

**Despesas Analíticas**  
**UPA Engenho Novo**  
**Contrato de Gestão 018/2019**  
**Competência 07/2021**

Nº	DATA_ PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC	Nº do Contrato
1	30/06/2021	-	Saldo	Saldo Anterior	-	2.342.216,82	-	-	-
2	01/07/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-16.570,52	-	-	-
2	01/07/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-453.055,41	-	-	-
3	01/07/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-21.874,74	-	-	-
4	01/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
5	01/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
6	02/07/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.622,80	-	-	-
6	02/07/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-50.981,17	-	-	-
7	02/07/2021	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Taxas/Impostos/Contribuições	-123,60	-	-	-
8	02/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
9	02/07/2021	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-10.628,70	202	-	388/2020
10	02/07/2021	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-5.140,87	271	-	-
11	05/07/2021	-	Devolução	Devolução de Pagamento indevido	Outras Receitas	371,34	-	-	-
12	05/07/2021	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.449,88	-	-	-
13	24/05/2021	28.704.260/0001-67	NF	Rosa Sad Abrahão	Material de Consumo	-376,00	7199	-	-
14	05/07/2021	03.620.716/0001-80	NF	CMOS Drake do Nordeste S/A	Serviços de Terceiros	-1.250,00	262	-	adesão
15	05/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
16	05/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
17	06/07/2021	-	Repasse	Repasse de Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	1.005.853,08	-	-	-
18	06/07/2021	-	Repasse	Repasse de Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	374.531,01	-	-	-
19	06/07/2021	72.367.600/0001-01	NF	WJM Dental Ltda	Material de Consumo	-263,00	16793	21002468	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-141,90	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-499,50	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-299,00	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-10,00	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-1.112,00	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-10,50	7760	21001553	-

20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-789,00	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-360,00	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-749,75	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-2.796,50	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-10.797,00	7760	21001553	-
20	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-91,96	7760	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-141,90	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-499,50	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-299,00	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-10,00	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-1.112,00	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-8,40	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-3.471,60	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-360,00	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-749,75	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-12,00	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-39,00	7804	21001553	-
21	06/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-199,50	7804	21001553	-
22	06/07/2021	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-2.800,00	1077	-	376/2020
23	06/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-7,80	-	-	-
24	06/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-181,26	-	-	-
25	06/07/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-157,28	-	-	-
26	06/07/2021	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-3.117,08	-	-	-
27	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-31,08	34444	21002819	-
27	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-13,32	34444	21002819	-

27	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-44,40	34444	21002819	-
27	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.776,00	34444	21002819	-
27	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.689,60	34444	21002819	-
27	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.479,68	34444	21002819	-
27	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.605,00	34444	21002819	-
28	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-17,68	34461	210028254	-
28	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.100,00	34461	210028254	-
28	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-59,95	34461	210028254	-
28	06/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-23,12	34461	210028254	-
29	06/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-1.903,23	20620	21002613	-
30	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-707,00	18303		-
30	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-439,56	18303		-
31	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-185,00	17657	21002631	-
31	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-370,00	17657	21002631	-
31	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-912,00	17657	21002631	-
31	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-24.600,00	17657	21002631	-
31	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-90,00	17657	21002631	-
32	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-52,32	18467	21002876	-
32	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-160,80	18467	21002876	-
32	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-48,00	18467	21002876	-
32	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-69,60	18467	21002876	-

32	06/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-90,00	18467	21002876	-
33	06/07/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-469,80	2374	21002855	-
34	06/07/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efrain Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-4.160,00	927	21001552	-
34	06/07/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efrain Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-7,80	927	21001552	-
34	06/07/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efrain Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-237,16	927	21001552	-
34	06/07/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efrain Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-14,40	927	21001552	-
35	06/07/2021	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-280,50	2610	-	268/2020
36	06/07/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.780,00	15121	21002621	-
37	06/07/2021	33.119.849/0001-38	NF	Jacques Med Dist.de Medicamentos e Materiais Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-14.396,00	2026	21002823	-
37	06/07/2021	33.119.849/0001-38	NF	Jacques Med Dist.de Medicamentos e Materiais Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-20.400,00	2026	21002823	-
38	06/07/2021	05.343.029/0002-70	NF	Medlevenoehn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-1.110,00	82842	21002543	-
39	06/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-438,00	15203	21001558	-
39	06/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-3.060,00	15203	21001558	-
39	06/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-630,00	15203	21001558	-
39	06/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-1.152,00	15203	21001558	-
39	06/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-327,00	15203	21001558	-
39	06/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-26,40	15203	21001558	-
39	06/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-237,60	15203	21001558	-
39	06/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-185,00	15203	21001558	-
39	06/07/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-62,70	15203	21001558	-
40	06/07/2021	29.089.881/0001-40	NF	Omega Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	Material de Consumo	-3.465,00	2118	21000503	-
41	06/07/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-23.646,62	331	-	024/2020

42	06/07/2021	19.308.719/0001-12	NF	S & B Distribuidora E Importadora De Medicamentos Ltda Me	Material de Consumo	-7.500,00	106	21003156	-
43	06/07/2021	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-18.550,30	14908	-	110/2020
44	06/07/2021	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	22618	-	044/2018
45	06/07/2021	22.311.694/0001-10	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Serviços de Terceiros	-9.136,40	263	-	021/2021
46	06/07/2021	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-423,19	-	-	-
47	06/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
48	06/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
49	07/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	11.271,12	-	-	-
50	07/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-11.271,12	-	-	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-391,68	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-28,20	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-128,70	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-15.966,00	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-3.199,00	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-305,00	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-3.480,40	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-249,00	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-1.505,00	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-230,25	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-12,46	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-21,32	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-25,68	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-21,40	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-80,00	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-2.345,00	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-30,60	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-4.975,00	14144	21002822	-

51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-824,00	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-5,40	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-14,30	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-16,20	14144	21002822	-
51	07/07/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-1.432,86	14144	21002822	-
52	07/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
53	07/07/2021	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-11.271,12	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-420,19	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-560,26	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-839,48	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
54	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-961,01	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.737,43	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.440,00	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-544,75	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-839,48	-	-	-

55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-677,87	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.526,55	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.455,17	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-5.045,93	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,98	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.826,26	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-

55	07/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-490,22	-	-	-
56	07/07/2021	N/A	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-104,90	-	-	-
57	07/07/2021	N/A	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	-	-	-
58	07/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
59	07/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
60	07/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
61	08/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-95,40	-	-	-
62	08/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-60,95	-	-	-
63	08/07/2021	42.588.871/0001-18	NF	Karl Kurz Maquinas Agricolas Ltda	Investimentos	-2.818,00	12344	21002047	-
64	08/07/2021	28.704.260/0001-67	NF	Rosa Sad Abrahão	Material de Consumo	-297,00	6241	20000034	-
64	08/07/2021	28.704.260/0001-67	NF	Rosa Sad Abrahão	Material de Consumo	-698,00	6241	20000034	-
64	08/07/2021	28.704.260/0001-67	NF	Rosa Sad Abrahão	Material de Consumo	-298,00	6241	20000034	-
64	08/07/2021	28.704.260/0001-67	NF	Rosa Sad Abrahão	Material de Consumo	-897,00	6241	20000034	-
64	08/07/2021	28.704.260/0001-67	NF	Rosa Sad Abrahão	Material de Consumo	-2.398,50	6241	20000034	-
65	08/07/2021	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.200,00	7701	-	069/2016
66	08/07/2021	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50288	-	206/2020
67	08/07/2021	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	211	-	Adesão
68	08/07/2021	40.812.708/0001-61	NF	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia.	Serviços de Terceiros	-2.159,36	-	-	-
69	08/07/2021	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-159,00	2132	21003083	-
69	08/07/2021	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-39,80	2132	21003083	-
69	08/07/2021	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-43,50	2132	21003083	-
69	08/07/2021	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-18,00	2132	21003083	-
70	08/07/2021	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-7.687,50	126	-	325/2020
71	08/07/2021	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3543	21002082	088/2016
72	08/07/2021	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.132,42	2977	-	066/2020
73	08/07/2021	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-350,00	871605	-	-
74	09/07/2021	47.866.934/0001-74	NF	Ticket Servicos S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.178,00	31093626	-	-
75	12/07/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-684,00	6566	21002818	-
75	12/07/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-21,50	6566	21002818	-



75	12/07/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-560,00	6566	21002818	-
75	12/07/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-166,00	6566	21002818	-
75	12/07/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-92,00	6566	21002818	-
76	12/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
77	12/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-85,86	-	-	-
78	12/07/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-149,56	-	-	-
79	12/07/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-2.038,19	-	-	-
79	12/07/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-43.462,50	-	-	-
80	12/07/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-2.625,00	1466	21002820	-
81	12/07/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-87,00	2154	21003083	-
82	12/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4,80	34724	21002819	-
82	12/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.599,75	34724	21002819	-
82	12/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-33,00	34724	21002819	-
83	12/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-123,24	18005	21002306	-
83	12/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-351,00	18005	21002306	-
83	12/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.184,00	18005	21002306	-
83	12/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-240,00	18005	21002306	-
83	12/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-474,00	18005	21002306	-
83	12/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.620,00	18005	21002306	-
83	12/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-303,00	18005	21002306	-
83	12/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-59,94	18005	21002306	-
83	12/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-300,00	18005	21002306	-
84	12/07/2021	33.119.849/0001-38	NF	Jacques Med Dist.de Medicamentos e Materiais Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-10.640,00	2078	21002823	-

85	12/07/2021	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-297,00	13989	-	041/2020
86	12/07/2021	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	3275	-	076/2018
87	12/07/2021	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-168,00	3231	21002933	-
88	12/07/2021	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-7.772,00	605782	-	043/2019
89	12/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
90	13/07/2021	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-11,84	-	-	-
90	13/07/2021	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-3.852,69	-	-	-
91	13/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	123.143,80	-	-	-
92	13/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-123.143,80	-	-	-
93	14/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	21.975,99	-	-	-
94	14/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-21.975,99	-	-	-
95	14/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	525,22	-	-	-
96	14/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-525,22	-	-	-
97	14/07/2021	11.922.238/0001-90	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biometricos Ltda	Serviços de Terceiros	-4.282,28	986	-	320/2020
98	14/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
99	14/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
100	14/07/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-717,76	-	-	-
101	14/07/2021	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-787,86	-	-	-
101	14/07/2021	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-12.496,16	-	-	-
102	14/07/2021	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	5406	-	236/2020
103	14/07/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	20028	-	045/2016
104	14/07/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	20031	-	045/2016
105	14/07/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	20042	-	045/2016
106	14/07/2021	588	IRRF Autonomo	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-4.579,49	-	-	-
107	14/07/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-525,22	-	-	-
108	14/07/2021	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-15,62	110	-	170/2018
109	14/07/2021	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-248,69	109	-	170/2018
110	14/07/2021	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-154,72	113	-	170/2018

111	14/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
112	14/07/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.741,37	-	-	-
112	14/07/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-8.514,19	-	-	-
112	14/07/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.032,64	-	-	-
112	14/07/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.170,92	-	-	-
112	14/07/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.065,38	-	-	-
112	14/07/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.657,47	-	-	-
112	14/07/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.794,02	-	-	-
113	14/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
114	15/07/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	6197368	-	-
115	15/07/2021	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-35,02	-	-	-
115	15/07/2021	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-375,00	-	-	-
116	15/07/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-202,86	-	-	-
116	15/07/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-6.372,67	-	-	-
117	15/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
118	15/07/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-61,66	221056	-	-
119	15/07/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-183,55	236496	-	-
120	16/07/2021	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle dePonto de Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-290,00	906	-	301/2020
121	16/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-420,19	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-420,19	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-503,37	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.598,80	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
122	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-895,18	-	-	-

123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.521,31	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.611,63	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,80	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-349,99	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,73	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,07	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,59	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.818,38	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-924,43	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,19	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-677,87	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,19	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.733,93	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,36	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-164,06	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-839,48	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-4.765,06	-	-	-

123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-3.674,56	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.155,78	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.354,23	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-362,60	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
123	16/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-490,23	-	-	-
124	16/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
125	16/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
126	19/07/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	-255,20	49245302	-	-
126	19/07/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-8.339,40	49245302	-	-
127	19/07/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-46,71	236051	-	-
128	19/07/2021	17.895.646/0001-87	NF	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-159,87	-	-	-
129	19/07/2021	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.557,53	-	-	-
130	19/07/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-37,08	-	-	-
130	19/07/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-75,00	-	-	-
130	19/07/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-307,29	-	-	-
130	19/07/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-707,97	-	-	-
130	19/07/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-33,20	-	-	-
131	19/07/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-166,10	-	-	-
131	19/07/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-114,95	-	-	-
131	19/07/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-232,50	-	-	-
131	19/07/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-952,61	-	-	-
131	19/07/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-4.389,42	-	-	-
131	19/07/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-154,38	-	-	-
132	19/07/2021	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Taxas/Impostos/Contribuições	-676,05	-	-	-
133	19/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
134	19/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

135	19/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
136	20/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
137	20/07/2021	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	42880	-	263/2017
138	20/07/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-73,42	236507	-	-
139	21/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
140	21/07/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,49	-	-	-
141	21/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
142	21/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
143	22/07/2021	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.233,69	2310	-	051/2018
144	22/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
145	22/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	-	-	-
146	22/07/2021	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	12145	-	112/2018
147	22/07/2021	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-2.910,78	2763	-	170/2018
148	22/07/2021	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-42.789,63	2328	-	016/2020
149	22/07/2021	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	508	-	202/2020
150	22/07/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-24.678,54	341	-	024/2020
151	22/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	250.000,00	-	-	-
152	22/07/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-250.000,00	-	-	-
153	22/07/2021	03.620.716/0001-80	NF	CMOS Drake do Nordeste S/A	Serviços de Terceiros	-1.250,00	286	-	adesão
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-280,80	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-378,00	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-1.560,00	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-3.120,00	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-105,80	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-286,56	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-88,00	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-48,51	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-520,00	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-950,00	7977	21003184	-

154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-1.800,00	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-495,00	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-297,00	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-2.340,00	7977	21003184	-
154	23/07/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-189,00	7977	21003184	-
155	23/07/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda EPP	Material de Consumo	-40,00	6555	21002249	-
155	23/07/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda EPP	Material de Consumo	-1.548,00	6555	21002249	-
156	23/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
157	23/07/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-181,26	-	-	-
158	23/07/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-2.796,00	1449	21003104	-
158	23/07/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-2.394,00	1449	21003104	-
158	23/07/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-12,60	1449	21003104	-
158	23/07/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-19,50	1449	21003104	-
158	23/07/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-4,80	1449	21003104	-
158	23/07/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-182,00	1449	21003104	-
159	23/07/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-402,80	1461	21003104	-
160	23/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.379,20	34926	21002819	-
161	23/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-191,88	34630	21003105	-
162	23/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-250,00	34612	21003105	-
162	23/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-315,00	34612	21003105	-
162	23/07/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-26,80	34612	21003105	-
163	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-338,00	21302	21003258	-
163	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-59,80	21302	21003258	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-4.890,00	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-69,00	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-84,00	21059	21003180	-

164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-34,50	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-34,08	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-33,28	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-1.179,60	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-249,00	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-20,70	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-144,00	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-450,00	21059	21003180	-
164	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-15,80	21059	21003180	-
165	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-490,00	21110	21003180	-
166	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-528,95	21039	21003180	-
167	23/07/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-890,00	21345	21003258	-
168	23/07/2021	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-165,00	2644	-	268/2020
169	23/07/2021	11.142.575/0001-65	NF	Belinutri Dist De Medicamentos	Material de Consumo	-786,00	27320	21002821	-
169	23/07/2021	11.142.575/0001-65	NF	Belinutri Dist De Medicamentos	Material de Consumo	-2.850,00	27320	21002821	-
169	23/07/2021	11.142.575/0001-65	NF	Belinutri Dist De Medicamentos	Material de Consumo	-560,00	27320	21002821	-
170	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-417,60	18456	21003181	-
170	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-97,20	18456	21003181	-
170	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-90,00	18456	21003181	-
170	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-588,00	18456	21003181	-
170	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-360,00	18456	21003181	-
170	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-78,00	18456	21003181	-
170	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.540,00	18456	21003181	-
170	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-450,00	18456	21003181	-
170	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.000,00	18456	21003181	-
171	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-85,44	18531	21003181	-
171	23/07/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-500,00	18531	21003181	-
172	23/07/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-287,76	2478	21003295	-
173	23/07/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efraim Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-181,20	1069	21003186	-
174	23/07/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-570,00	10090	21003179	-
174	23/07/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-3.420,00	10090	21003179	-
174	23/07/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-6.270,00	10090	21003179	-
174	23/07/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-492,00	10090	21003179	-



175	23/07/2021	05.343.029/0002-70	NF	Medlevenoehn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-925,00	84651	21002920	-
176	23/07/2021	23.422.732/0001-75	NF	Spectre Solucoes Empresariais	Material de Consumo	-2.700,00	18	21003182	-
177	27/07/2021	02.578.421/0001-20	Acordo Judicial	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-131.219,59	-	-	-
178	30/06/2021	-	Rendimentos	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	Receitas Financeiras	1.370,18	-	-	-
179	30/06/2021	-	Rendimentos	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	Receitas Financeiras	1.580,76	-	-	-
						<b>2.282.539,81</b>			