

Despesas Analíticas
UPA Copacabana
Contrato de Gestão 005/2020
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	-14.353,09	N/A	N/A	-
2	01/09/2021	-	FOLHA	Folha de pagamento	Pessoal	-175.297,08	N/A	N/A	-
3	01/09/2021	-	FOLHA	Folha de pagamento	Outras Despesas Operacionais	-3.236,29	N/A	N/A	-
3	01/09/2021	-	FOLHA	Folha de pagamento	Pessoal	-57.852,79	N/A	N/A	-
4	01/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
5	02/09/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.774,13	N/A	N/A	-
5	02/09/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-24.626,67	N/A	N/A	-
6	02/09/2021	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Taxas/Impostos/Contribuições	-117,60	N/A	N/A	-
7	03/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	N/A	N/A	-
8	03/09/2021	-	OUTROS	Reembolso	Outras Despesas Operacionais	-54,55	N/A	N/A	-
9	03/09/2021	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo	Serviços de Terceiros	-10.628,70	239		388/2020
10	03/09/2021	40.812.708/0001-61	NF	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	-2.170,07	82	N/A	-
11	03/09/2021	22.311.694/0001-10	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Serviços de Terceiros	-9.136,40	303		021/2021
12	03/09/2021	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-3.451,57	310	N/A	-
13	03/09/2021	60.701.190/0001-04	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	-354,13	N/A	N/A	-
14	03/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
15	06/09/2021	08.945.574/0003-06	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	Material de Consumo	-125,00	3428	21004151	-
16	06/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	N/A	N/A	-
17	06/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	N/A	N/A	-
18	06/09/2021	20.057.687/0001-09	NF	Laboratorios Visual Genetica do Brasil Eireli	Serviços de Terceiros	-60.990,30	585		cntr: 130/2020
19	08/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	8.072,03	N/A	N/A	-
20	08/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-8.072,03	N/A	N/A	-
22	08/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	N/A	N/A	-
23	08/09/2021	-	PGRCT	Pagamento de Rescisão de contrato	Pessoal	-3.374,27	N/A	N/A	-
23	08/09/2021	-	PGRCT	Pagamento de Rescisão de contrato	Pessoal	-766,40	N/A	N/A	-
24	08/09/2021	-	PGRCT	Pagamento de Rescisão de contrato	Pessoal	-3.055,73	N/A	N/A	-
25	08/09/2021	639	FGTS-Rescisorio	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-875,93	N/A	N/A	-
26	08/09/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli Me.	Serviços de Terceiros	-28.178,08	375		Cntr: 112/2020
27	08/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-1.000.000,00	N/A	N/A	-
28	08/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	1.000.000,00	N/A	N/A	-
29	08/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
30	08/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
32	09/09/2021	-	DEVOLUÇÃO	Devolução de Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	2.600,00	N/A	N/A	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-21,60	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-1.588,00	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-936,40	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-150,00	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-50,00	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-27,00	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-1.660,00	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-11,80	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-204,00	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-262,00	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-149,40	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-17,10	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-132,00	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-11,90	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-376,00	8985	21004539	-
33	09/09/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib. De prod. Medicos e hospitalares Ltda	Material de Consumo	-18,00	8985	21004539	-
34	09/09/2021	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-3.360,00	1135		381/2020
35	09/09/2021	26.069.744/0001-56	NF	Radiologia Em Foco Ltda	Serviços de Terceiros	-3.500,00	2021104		132/2020
36	09/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-5,85	N/A	N/A	-
37	09/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-66,78	N/A	N/A	-
38	09/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-11.837,52	N/A	N/A	-
39	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	N/A	N/A	-

39	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	N/A	N/A	-
39	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-782,98	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-1.678,96	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-560,26	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-1.121,18	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-210,10	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	N/A	N/A	-
40	09/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	N/A	N/A	-
41	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-656,00	34145	21003082	-
41	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-299,80	34145	21003082	-
42	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-500,00	36060	21004541	-
42	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-31,50	N/A	N/A	-
42	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-485,12	N/A	N/A	-
42	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-242,56	N/A	N/A	-
42	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-165,33	N/A	N/A	-
42	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-32,67	N/A	N/A	-
42	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-18,30	N/A	N/A	-
42	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-42,56	N/A	N/A	-
42	09/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-399,50	N/A	N/A	-
43	09/09/2021	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.200,00	8017		006/2021
44	09/09/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efrain Pharma Medicamentos E M	Material de Consumo	-445,00	1301	21004542	-
44	09/09/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efrain Pharma Medicamentos E M	Material de Consumo	-7,15	1301	21004542	-
45	09/09/2021	-	PAGAMENTO INDEVIDO	Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	-2.600,00	2	21003877	-
46	09/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-105,00	16583	21004572	-
46	09/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-133,28	16583	21004572	-
46	09/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-750,00	16583	21004572	-
46	09/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-63,60	16583	21004572	-
46	09/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-74,00	16583	21004572	-
46	09/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-13,70	16583	21004572	-
47	09/09/2021	11.305.089/0004-63	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	Serviços de Terceiros	-211.146,82	361		cntr: 384/2020
48	09/09/2021	16.670.085/0011-27	NF	Localiza Rent a Car S/A	Outras Despesas Operacionais	-197,74	339313	N/A	-
49	09/09/2021	03.620.716/0001-80	NF	CM OS Drake do Nordeste S/A	Serviços de Terceiros	-11.100,00	308		0321/102
50	09/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
51	09/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
52	09/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
53	09/09/2021	76.535.764/0001-43	BOLETO	OI S.A Em Recuperação Judicial	Serviços Públicos	-98,74	N/A	N/A	-
54	09/09/2021	76.535.764/0001-43	BOLETO	OI S.A Em Recuperação Judicial	Serviços Públicos	-120,36	N/A	N/A	-
55	09/09/2021	76.535.764/0001-43	BOLETO	OI S.A Em Recuperação Judicial	Serviços Públicos	-159,39	N/A	N/A	-
56	10/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	N/A	N/A	-
57	10/09/2021	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-7.687,50	164		326/2020
58	10/09/2021	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3667		285/2020
59	13/09/2021	-	RECIBO	Folha de pagamento	Pessoal	-144,50	N/A	N/A	-
60	13/09/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-2.016,12	N/A	N/A	-
60	13/09/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-24.058,62	N/A	N/A	-
61	13/09/2021	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-1.143,17	N/A	N/A	-
61	13/09/2021	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-8.502,39	N/A	N/A	-
62	13/09/2021	588	IRRF AUT	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-98,60	N/A	N/A	-
63	13/09/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-221,78	N/A	N/A	-
63	13/09/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-3.063,53	N/A	N/A	-
64	13/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-750.000,00	N/A	N/A	-

65	13/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	750.000,00	N/A	N/A	-
66	13/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
67	13/09/2021	40.432.544/0062-69	NF	Claro S/A Net	Serviços de Terceiros	-158,25	848145	N/A	-
68	14/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	N/A	N/A	-
69	14/09/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-364,00	21703	21004347	-
70	14/09/2021	36.325.157/0001-34	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	Material de Consumo	-21.800,00	149236	21004970	-
71	14/09/2021	24.274.336/0001-00	NF	Esteriflex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.132,42	3182		108/2020
72	14/09/2021	02.558.083/0001-64	NF	House Filme 201 Ltda	Serviços de Terceiros	-358,00	687	N/A	-
73	14/09/2021	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-26.957,29	15117		110/2020
74	14/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-104,90	N/A	N/A	-
75	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.831,12	N/A	N/A	-
75	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.122,17	N/A	N/A	-
75	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.571,49	N/A	N/A	-
75	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-11.387,31	N/A	N/A	-
75	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.642,15	N/A	N/A	-
75	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.609,21	N/A	N/A	-
75	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.103,95	N/A	N/A	-
75	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.122,17	N/A	N/A	-
75	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.826,57	N/A	N/A	-
76	15/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
77	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.810,76	N/A	N/A	-
77	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.607,49	N/A	N/A	-
77	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.838,65	N/A	N/A	-
77	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.122,17	N/A	N/A	-
78	15/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-
79	16/09/2021	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.350,97	3056		cntr: 253/2020
80	16/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	N/A	N/A	-
81	16/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	N/A	N/A	-
82	16/09/2021	24.241.246/0001-13	NF	HM1 Grafica Loçoes e Comercio LTDA ME	Serviços de Terceiros	-8.680,00	605836		cntr: 266/2020
83	16/09/2021	43.031.446/0001-96	NF	Jeferson Cesar Francisco da silva	Serviços de Terceiros	-2.600,00	2	21003877	
84	16/09/2021	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-525,24	N/A	N/A	-
84	16/09/2021	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-4.886,76	N/A	N/A	-
85	17/09/2021	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	-1.362,00	N/A	N/A	-
85	17/09/2021	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-10.872,61	N/A	N/A	-
86	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-35,28	N/A	N/A	-
86	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-75,00	N/A	N/A	-
86	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-409,73	N/A	N/A	-
86	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-33,20	N/A	N/A	-
86	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-6.148,40	N/A	N/A	-
87	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-109,37	N/A	N/A	-
87	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-232,50	N/A	N/A	-
87	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.270,15	N/A	N/A	-
87	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-154,38	N/A	N/A	-
87	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-19.060,03	N/A	N/A	-
88	17/09/2021	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Taxas/Impostos/Contribuições	-901,40	N/A	N/A	-
89	20/09/2021	11.922.238/0001-90	NF	Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda	Serviços de Terceiros	-4.282,28	1050		cntr: 341/2020
90	20/09/2021	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-262,91	1004		cntr: 238/2020.
91	20/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	N/A	N/A	-
92	20/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-143,10	N/A	N/A	-
93	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	N/A	N/A	-
93	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	N/A	N/A	-
93	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	N/A	N/A	-
93	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	N/A	N/A	-
93	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-1.174,46	N/A	N/A	-
93	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-378,36	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-1.244,66	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-1.343,16	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-280,13	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-160,17	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-800,84	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-189,19	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-189,19	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	N/A	N/A	-
94	20/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	N/A	N/A	-
95	20/09/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.892,00	15385	21004948	-

96	20/09/2021	11.972.497/0001-26	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda - EPP	Serviços de Terceiros	-148,50	14471		cntr: 220/2020	
97	20/09/2021	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio E Servicos Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50311		118/2020	
98	20/09/2021	35.579.993/0001-82	NF	Nova Inset vip imunizações Ltda	Serviços de Terceiros	-630,00	56	21001474	-	
99	20/09/2021	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-1.150,00	43212		352/2020	
100	20/09/2021	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.270,00	5927		cntr: 255/2020	
101	20/09/2021	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	5932		cntr: 282/2020	
102	20/09/2021	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-9.000,00	12379		cntr: 128/2020	
103	20/09/2021	01.264.420/0001-48	NF	Neurophoto Equipamentos Ltda EPP	Serviços de Terceiros	-2.250,00	1910		cntr: 154/2020	
104	20/09/2021	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-2.420,45	2798		cntr: 170/2018	
105	20/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos farmaceuticos Eireli- Epp	Material de Consumo	-41,10	1732	21003814		
105	20/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos farmaceuticos Eireli- Epp	Material de Consumo	-845,00	1732	21003814	-	
105	20/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos farmaceuticos Eireli- Epp	Material de Consumo	-9,90	1732	21003814		
105	20/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos farmaceuticos Eireli- Epp	Material de Consumo	-13,50	1732	21003814		
105	20/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos farmaceuticos Eireli- Epp	Material de Consumo	-59,25	1732	21003814		
105	20/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos farmaceuticos Eireli- Epp	Material de Consumo	-58,00	1732	21003814		
106	20/09/2021	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.596,66	3324		145/2020	
107	20/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-11,25	36457	21004921		
107	20/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-166,00	36457	21004921	-	
108	20/09/2021	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-700,00	5941		cntr: 371/2020	
109	20/09/2021	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-31.234,08	546		cntr: 120/2020	
110	20/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-	
111	20/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-	
112	22/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	N/A	N/A	-	
113	22/09/2021	02.259.625/0001-06	NF	Centerlab Central de Artigos para Laboratório Ltda - Matriz	Material de Consumo	-504,00	261482	21005159	-	
114	22/09/2021	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-207,50	2762		268/2020	
115	22/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-500.000,00	N/A	N/A	-	
116	22/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	500.000,00	N/A	N/A	-	
117	24/09/2021	13.482.307/0001-18	NF	Kemakmuran Extintores Ltda Me	Serviços de Terceiros	-1.300,70	2317		248/2020	
118	24/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	N/A	N/A	-	
119	24/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	N/A	N/A	-	
120	24/09/2021	20.057.687/0001-09	NF	Laboratorios Visual Genetica do Brasil Eireli	Serviços de Terceiros	-60.470,18	589		cntr: 130/2020	
121	24/09/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli Me.	Serviços de Terceiros	-25.469,10	386		Cntr: 112/2020	
122	24/09/2021	11.305.089/0004-63	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	Serviços de Terceiros	-197.171,66	365		cntr: 384/2020	
123	24/09/2021	47.866.934/0001-74	BOLETO	Ticket Serviços S.A	Outras Despesas Operacionais	-1.663,20	N/A	N/A	-	
124	24/09/2021	47.866.934/0001-74	BOLETO	Ticket Serviços S.A	Outras Despesas Operacionais	-831,60	N/A	N/A	-	
125	24/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	N/A	N/A	-	
125	24/09/2021	-	RPA	Recibo de pagamento autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	N/A	N/A	-	
126	24/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	N/A	N/A	-	
TOTAL						R\$ 1.265.920,03				