

Despesas Analíticas
UPA Engenho Novo
Contrato de Gestão 018/2019
Competência 08/2021

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	31/07/2021	-	Saldo	Saldo Anterior	-	2.282.539,81	-	-	-
2	02/08/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	6205198	-	-
3	02/08/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-16.558,92	-	-	-
3	02/08/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-426.729,73	-	-	-
4	02/08/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-2.249,17	-	-	-
4	02/08/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-22.678,10	-	-	-
5	02/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
6	02/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
7	03/08/2021	47.866.934/0001-74	NF	Ticket Servicos S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.178,00	996493	-	-
8	03/08/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-157,28	-	-	-
9	03/08/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.623,58	-	-	-
9	03/08/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-50.196,17	-	-	-
10	03/08/2021	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Taxas/Impostos/Contribuições	-125,70	-	-	-
11	03/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
12	04/08/2021	08.654.123/0001-58	NF	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacionais	-2.797,29	10159	-	-
13	04/08/2021	145.918.097-65	Pagamento indevido	Thayssa Costa Teixeira	Outras Despesas Operacionais	-3.009,77	-	-	-
14	04/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
15	05/08/2021	08.945.574/0003-06	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	Material de Consumo	-292,50	3310	21002308	-
16	05/08/2021	08.945.574/0003-06	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	Material de Consumo	-930,00	3348	21003185	-
16	05/08/2021	08.945.574/0003-06	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	Material de Consumo	-1.020,00	3348	21003185	-
17	05/08/2021	17.888.505/0001-37	NF	Total Comercio de Produtos Industrializados e Serviços Eireli	Material de Consumo	-3.300,00	158	21003187	-
17	05/08/2021	17.888.505/0001-37	NF	Total Comercio de Produtos Industrializados e Serviços Eireli	Material de Consumo	-11.880,00	158	21003187	-
18	05/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-14.697,00	7766	21003724	-
19	05/08/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-417,60	6602	21003256	-
19	05/08/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-447,60	6602	21003256	-

19	05/08/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Investimentos	-4.762,00	6602	21003256	-
20	05/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,75	-	-	-
21	05/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-190,80	-	-	-
22	05/08/2021	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.449,71	-	-	-
23	05/08/2021	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-3.117,08	-	-	-
24	05/08/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-179,95	-	-	-
25	05/08/2021	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-47,20	2216	21003294	-
26	05/08/2021	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-656,00	34166	21003084	-
26	05/08/2021	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-299,80	34166	21003084	-
26	05/08/2021	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-24,50	34166	21003084	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-208,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-39,20	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-294,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-686,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-196,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-142,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-64,50	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-2.970,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-92,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-36,80	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-64,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-128,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-160,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-6,90	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-23,40	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-24,60	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-25,80	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-20,47	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-29,10	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-17,25	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-69,00	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-103,50	21149	21003180	-
27	05/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-69,00	21149	21003180	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-45,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-33,50	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4,50	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4,80	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-11,00	15244	21003183	-

28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-12,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-81,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-270,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-176,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-400,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-276,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-440,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-49,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-791,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.920,00	15244	21003183	-
28	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-149,60	15244	21003183	-
29	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.122,80	15289	21002542	-
29	05/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.830,40	15289	21002542	-
30	05/08/2021	33.119.849/0001-38	NF	Jacques Med Dist.de Medicamentos e Materiais Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4.798,50	2132	21003324	-
30	05/08/2021	33.119.849/0001-38	NF	Jacques Med Dist.de Medicamentos e Materiais Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.747,00	2132	21003324	-
30	05/08/2021	33.119.849/0001-38	NF	Jacques Med Dist.de Medicamentos e Materiais Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-101,45	2132	21003324	-
31	05/08/2021	33.119.849/0001-38	NF	Jacques Med Dist.de Medicamentos e Materiais Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-396,00	2147	21003324	-
32	05/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-94,00	700	21003282	-
32	05/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-8,50	700	21003282	-
32	05/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-29,00	700	21003282	-
32	05/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-12,00	700	21003282	-
32	05/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-168,00	700	21003282	-
33	05/08/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-297,00	10189	21003257	-

34	05/08/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-86,00	1508	21003352	-
34	05/08/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-4.020,00	1508	21003352	-
34	05/08/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-359,88	1508	21003352	-
35	05/08/2021	26.373.604/0001-77	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-2,50	78	2004567	-
35	05/08/2021	26.373.604/0001-77	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-7,50	78	2004567	-
35	05/08/2021	26.373.604/0001-77	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-9,50	78	2004567	-
35	05/08/2021	26.373.604/0001-77	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-36,00	78	2004567	-
35	05/08/2021	26.373.604/0001-77	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-3,50	78	2004567	-
36	05/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-785,26	1488	21003601	-
36	05/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-431,68	1488	21003601	-
37	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-710,40	34936	21003293	-
38	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.001,60	35297	21003723	-
38	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-78,75	35297	21003723	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-140,00	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-280,00	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.324,80	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-369,00	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-7,35	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-899,00	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4.197,00	32934	21001624	-

39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-196,00	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-239,90	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-27,92	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-34,90	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.333,18	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-14,40	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3,60	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-178,00	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9,48	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-156,80	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-45,00	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-227,50	32934	21001624	-
39	05/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-7,00	32934	21001624	-
40	05/08/2021	40.812.708/0001-61	NF	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia.	Serviços de Terceiros	-2.159,36	63	-	-
41	05/08/2021	22.311.694/0001-10	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Serviços de Terceiros	-9.136,40	280	-	021/2021
42	05/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-231,10	1173	21003390	-
42	05/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-136,40	1173	21003390	-
43	05/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-217,80	1381	-	-
43	05/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-383,70	1381	-	-

43	05/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-496,80	1381	-	-
43	05/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-207,70	1381	-	-
43	05/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-134,25	1381	-	-
44	05/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-68,20	1326	21003394	-
44	05/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-489,50	1326	21003394	-
45	05/08/2021	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-419,50	-	-	-
46	05/08/2021	N/A	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	-	-	-
47	05/08/2021	N/A	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-104,90	-	-	-
48	05/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
49	05/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
50	05/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
51	06/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
52	06/08/2021	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-10.628,70	219	-	388/2020
53	06/08/2021	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-315,40	398284	-	-
54	09/08/2021	145.918.097-65	Devolução de pagamento indevido	Thayssa Costa Teixeira	Outras Despesas Operacionais	3.009,77	672	-	-
55	09/08/2021	-	Repasse	Repasse de Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	1.005.853,08	672	-	-
56	09/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-560,26	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-

57	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-920,02	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-640,67	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-349,99	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.280,00	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-280,13	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-492,17	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
58	09/08/2021	084.351.727-16	Pagamento Indevido	Helane da Silva Jorge	Outras Despesas Operacionais	-189,18	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.989,48	-	-	-

58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.737,43	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,49	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.975,00	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-560,26	-	-	-
58	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
59	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
60	09/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
61	09/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-60,95	-	-	-
62	09/08/2021	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-5.140,87	292	-	-
63	09/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
64	09/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
65	09/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
66	09/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
67	10/08/2021	-	Repass	Repass de Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	374.531,01	690	-	-
68	10/08/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	6214254	-	-
69	10/08/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	6214746	-	-
70	10/08/2021	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-2.800,00	1111	-	376/2020
71	10/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-24,00	7307	21002818	-
71	10/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-1.505,00	7307	21002818	-
71	10/08/2021	24.875.483/0001-36	NF	Essencial Rio Distrib.de Produtos Medicos e hospitalares.	Material de Consumo	-10,80	7307	21002818	-
72	10/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
73	10/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-171,72	-	-	-
74	10/08/2021	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-3.009,77	-	-	-
75	10/08/2021	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3614	-	088/2016
76	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-378,00	21413	21003596	-
77	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-76,00	21412	21003605	-
78	10/08/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-25.811,48	351	-	024/2020
79	10/08/2021	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	228	-	Adesão

80	10/08/2021	09.020.962/0001-87	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	Investimentos	-5.739,00	4545	21002182	-
81	10/08/2021	31.175.808/0001-33	NF	Alfa Distribuidora De Medicamentos	Material de Consumo	-1.209,00	1560		-
82	10/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4.095,00	35457	21003637	-
82	10/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-33,36	35457	21003637	-
82	10/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.251,80	35457	21003637	-
82	10/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.467,84	35457	21003637	-
82	10/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-145,00	35457	21003637	-
82	10/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.260,00	35457	21003637	-
82	10/08/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-42,00	35457	21003637	-
83	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-32,93	21239	21003180	-
83	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-69,00	21239	21003180	-
84	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-680,00	21371	21003258	-
84	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-1.280,00	21371	21003258	-
85	10/08/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-626,40	2529	21003804	-
86	10/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.619,00	15286	21003183	-
87	10/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-590,00	16399	21003638	-
87	10/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-138,00	16399	21003638	-
87	10/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-1.584,00	16399	21003638	-
87	10/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-6,60	16399	21003638	-
87	10/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-830,00	16399	21003638	-
87	10/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-11.880,00	16399	21003638	-

87	10/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-174,00	16399	21003638	-
87	10/08/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-300,00	16399	21003638	-
88	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-168,00	1555	21003957	-
88	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-65,00	1555	21003957	-
88	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-1.014,30	1555	21003957	-
88	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-198,00	1555	21003957	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-3.898,50	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-5,70	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-660,00	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-1.393,00	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-1,80	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-499,50	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-42,00	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-298,80	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-9,50	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-29,90	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-239,80	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-102,00	1578	21003636	-
89	10/08/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP.	Material de Consumo	-194,50	1578	21003636	-
90	10/08/2021	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-7.687,50	142	-	325/2020
91	10/08/2021	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	12263	-	112/2018
92	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-588,55	21247	21003180	-
92	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-43,00	21247	21003180	-
92	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-980,00	21247	21003180	-
92	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-294,90	21247	21003180	-
92	10/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-32,00	21247	21003180	-
93	10/08/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	250.000,00	-	-	-

94	10/08/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-250.000,00	-	-	-
95	10/08/2021	-	Transferência Indevida	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-628,80	-	-	-
96	10/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
97	11/08/2021	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-875,41	-	-	-
97	11/08/2021	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-18.099,07	-	-	-
98	11/08/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-2.038,19	-	-	-
98	11/08/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-46.501,53	-	-	-
99	11/08/2021	-	Transferência Indevida	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-136,32	-	-	-
100	11/08/2021	-	Transferência Indevida	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-26.185,00	-	-	-
101	12/08/2021	084.351.727-16	Devolução de pagamento indevido	Helane da Silva Jorge	Outras Despesas Operacionais	189,18	-	-	-
102	12/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
103	12/08/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-233,75	-	-	-
104	12/08/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-149,56	-	-	-
105	12/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
106	12/08/2021	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-1.432,66	-	-	-
106	12/08/2021	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-71.803,51	-	-	-
107	12/08/2021	18.269.125/0001-87	NF	Biohosp Produtos	Material de Consumo	-13.178,88	404249	21003894	-
108	12/08/2021	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-2.334,37	-	-	170/2018
109	12/08/2021	588	IRRF Autonomo	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-7.035,40	-	-	-
110	12/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
111	12/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
112	12/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
113	13/08/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	1.703,62	-	-	-
114	13/08/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-1.703,62	-	-	-
115	13/08/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	46.121,24	-	-	-
116	13/08/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-46.121,24	-	-	-
117	13/08/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	-	-	-
118	13/08/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.788,00	-	-	-

118	13/08/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.437,09	-	-	-
118	13/08/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.829,15	-	-	-
118	13/08/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.766,78	-	-	-
118	13/08/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-5.185,09	-	-	-
118	13/08/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-9.186,12	-	-	-
118	13/08/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.791,18	-	-	-
118	13/08/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-17.137,83	-	-	-
119	13/08/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.703,62	-	-	-
120	13/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-6,60	-	-	-
121	13/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
122	13/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
123	16/08/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-225,35	-	-	-
123	16/08/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-6.294,22	-	-	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-183,84	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-409,60	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-500,00	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-122,88	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-430,00	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-7,56	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-320,00	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-157,00	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-597,60	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-363,00	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-121,00	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-315,36	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-44,85	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-18,60	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-5,40	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-2.814,00	15667	21003635	-
124	17/08/2021	32.350.180/0001-28	NF	Nova Linea Comercio De Produto Farm. Eireli	Material de Consumo	-37,00	15667	21003635	-

125	17/08/2021	17.888.505/0001-37	NF	Total Comercio de Produtos Industrializados e Serviços Eireli	Material de Consumo	-375,00	175	21003873	-
126	17/08/2021	17.888.505/0001-37	NF	Total Comercio de Produtos Industrializados e Serviços Eireli	Material de Consumo	-2.880,00	173	21003873	-
126	17/08/2021	17.888.505/0001-37	NF	Total Comercio de Produtos Industrializados e Serviços Eireli	Material de Consumo	-375,00	173	21003873	-
127	17/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-5,85	-	-	-
128	17/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
129	17/08/2021	17.895.646/0001-87	Boleto	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-51,37	-	-	-
130	17/08/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efraim Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-44,10	1237	21003842	-
130	17/08/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efraim Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-1.184,00	1237	21003842	-
130	17/08/2021	12.348.346/0001-64	NF	Efraim Pharma Medicamentos	Material de Consumo	-2.012,00	1237	21003842	-
131	17/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-140,00	1051	21003620	-
131	17/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-650,00	1051	21003620	-
131	17/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-199,50	1051	21003620	-
131	17/08/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-138,00	1051	21003620	-
132	17/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
133	18/08/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	8.494,14	-	-	-
134	18/08/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-8.494,14	-	-	-
135	18/08/2021	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-8.494,14	-	-	-
136	18/08/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-138,57	-	-	-
137	18/08/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-44,70	-	-	-
138	18/08/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-37,71	-	-	-
138	18/08/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-75,00	-	-	-
138	18/08/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-307,29	-	-	-
138	18/08/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-707,97	-	-	-
138	18/08/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-33,20	-	-	-
139	18/08/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-166,10	-	-	-
139	18/08/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-116,90	-	-	-
139	18/08/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-232,50	-	-	-
139	18/08/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-952,61	-	-	-

139	18/08/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-2.194,71	-	-	-
139	18/08/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-154,38	-	-	-
140	18/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
141	18/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
142	18/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
143	19/08/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	-243,60	49524141	-	-
143	19/08/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-8.365,70	49524141	-	-
144	19/08/2021	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.015,12	2732	-	051/2018
145	19/08/2021	11.922.238/0001-90	NF	Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biometricos Ltda	Serviços de Terceiros	-4.282,28	1020	-	320/2020
146	19/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
147	19/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-95,40	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-560,25	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.175,27	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.663,80	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,19	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.395,18	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.498,79	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,56	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.802,80	-	-	-
148	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,19	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-961,01	-	-	-

149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,07	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-337,13	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,19	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-560,25	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.500,00	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-792,58	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.500,00	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.066,80	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,37	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.904,80	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.450,57	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.331,35	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.663,80	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.359,86	-	-	-

149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-490,22	-	-	-
149	19/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.040,00	-	-	-
150	19/08/2021	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.505,61	-	-	-
151	19/08/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-46,71	454801	-	-
152	19/08/2021	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.200,00	7891	-	069/2016
153	19/08/2021	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	523	-	202/2020
154	19/08/2021	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.132,42	3069	-	066/2020
155	19/08/2021	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-18.550,30	14998	-	110/2020
156	19/08/2021	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50308	-	206/2020
157	19/08/2021	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-297,00	14227	-	041/2020
158	19/08/2021	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-7.772,00	605808	-	043/2019
159	19/08/2021	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	43050	-	263/2017
160	19/08/2021	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	3301	-	076/2018
161	19/08/2021	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-42.789,63	2812	-	016/2020
162	19/08/2021	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Taxas/Impostos/Contribuições	-676,05	-	-	-
163	19/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
164	19/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
165	19/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
166	19/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
167	19/08/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-73,42	438170	-	-
168	19/08/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-61,66	438179	-	-
169	19/08/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-183,55	438173	-	-
170	20/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
171	20/08/2021	02.259.625/0001-06	NF	Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz	Serviços de Terceiros	-87,00	256753	-	-
172	20/08/2021	02.259.625/0001-06	NF	Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz	Material de Consumo	-5.040,00	256753	-	-
173	20/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
174	23/08/2021	-	Devolução de transferência	Devolução de Transferência indevida	Outras Despesas Operacionais	26.185,00	-	-	-
175	23/08/2021	-	Devolução de transferência	Devolução de Transferência indevida	Outras Despesas Operacionais	136,32	-	-	-

176	23/08/2021	-	Devolução de transferência	Devolução de Transferência indevida	Outras Despesas Operacionais	628,80	-	-	-
177	23/08/2021	08.945.574/0003-06	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	Material de Consumo	-1.170,00	3375	21004174	-
178	23/08/2021	17.888.505/0001-37	NF	Total Comercio de Produtos Industrializados e Serviços Eireli	Material de Consumo	-5.760,00	197	21003887	-
178	23/08/2021	17.888.505/0001-37	NF	Total Comercio de Produtos Industrializados e Serviços Eireli	Material de Consumo	-3.360,00	197	21003887	-
179	23/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
180	23/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-95,40	-	-	-
181	23/08/2021	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-287,50	2707	-	268/2020
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-62,40	21224	21003884	-
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-29,80	21224	21003884	-
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-294,00	21224	21003884	-
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-588,00	21224	21003884	-
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-21,50	21224	21003884	-
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-43,52	21224	21003884	-
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-594,00	21224	21003884	-
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-36,80	21224	21003884	-
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-36,80	21224	21003884	-
182	23/08/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-69,00	21224	21003884	-
183	23/08/2021	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	5625	-	236/2020
184	23/08/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-53,40	19016	21003885	-
184	23/08/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-700,00	19016	21003885	-
184	23/08/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-470,00	19016	21003885	-
185	23/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-78,00	15281	21003883	-
185	23/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-12,00	15281	21003883	-
185	23/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-544,00	15281	21003883	-
185	23/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-84,00	15281	21003883	-
186	23/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-500,00	15328	21003883	-
186	23/08/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-340,00	15328	21003883	-
187	23/08/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-54,00	10125	21003886	-
187	23/08/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-369,00	10125	21003886	-
187	23/08/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-2.736,00	10125	21003886	-

187	23/08/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-1.162,50	10125	21003886	-
187	23/08/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-232,50	10125	21003886	-
188	23/08/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Servicos Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	20395	-	045/2016
189	23/08/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Servicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	20398	-	045/2016
190	23/08/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Servicos Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	20409	-	045/2016
191	23/08/2021	02.578.421/0001-20	GRU	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Outras Despesas Operacionais	-30.769,06	-	-	-
192	23/08/2021	5936	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-738,87	-	-	-
193	23/08/2021	2909	GPS	INSS - Deposito Judicial	Outras Despesas Operacionais	-160,18	-	-	-
194	24/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
195	24/08/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-23.971,48	362	-	024/2020
196	26/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-606,66	-	-	-
197	26/08/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,59	-	-	-
198	26/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
199	26/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
200	30/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
201	30/08/2021	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-11.880,00	122	-	325/2020
202	30/08/2021	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-11.880,00	123	-	325/2020
203	31/08/2021	07.628.919/0001-73	NF	Arte Rapida Publicidade Marketing e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	-1.036,61	10000	-	-
204	31/08/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
205	31/08/2021	-	Rendimentos	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	Receitas Financeiras	2.104,10	-	-	-
206	31/08/2021	-	Rendimentos	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	Receitas Financeiras	973,07	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.285.540,17	-	-	-