - | - |
| 13 | 03/09/2021 | 36.518.178/0001-76 | NF | Do It Servicos Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Tereinamento | Serviços de Terceiros | -10.628,70 | 235 | - | 388/2020 |
| 14 | 03/09/2021 | 32.775.005/0001-82 | NF | Zacher Solucoes em gestao administrativa Ltda. | Outras Despesas Operacionais | -2.571,22 | 313 | - | - |
| 15 | 03/09/2021 | - | OUTROS | Reembolso | Outras Despesas Operacionais | -43,30 | - | - | - |
| 16 | 03/09/2021 | 40.812.708/0001-61 | NF | Martins Labanca Sociedade Individual de advocacia | Outras Despesas Operacionais | -1.616,58 | 85 | - | - |
| 17 | 03/09/2021 | 22.311.694/0001-10 | NF | Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli | Serviços de Terceiros | -9.136,40 | 300 | - | 021/2021 |
| 18 | 03/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência entre Contas | Outras Despesas Operacionais | -30.000,00 | - | - | - |
| 19 | 03/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência entre Contas | Outras Despesas Operacionais | -104,90 | - | - | - |
| 20 | 03/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 21 | 06/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência de Provisionamento | Outras Despesas Operacionais | -2.441,01 | - | - | - |
| 22 | 06/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência de Provisionamento | Outras Despesas Operacionais | 2.441,01 | - | - | - |
| 24 | 06/09/2021 | - | PGRCT | Rescisão Contratual | Pessoal | -2.441,01 | - | - | - |
| 25 | 06/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 27 | 08/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência de Provisionamento | Outras Despesas Operacionais | -5.839,21 | - | - | - |
| 28 | 08/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência de Provisionamento | Outras Despesas Operacionais | 5.839,21 | - | - | - |
| 29 | 08/09/2021 | 24.875.483/0001-36 | NF | Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. | Material de Consumo | -35,00 | 7294 | 21002734 | - |
| 29 | 08/09/2021 | 24.875.483/0001-36 | NF | Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. | Material de Consumo | -1.075,00 | 7294 | 21002734 | - |
| 30 | 08/09/2021 | 13.986.449/0001-12 | NF | Top Clean Comércio e Serviços Gerais Ltda - Eireli | Serviços de Terceiros | -2.800,00 | 1132 | - | 387/2020 |
| 31 | 08/09/2021 | 17.888.505/0001-37 | NF | Total Comercio De Produtos Industrializados E Servicos Eireli | Material de Consumo | -246,00 | 200 | 21003906 | - |
| 31 | 08/09/2021 | 17.888.505/0001-37 | NF | Total Comercio De Produtos Industrializados E Servicos Eireli | Material de Consumo | -3.840,00 | 200 | 21003906 | - |
| 31 | 08/09/2021 | 17.888.505/0001-37 | NF | Total Comercio De Produtos Industrializados E Servicos Eireli | Material de Consumo | -260,00 | 200 | 21003906 | - |
| 31 | 08/09/2021 | 17.888.505/0001-37 | NF | Total Comercio De Produtos Industrializados E Servicos Eireli | Material de Consumo | -312,00 | 200 | 21003906 | - |
| 32 | 08/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -5,85 | - | - | - |
| 33 | 08/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -66,78 | - | - | - |
| 34 | 08/09/2021 | - | PGRCT | Rescisão Contratual | Pessoal | -5.839,21 | - | - | - |
| 35 | 08/09/2021 | 04.981.484/0001-58 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | Material de Consumo | -159,50 | 10238 | 21003171 | - |
| 35 | 08/09/2021 | 04.981.484/0001-58 | NF | Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda | Material de Consumo | -588,00 | 10238 | 21003171 | - |
| 36 | 08/09/2021 | 18.283.401/0001-61 | NF | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | Material de Consumo | -9,00 | 1276 | 21003966 | - |
| 36 | 08/09/2021 | 18.283.401/0001-61 | NF | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | Material de Consumo | -3,00 | 1276 | 21003966 | - |
| 36 | 08/09/2021 | 18.283.401/0001-61 | NF | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | Material de Consumo | -110,00 | 1276 | 21003966 | - |
| 36 | 08/09/2021 | 18.283.401/0001-61 | NF | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | Material de Consumo | -207,50 | 1276 | 21003966 | - |
| 36 | 08/09/2021 | 18.283.401/0001-61 | NF | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | Material de Consumo | -567,00 | 1276 | 21003966 | - |
| 36 | 08/09/2021 | 18.283.401/0001-61 | NF | V.H & M Papelaria e Informatica Ltda | Material de Consumo | -13,00 | 1276 | 21003966 | - |
| 37 | 08/09/2021 | 13.226.730/0001-57 | NF | Top Best Tecnologia- Serviço e comércio Ltda. | Serviços de Terceiros | -3.800,00 | 394 | - | 258/2020 |
| 38 | 08/09/2021 | 23.067.306/0001-60 | NF | Best Force Geradores Eireli | Serviços de Terceiros | -1.200,00 | 8014 | - | 152/2016 |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -370,00 | 21225 | 21003901 | - |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -44,70 | 21225 | 21003901 | - |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -264,00 | 21225 | 21003901 | - |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -356,00 | 21225 | 21003901 | - |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -297,00 | 21225 | 21003901 | - |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -36,80 | 21225 | 21003901 | - |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -18,40 | 21225 | 21003901 | - |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -96,00 | 21225 | 21003901 | - |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -78,00 | 21225 | 21003901 | - |
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -9,90 | 21225 | 21003901 | - |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------|---------------|--|------------------------------|-------------|---------|----------|----------|
| 39 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -19,75 | 21225 | 21003901 | - |
| 40 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -555,00 | 21699 | 21004364 | - |
| 40 | 08/09/2021 | 32.313.421/0001-69 | NF | Caminhas Comercial Ltda | Material de Consumo | -1.638,00 | 21699 | 21004364 | - |
| 41 | 08/09/2021 | 01.154.827/0001-12 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | Material de Consumo | -129,60 | 15284 | 21003905 | - |
| 41 | 08/09/2021 | 01.154.827/0001-12 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | Material de Consumo | -500,00 | 15284 | 21003905 | - |
| 41 | 08/09/2021 | 01.154.827/0001-12 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | Material de Consumo | -340,00 | 15284 | 21003905 | - |
| 41 | 08/09/2021 | 01.154.827/0001-12 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | Material de Consumo | -21,00 | 15284 | 21003905 | - |
| 41 | 08/09/2021 | 01.154.827/0001-12 | NF | Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda | Material de Consumo | -76,00 | 15284 | 21003905 | - |
| 42 | 08/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência de Provisionamento | Outras Despesas Operacionais | -300.000,00 | - | - | - |
| 43 | 08/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência de Provisionamento | Outras Despesas Operacionais | 300.000,00 | - | - | - |
| 44 | 08/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 45 | 09/09/2021 | - | INDEVIDO | Devolução de Pagamento Indevido | Outras Despesas Operacionais | 126,12 | - | - | - |
| 46 | 09/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -9,54 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -1.085,40 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -822,96 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -335,79 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | INDEVIDO | Pagamento Indevido | Outras Despesas Operacionais | -126,12 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -934,92 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -140,06 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -280,13 | - | - | - |
| 47 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -63,06 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -391,49 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -782,98 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -567,55 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -210,10 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -812,57 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -1.085,40 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -378,37 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -378,37 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -167,90 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -378,37 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -210,10 | - | - | - |
| 48 | 09/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -335,79 | - | - | - |
| 49 | 09/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -60,95 | - | - | - |
| 50 | 09/09/2021 | 32.755.131/0001-75 | NF | FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME | Serviços de Terceiros | -25.675,36 | 377 | - | 025/2020 |
| 51 | 09/09/2021 | - | ACORDO | Acordo Judicial | Pessoal | -32.500,00 | - | - | - |
| 52 | 09/09/2021 | 16.670.085/0011-27 | BOLETO | Localiza Rent A Car Sa | Outras Despesas Operacionais | -213,97 | 339313 | 21001522 | - |
| 53 | 09/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 54 | 09/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 55 | 09/09/2021 | 33.000.118/0001-79 | NF | Telemar Norte Leste S/A | Serviços Públicos | -298,07 | 1008981 | - | - |
| 56 | 13/09/2021 | 13.482.307/0001-18 | NF | Kemakmuran Extintores Ltda - Me | Serviços de Terceiros | -569,90 | 2277 | - | 075/2018 |
| 57 | 13/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -1,95 | - | - | - |
| 58 | 13/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -66,78 | - | - | - |
| 59 | 13/09/2021 | 2305 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Pessoal | -149,65 | - | - | - |
| 60 | 13/09/2021 | 2305 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Serviços de Terceiros | -577,77 | - | - | - |
| 60 | 13/09/2021 | 2305 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Serviços de Terceiros | -10.612,43 | - | - | - |
| 61 | 13/09/2021 | 2305 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Outras Despesas Operacionais | -2.263,05 | - | - | - |
| 61 | 13/09/2021 | 2305 | INSS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Pessoal | -37.742,18 | - | - | - |
| 62 | 13/09/2021 | 14.792.447/0001-55 | NF | Friogera Intalações e Serviços Eirelli | Serviços de Terceiros | -7.687,50 | 159 | - | 324/2020 |
| 63 | 13/09/2021 | 13.743.519/0001-01 | NF | Seven Logistics Ltda - ME | Serviços de Terceiros | -1.197,50 | 3328 | - | 076/2018 |
| 64 | 13/09/2021 | 39.185.269/0002-06 | NF | ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda | Serviços de Terceiros | -4.692,50 | 3669 | - | 156/2016 |
| 65 | 13/09/2021 | 32.280.604/0001-25 | NF | TX Comercio de Produtos Médicos Ltda | Serviços de Terceiros | -3.405,90 | 2988 | - | 042/2018 |
| 66 | 13/09/2021 | 27.937.508/0001-77 | NF | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP | Material de Consumo | -412,50 | 1796 | 21004806 | - |
| 66 | 13/09/2021 | 27.937.508/0001-77 | NF | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP | Material de Consumo | -324,00 | 1796 | 21004806 | - |
| 66 | 13/09/2021 | 27.937.508/0001-77 | NF | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP | Material de Consumo | -179,80 | 1796 | 21004806 | - |
| 66 | 13/09/2021 | 27.937.508/0001-77 | NF | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP | Material de Consumo | -205,00 | 1796 | 21004806 | - |
| 66 | 13/09/2021 | 27.937.508/0001-77 | NF | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP | Material de Consumo | -7.198,00 | 1796 | 21004806 | - |
| 66 | 13/09/2021 | 27.937.508/0001-77 | NF | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP | Material de Consumo | -2.449,50 | 1796 | 21004806 | - |
| 67 | 13/09/2021 | 27.937.508/0001-77 | NF | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP | Material de Consumo | -507,00 | 1617 | 21003806 | - |
| 67 | 13/09/2021 | 27.937.508/0001-77 | NF | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP | Material de Consumo | -27,72 | 1617 | 21003806 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|---------------|--|------------------------------|------------|--------|----------|----------|
| 68 | 13/09/2021 | 24.274.336/0001-00 | NF | Esteriflex Ind. Com. Serv. E Locação de Prod para Saude Ltda - EPP | Serviços de Terceiros | -3.132,42 | 3179 | - | 067/2020 |
| 69 | 13/09/2021 | 561 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Outras Despesas Operacionais | -692,62 | - | - | - |
| 69 | 13/09/2021 | 561 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Pessoal | -40.201,49 | - | - | - |
| 70 | 13/09/2021 | 588 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Serviços de Terceiros | -552,76 | - | - | - |
| 71 | 13/09/2021 | 8301 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Outras Despesas Operacionais | -225,37 | - | - | - |
| 71 | 13/09/2021 | 8301 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Pessoal | -4.953,90 | - | - | - |
| 72 | 13/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 73 | 15/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência de Provisionamento | Outras Despesas Operacionais | 31.149,04 | - | - | - |
| 74 | 15/09/2021 | - | TRANSFERÊNCIA | Transferência de Provisionamento | Outras Despesas Operacionais | -31.149,04 | - | - | - |
| 75 | 15/09/2021 | 30.090.575/0001-03 | NF | Rodocon Construções Rodoviárias Ltda | Serviços de Terceiros | -1.447,63 | 3053 | - | 049/2018 |
| 76 | 15/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -1,95 | - | - | - |
| 77 | 15/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -19,08 | - | - | - |
| 78 | 15/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -567,55 | - | - | - |
| 78 | 15/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -934,92 | - | - | - |
| 79 | 15/09/2021 | - | FÉRIAS | Férias | Pessoal | -3.533,67 | - | - | - |
| 79 | 15/09/2021 | - | FÉRIAS | Férias | Pessoal | -3.376,28 | - | - | - |
| 79 | 15/09/2021 | - | FÉRIAS | Férias | Pessoal | -5.104,72 | - | - | - |
| 79 | 15/09/2021 | - | FÉRIAS | Férias | Pessoal | -1.821,21 | - | - | - |
| 79 | 15/09/2021 | - | FÉRIAS | Férias | Pessoal | -2.084,18 | - | - | - |
| 79 | 15/09/2021 | - | FÉRIAS | Férias | Pessoal | -8.492,07 | - | - | - |
| 79 | 15/09/2021 | - | FÉRIAS | Férias | Pessoal | -2.078,89 | - | - | - |
| 79 | 15/09/2021 | - | FÉRIAS | Férias | Pessoal | -2.595,43 | - | - | - |
| 79 | 15/09/2021 | - | FÉRIAS | Férias | Pessoal | -2.062,59 | - | - | - |
| 80 | 15/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -2,20 | - | - | - |
| 81 | 15/09/2021 | 30.299.895/0001-78 | NF | Savior Medical Service LTDA | Serviços de Terceiros | -20.217,98 | 15096 | - | 110/2020 |
| 82 | 15/09/2021 | 36.325.157/0001-34 | NF | Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. | Material de Consumo | -8.720,00 | 149235 | 21004976 | - |
| 83 | 15/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 84 | 15/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 85 | 17/09/2021 | 16.727.386/0001-78 | NF | Riopar Participacoes S.A | Outras Despesas Operacionais | -1.782,40 | - | - | - |
| 85 | 17/09/2021 | 16.727.386/0001-78 | BOLETO | Riopar Participacoes S.A | Pessoal | -5.664,20 | - | - | - |
| 86 | 17/09/2021 | 11.922.238/0001-90 | NF | Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda | Serviços de Terceiros | -4.282,28 | 1048 | - | 319/2020 |
| 87 | 17/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -1,95 | - | - | - |
| 88 | 17/09/2021 | 1708 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -23,09 | - | - | - |
| 88 | 17/09/2021 | 1708 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -75,00 | - | - | - |
| 88 | 17/09/2021 | 1708 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -307,29 | - | - | - |
| 88 | 17/09/2021 | 1708 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -553,47 | - | - | - |
| 88 | 17/09/2021 | 1708 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -33,20 | - | - | - |
| 89 | 17/09/2021 | 5952 | DARF | Secretaria da Recêita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -138,24 | - | - | - |
| 89 | 17/09/2021 | 5952 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -71,56 | - | - | - |
| 89 | 17/09/2021 | 5952 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -232,50 | - | - | - |
| 89 | 17/09/2021 | 5952 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -952,61 | - | - | - |
| 89 | 17/09/2021 | 5952 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -1.715,77 | - | - | - |
| 89 | 17/09/2021 | 5952 | DARF | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Taxas/Impostos/Contribuições | -154,38 | - | - | - |
| 90 | 17/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -47,70 | - | - | - |
| 91 | 17/09/2021 | 15.030.821/0001-48 | NF | Centenario Facility Servicos Ltda | Serviços de Terceiros | -31.234,08 | 548 | - | 203/2020 |
| 92 | 17/09/2021 | 01.513.667/0001-50 | NF | Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP | Serviços de Terceiros | -5.750,00 | 605822 | - | 042/2019 |
| 93 | 17/09/2021 | 04.842.765/0001-20 | NF | Netway Telecom LTDA ME | Serviços de Terceiros | -871,98 | 43204 | - | 265/2017 |
| 94 | 17/09/2021 | 11.972.497/0001-26 | NF | Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda- Epp | Serviços de Terceiros | -148,50 | 14465 | - | 042/2020 |
| 95 | 17/09/2021 | 03.184.220/0001-00 | NF | Separar - Produtos e Serviços Ltda | Serviços de Terceiros | -14.450,00 | 12374 | - | 107/2018 |
| 96 | 17/09/2021 | 2631 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Taxas/Impostos/Contribuições | -676,05 | - | - | - |
| 97 | 17/09/2021 | 17.895.646/0001-87 | BOLETO | Uber do Brasil Tecnologia Ltda | Outras Despesas Operacionais | -82,12 | - | - | - |
| 98 | 17/09/2021 | 2631 | GPS | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Taxas/Impostos/Contribuições | -1.217,64 | - | - | - |
| 99 | 17/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 100 | 17/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 101 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,19 | - | - | - |
| 101 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -1.085,40 | - | - | - |
| 101 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -335,79 | - | - | - |
| 101 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -934,92 | - | - | - |
| 101 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -3.736,13 | - | - | - |
| 101 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -934,92 | - | - | - |
| 101 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -630,29 | - | - | - |
| 101 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -167,90 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -378,37 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -782,97 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -934,92 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -378,37 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -560,25 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -567,56 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -567,55 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,19 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|--------|---|------------------------------|---------------------|--------|----------|----------|
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -189,18 | - | - | - |
| 102 | 20/09/2021 | - | RPA | Recibo de Pagamento Autônomo | Serviços de Terceiros | -2.037,17 | - | - | - |
| 103 | 20/09/2021 | 02.558.157/0001-62 | NF | Telefonica Brasil S/A | Serviços Públicos | -47,62 | 675331 | - | - |
| 104 | 20/09/2021 | 02.558.157/0001-62 | NF | Telefonica Brasil S/A | Serviços Públicos | -110,13 | 659333 | - | - |
| 105 | 20/09/2021 | 02.558.157/0001-62 | NF | Telefonica Brasil S/A | Serviços Públicos | -24,95 | 659348 | - | - |
| 106 | 20/09/2021 | 02.558.157/0001-62 | NF | Telefonica Brasil S/A | Serviços Públicos | -25,44 | 659332 | - | - |
| 107 | 20/09/2021 | 02.558.157/0001-62 | NF | Telefonica Brasil S/A | Serviços Públicos | -562,03 | 675334 | - | - |
| 108 | 20/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 109 | 20/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 110 | 20/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 111 | 20/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 112 | 20/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -11,05 | - | - | - |
| 113 | 21/09/2021 | 02.578.421/0001-20 | GRU | Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ | Pessoal | -76.975,32 | - | - | - |
| 114 | 21/09/2021 | 14.129.133/0001-77 | NF | Sollus Comercio e Tecnologia em controle de ponto e acesso ltda | Serviços de Terceiros | -263,62 | 1013 | - | 303/2020 |
| 115 | 21/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -1,95 | - | - | - |
| 116 | 21/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -76,32 | - | - | - |
| 117 | 21/09/2021 | 02.478.800/0001-48 | NF | Chada Comércio e Serviços Ltda. | Serviços de Terceiros | -610,00 | 5921 | - | 237/2020 |
| 118 | 21/09/2021 | 02.865.909/0001-38 | NF | Working Plus Comercio e Serviços Ltda | Serviços de Terceiros | -400,00 | 20809 | - | 148/2016 |
| 119 | 21/09/2021 | 02.865.909/0001-38 | NF | Working Plus Comercio e Serviços Ltda | Serviços de Terceiros | -3.270,00 | 20810 | - | 013/2019 |
| 120 | 21/09/2021 | 09.632.388/0001-18 | NF | AGM3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA | Serviços de Terceiros | -2.420,45 | 2795 | - | 170/2018 |
| 121 | 21/09/2021 | 33.375.333/0001-54 | NF | Multi Company Comercio e Serviços Eireli | Serviços de Terceiros | -35.170,16 | 50310 | - | 207/2020 |
| 122 | 21/09/2021 | 27.937.508/0001-77 | NF | Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP | Material de Consumo | -1.745,00 | 1839 | 21004806 | - |
| 123 | 21/09/2021 | 19.349.009/0001-30 | NF | Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp | Material de Consumo | -9,00 | 36458 | 21004909 | - |
| 123 | 21/09/2021 | 19.349.009/0001-30 | NF | Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp | Material de Consumo | -516,00 | 36458 | 21004909 | - |
| 123 | 21/09/2021 | 19.349.009/0001-30 | NF | Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp | Material de Consumo | -51,24 | 36458 | 21004909 | - |
| 124 | 21/09/2021 | 06.970.328/0001-17 | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | Material de Consumo | -281,88 | 2621 | 21004910 | - |
| 124 | 21/09/2021 | 06.970.328/0001-17 | NF | DR Comércio de Descartáveis ME | Material de Consumo | -95,92 | 2621 | 21004910 | - |
| 125 | 23/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -19,08 | - | - | - |
| 126 | 23/09/2021 | 21.960.230/0001-72 | NF | SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP | Serviços de Terceiros | -132,50 | 2764 | - | 268/2020 |
| 127 | 23/09/2021 | 32.755.131/0001-75 | NF | FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME | Serviços de Terceiros | -22.122,62 | 388 | - | 025/2020 |
| 128 | 23/09/2021 | 02.578.421/0001-20 | GRU | Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ | Pessoal | -5.602,80 | - | - | - |
| 129 | 24/08/2021 | 60.746.948/0001-12 | TARIFA | Banco Bradesco S/A | Despesas Bancárias | -19,08 | - | - | - |
| 130 | 24/08/2021 | 47.866.934/0001-74 | NF | Ticket Serviços S.A | Outras Despesas Operacionais | -1.663,20 | 480578 | - | - |
| 131 | 24/08/2021 | 47.866.934/0001-74 | NF | Ticket Serviços S.A | Outras Despesas Operacionais | -297,00 | 458915 | - | - |
| | | | | | | 1.035.160,99 | | | |