

Despesas Analíticas - UPA Ilha do Governador (Agosto de 2021)					
DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/08/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	-18.125,85	2.8.5
02/08/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	-304.755,49	2.1.1
02/08/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	-49.703,05	2.1.1
02/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
02/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
03/08/2021	NF	Ticket Serviços S.A	47.866.934/0001-74	-1.742,40	2.8.5
03/08/2021	NF	Ticket Serviços S.A	47.866.934/0001-74	-693,00	2.8.5
03/08/2021	DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO	Devolução de Crédito Indevido	18.269.125/0001-87	-8.600,00	2.8.2
03/08/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	-157,36	2.1.7
03/08/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	-1.595,79	2.8.5
03/08/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	-38.665,42	2.1.7
03/08/2021	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	-64,65	2.2.21
03/08/2021	PAGAMENTO INDEVIDO	Pagamento Indevido	-	-91,50	2.8.7
03/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
03/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
04/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-9,54	2.6.1
04/08/2021	NF	Audisa Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	-2.317,28	2.8.5
04/08/2021	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Tereinamento	36.518.178/0001-76	-10.628,70	2.2.18
04/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
05/08/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução Pagamento Indevido	-	91,50	2.8.7
05/08/2021	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	08.945.574/0003-06	-155,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Total Comercio De Produtos Industrializados E Servicos Eireli	17.888.505/0001-37	-3.960,00	2.4.4
05/08/2021	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	-487,20	2.4.4
05/08/2021	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	-447,60	2.4.4
05/08/2021	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	-4.762,00	2.7.3
05/08/2021	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	-18,45	2.4.4
05/08/2021	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	-18,90	2.4.4
05/08/2021	NF	LDB Rio Comercial Científica Ltda	14.472.183/0001-52	-166,50	2.4.4
05/08/2021	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	24.875.483/0001-36	-9.798,00	2.4.4
05/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-7,80	2.6.1
05/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-228,96	2.6.1
05/08/2021	RECIBO	Folha de Pagamento	-	-1.450,42	2.1.1

05/08/2021	PAGAMENTO INDEVIDO	Pagamento Indevido	-	-3.559,71	2.8.7
05/08/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	-117,82	2.8.5
05/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-806,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-656,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-299,80	2.4.4
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-36,75	2.4.4
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-12,50	2.4.4
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-16,80	2.4.4
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-88,20	2.4.4
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-13,40	2.4.4
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-319,80	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-98,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-23,92	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-18,40	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-18,40	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-3,20	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-96,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-20,70	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-23,40	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-34,50	2.4.4
05/08/2021	NF	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	33.119.849/0001-38	-396,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	33.119.849/0001-38	-1.599,50	2.4.4
05/08/2021	NF	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	33.119.849/0001-38	-624,50	2.4.4
05/08/2021	NF	Jacques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	33.119.849/0001-38	-101,45	2.4.4
05/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-207,50	2.4.4
05/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-8,50	2.4.1
05/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-50,00	2.4.1
05/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-368,00	2.4.1
05/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-29,00	2.4.1
05/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-12,00	2.4.1
05/08/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	-297,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-1.608,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-179,94	2.4.4

05/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-43,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Alp Pharma Produtos Hospitalares Eireli - Epp	26.083.328/0001-02	-23,60	2.4.4
05/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-1.780,00	2.4.4
05/08/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	-2,50	2.4.1
05/08/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	-7,50	2.4.1
05/08/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	-9,50	2.4.1
05/08/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	-36,00	2.4.1
05/08/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	-3,50	2.4.1
05/08/2021	NF	Top Best Tecnologia- Serviço e comércio Ltda.	13.226.730/0001-57	-3.800,00	2.2.18
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-333,60	2.4.4
05/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-26,25	2.4.4
05/08/2021	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	-1.200,00	2.2.15
05/08/2021	NF	Martins Labanca Sociedade Individual de advocacia	40.812.708/0001-61	-1.616,58	2.8.5
05/08/2021	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	-4.692,50	2.2.15
05/08/2021	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	-2.834,76	2.2.18
05/08/2021	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	22.311.694/0001-10	-9.136,40	2.2.18
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-191,85	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-248,40	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-103,85	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-231,10	2.4.2
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-136,40	2.4.2
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-60,00	2.4.2
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-16,70	2.4.2
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-112,40	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-409,90	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-382,50	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-148,50	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-377,80	2.4.2
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-399,50	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-383,70	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-1.085,00	2.4.1
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-61,70	2.4.2
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-82,60	2.4.2
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-760,80	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-130,68	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-149,04	2.4.4
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-93,00	2.4.2
05/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-68,20	2.4.2
05/08/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	-104,90	2.8.3

05/08/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	-	-30.000,00	2.8.3
05/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
05/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
05/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
06/08/2021	RECIBO	Folha de Pagamento	-	-963,30	2.8.5
06/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
06/08/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	-301,64	2.2.9
09/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-9,54	2.6.1
09/08/2021	FOLHA COMPLEMENTAR	Folha de Pagamento	-	-1.089,00	2.8.5
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-934,92	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-671,58	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-2.020,32	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-560,26	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-140,06	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-934,92	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-94,59	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-335,79	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-961,01	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-567,55	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-335,79	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-335,79	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-391,49	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-934,92	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-934,92	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-283,75	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-1.117,40	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-654,98	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-378,37	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-378,37	2.3.1

09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-1.085,40	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,18	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,18	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,18	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-934,92	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-335,79	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-378,37	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-335,79	2.3.1
09/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,18	2.3.1
09/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-60,95	2.6.1
09/08/2021	NF	Zacher Solucoes em gestao administrativa Ltda.	32.775.005/0001-82	-3.848,66	2.8.5
09/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
09/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
09/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
10/08/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução de Pagamento Indevido	-	3.559,71	2.8.7
10/08/2021	NF	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Ltda - Eireli	13.986.449/0001-12	-2.800,00	2.2.18
10/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-1,95	2.6.1
10/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-104,94	2.6.1
10/08/2021	CONSIGNADO	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	-3.359,71	2.1.1
10/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-176,00	2.4.4
10/08/2021	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	-23.751,50	2.2.18
10/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-515,00	2.4.4
10/08/2021	NF	Bd Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Epp	19.349.009/0001-30	-202,00	2.4.4
10/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-39,80	2.4.4
10/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-19,90	2.4.4
10/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-19,90	2.4.4
10/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-39,80	2.4.4
10/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-680,00	2.4.4
10/08/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	-640,00	2.4.4
10/08/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	-93,96	2.4.4
10/08/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	-707,60	2.4.4

10/08/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	-900,00	2.4.4
10/08/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	-330,00	2.4.4
10/08/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	-1.340,00	2.4.4
10/08/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	-21,00	2.4.4
10/08/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda Epp	20.650.862/0001-77	-277,20	2.4.4
10/08/2021	NF	Friogera Intalações e Serviços Eireili	14.792.447/0001-55	-7.687,50	2.2.15
10/08/2021	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	-14.450,00	2.2.18
10/08/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	-250.000,00	2.8.6
10/08/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	250.000,00	2.8.6
10/08/2021	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Transferência Indevida	-	-628,80	2.8.7
10/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
11/08/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	-822,87	2.3.2
11/08/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	-8.238,67	2.3.2
11/08/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	-1.993,08	2.8.5
11/08/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	-33.567,38	2.1.6
11/08/2021	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Transferência Indevida	-	-136,32	2.8.7
11/08/2021	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Transferência Indevida	-	-26.185,00	2.8.7
12/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-66,78	2.6.1
12/08/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	-149,65	2.1.6
12/08/2021	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP	27.937.508/0001-77	-162,00	2.4.4
12/08/2021	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP	27.937.508/0001-77	-9,50	2.4.4
12/08/2021	NF	Biohosp Produtos	18.269.125/0001-87	-13.178,88	2.4.4
12/08/2021	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireili	33.375.333/0001-54	-35.170,16	2.2.18
12/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-140,00	2.4.4
12/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-650,00	2.4.4
12/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-199,50	2.4.4
12/08/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	18.283.401/0001-61	-138,00	2.4.4
12/08/2021	NF	AGM3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA	09.632.388/0001-18	-2.334,37	2.2.6
12/08/2021	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda- Epp	11.972.497/0001-26	-148,50	2.2.18
12/08/2021	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	-1.197,50	2.2.6
12/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	-1.484,41	2.8.5
12/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	-51.116,17	2.1.9
12/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	-1.029,94	2.2.3
12/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
13/08/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	50.746,75	2.8.6
13/08/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	-50.746,75	2.8.6
13/08/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	1.704,47	2.8.6
13/08/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	-1.704,47	2.8.6

13/08/2021	GRU	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	-27.093,12	2.5.3
13/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-335,79	2.3.1
13/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-420,19	2.3.1
13/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-70,03	2.3.1
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-2.668,65	2.8.5
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-5.007,93	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-2.528,85	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-3.453,57	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-2.020,22	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-1.813,61	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-3.588,25	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-2.067,03	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-9.494,39	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-1.898,78	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-3.531,45	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-8.956,17	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-3.717,85	2.5.2
13/08/2021	FÉRIAS	Férias	-	-1.704,47	2.5.2
13/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
13/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
13/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
13/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
16/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	-19,67	2.1.8
16/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	-214,21	2.8.5
16/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	-4.885,94	2.1.8
17/08/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução de Pagamento Indevido	-	666,96	2.8.7
17/08/2021	NF	Total Comercio De Produtos Industrializados E Servicos Eireli	17.888.505/0001-37	-875,00	2.4.4
17/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-1,95	2.6.1
17/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-38,16	2.6.1
17/08/2021	PAGAMENTO INDEVIDO	Pagamento Indevido	-	-666,96	2.8.7
17/08/2021	BOLETO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	-66,69	2.8.5
17/08/2021	NF	Biohosp Produtos	18.269.125/0001-87	-4.392,96	2.4.4
17/08/2021	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP	27.937.508/0001-77	-289,80	2.4.4
17/08/2021	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli- EPP	27.937.508/0001-77	-522,00	2.4.4
17/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-1.048,50	2.4.4
17/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-399,00	2.4.4
17/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-4,20	2.4.4
17/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-3,90	2.4.4
17/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-1,60	2.4.4
17/08/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	-136,50	2.4.4

17/08/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	-6,30	2.4.4
17/08/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	-148,00	2.4.4
17/08/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	-251,50	2.4.4
17/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
17/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-19,15	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-284,10	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-2,82	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-40,96	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-86,00	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-1,20	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-82,75	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-105,12	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-5,40	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-17,10	2.4.4
18/08/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	-21,75	2.4.4
18/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-1,95	2.6.1
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	-114,76	2.8.5
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	-37,02	2.8.5
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	-19,40	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	-75,00	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	-307,29	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	-553,47	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	-33,20	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	-199,72	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	-60,12	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	-232,50	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	-952,61	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	-1.715,77	2.2.19
18/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	-154,38	2.2.19
18/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
18/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
19/08/2021	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	-1.663,30	2.8.5
19/08/2021	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	-5.291,96	2.1.2
19/08/2021	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	-1.367,43	2.2.18
19/08/2021	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biomedicos Ltda	11.922.238/0001-90	-4.282,28	2.2.15
19/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-3,90	2.6.1
19/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-57,24	2.6.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-378,37	2.3.1

19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-2.256,80	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-378,37	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-782,97	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-378,37	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,18	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-782,97	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-567,55	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-567,55	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-2.037,17	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-490,23	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-378,37	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,19	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-1.085,40	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-2.598,61	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-1.007,38	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-567,55	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-1.085,40	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,19	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,18	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-320,34	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-378,37	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-1.316,74	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-1.007,38	2.3.1

19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-262,46	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-640,67	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-974,35	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-630,28	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-320,34	2.3.1
19/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,19	2.3.1
19/08/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	-1.217,64	2.2.20
19/08/2021	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	-46,71	2.2.9
19/08/2021	NF	Centenario Facility Servicos Ltda	15.030.821/0001-48	-31.234,08	2.2.5
19/08/2021	NF	Esteriflex Ind. Com. Serv. E Locação de Prod para Saude Ltda - EPP	24.274.336/0001-00	-3.132,42	2.2.18
19/08/2021	NF	Savior Medical Service LTDA	30.299.895/0001-78	-18.550,30	2.2.6
19/08/2021	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	-5.750,00	2.2.18
19/08/2021	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	18.313.334/0001-80	-33.411,45	2.2.18
19/08/2021	NF	Netway Telecom LTDA ME	04.842.765/0001-20	-871,98	2.2.18
19/08/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	-676,05	2.2.20
19/08/2021	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	-550,65	2.2.9
19/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
19/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
19/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
19/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
19/08/2021	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	-24,95	2.2.9
20/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-9,54	2.6.1
20/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-934,76	2.3.1
20/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-1.085,40	2.3.1
20/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-930,92	2.3.1
20/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-94,59	2.3.1
20/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-189,18	2.3.1
20/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-1.085,40	2.3.1
20/08/2021	NF	Centerlab Central de Artigos para Laboratório Ltda- Matriz	02.259.625/0001-06	-2.520,00	2.4.4
20/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1

20/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
23/08/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução Transferência Indevida	-	136,32	2.8.7
23/08/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução Transferência Indevida	-	628,80	2.8.7
23/08/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução Transferência Indevida	-	26.185,00	2.8.7
23/08/2021	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	08.945.574/0003-06	-536,00	2.4.4
23/08/2021	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	08.945.574/0003-06	-25,00	2.4.4
23/08/2021	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	08.945.574/0003-06	-1.170,00	2.4.4
23/08/2021	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em controle de ponto e acesso ltda	14.129.133/0001-77	-290,00	2.2.15
23/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-7,80	2.6.1
23/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-47,70	2.6.1
23/08/2021	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	-412,50	2.2.18
23/08/2021	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	-610,00	2.2.18
23/08/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	-420,00	2.4.4
23/08/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	-235,00	2.4.4
23/08/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	-400,00	2.2.18
23/08/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	-3.270,00	2.2.18
23/08/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5936	-622,89	2.8.5
23/08/2021	GRU	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	-25.939,03	2.8.5
23/08/2021	GPS	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	2909	-135,04	2.8.5
24/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-9,54	2.6.1
24/08/2021	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	-23.092,10	2.2.18
25/08/2021	BOLETO	Riopar Participacoes S.A	16.727.386/0001-78	-28,35	2.1.2
26/08/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	-128,00	2.3.1
26/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
30/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-9,54	2.6.1
30/08/2021	NF	Friogera Intalações e Serviços Eireili	14.792.447/0001-55	-11.880,00	2.2.15
31/08/2021	NF	Arte Rápida Publicidade Marketing e Serviços Ltda.	07.628.919/0001-73	-818,05	2.8.5

31/08/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	-11,05	2.6.1
Total				R\$	1.067.390,39