

Despesas Analíticas
UPA Maré
Contrato de Gestão 010/2019
Competência 09/2021

Nº	DATA_PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/ RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC	Nº do Contrato
2	01/09/2021	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-12.148,90	-	-	-
2	01/09/2021	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-396.291,86	-	-	-
3	01/09/2021	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-2.596,65	-	-	-
3	01/09/2021	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-14.308,47	-	-	-
3	01/09/2021	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-63.753,49	-	-	-
4	01/09/2021	-	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	-	-	-
5	01/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
6	01/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
8	02/09/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-241,90	-	-	-
9	02/09/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.636,11	-	-	-
9	02/09/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-52.952,40	-	-	-
10	02/09/2021	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Taxas/Impostos/Contribuições	-130,95	-	-	-
11	02/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
13	03/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	-	-	-
14	03/09/2021	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento	Serviços de Terceiros	-10.628,70	234	-	388/2020
15	03/09/2021	-	OUTROS	Reembolso	Outras Despesas Operacionais	-42,40	-	-	-
16	03/09/2021	40.812.708/0001-61	NF	Martins Labanca Sociedade Individual de Advocacia	Outras Despesas Operacionais	-2.000,81	84	-	-
17	03/09/2021	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-3.182,35	312	-	-
18	03/09/2021	22.311.694/0001-10	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Serviços de Terceiros	-9.136,40	297	-	021/2021
19	03/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-104,90	-	-	-
20	03/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	-	-	-
21	03/09/2021	60.701.190/0001-04	OUTROS	Banco Itau S/A	Pessoal	-5.774,63	-	-	-
22	03/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
23	06/09/2021	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-740,64	-	-	-
24	06/09/2021	-	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	-	-	-
25	08/09/2021	-	DESBLOQUEIO	Desbloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	1,00	-	-	-
26	08/09/2021	08.945.574/0003-06	NF	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	Material de Consumo	-125,00	3425	21004145	-
27	08/09/2021	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comércio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-290,00	955	-	302/2020
28	08/09/2021	13.482.307/0001-18	NF	Kemakmuran Extintores Ltda - Me	Serviços de Terceiros	-882,20	2247	-	075/2018
29	08/09/2021	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais Ltda	Serviços de Terceiros	-2.800,00	1134	-	279/2020
30	08/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-7,80	-	-	-
31	08/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-85,86	-	-	-
32	08/09/2021	32.561.144/0004-56	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	Investimentos	-436,00	13550	21003576	-
33	08/09/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-22,65	10239	21003138	-
33	08/09/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-957,00	10239	21003138	-
34	08/09/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Material de Consumo	-9,00	1275	21003967	-
34	08/09/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Material de Consumo	-110,00	1275	21003967	-
34	08/09/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Material de Consumo	-57,00	1275	21003967	-
34	08/09/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Material de Consumo	-830,00	1275	21003967	-
34	08/09/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Material de Consumo	-8,90	1275	21003967	-
34	08/09/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Material de Consumo	-1.323,00	1275	21003967	-
34	08/09/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Material de Consumo	-112,00	1275	21003967	-
34	08/09/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Material de Consumo	-36,00	1275	21003967	-
34	08/09/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Material de Consumo	-13,50	1275	21003967	-
35	08/09/2021	13.226.730/0001-57	NF	Top Best Tecnologia - Serviços e Comércio Ltda	Serviços de Terceiros	-3.800,00	395	-	260/2020
36	08/09/2021	03.912.365/0001-80	NF	Bonanza Saneamento Ltda	Serviços de Terceiros	-1.400,00	11183	-	-
37	08/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-169,00	1736	21003808	-
37	08/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-19,80	1736	21003808	-
37	08/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-40,50	1736	21003808	-
37	08/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-47,40	1736	21003808	-
37	08/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-53,97	1736	21003808	-
38	08/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-606,40	36055	21004580	-
38	08/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-14,00	36055	21004580	-
38	08/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-21,00	36055	21004580	-

39	08/09/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-26.171,30	379	-	027/2020
40	08/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-105,00	16586	21004576	-
40	08/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-190,40	16586	21004576	-
40	08/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-750,00	16586	21004576	-
40	08/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-63,60	16586	21004576	-
40	08/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-74,00	16586	21004576	-
40	08/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-13,70	16586	21004576	-
41	08/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-300.000,00	-	-	-
42	08/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	300.000,00	-	-	-
43	09/09/2021	-	DEVOLUÇÃO	Devolução Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	1.748,67	-	-	-
44	09/09/2021	-	DESBLOQUEIO	Desbloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	1,00	-	-	-
45	09/09/2021	-	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.332,04	-	-	-
46	09/09/2021	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	-28,35	-	-	-
47	09/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	Transferência Judicial	Outras Despesas Operacionais	-7.332,04	-	-	-
47.1	09/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	Transferência Judicial	Outras Despesas Operacionais	-7.332,04	-	-	-
48	09/09/2021	-	INDEVIDO	Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	-1.748,67	-	-	-
49	09/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-60,95	-	-	-
50	09/09/2021	16.670.085/0011-27	BOLETO	Localiza Rent A Car Sa	Outras Despesas Operacionais	-225,78	339313	21001522	-
51	09/09/2021	-	ACORDO	Acordo Judicial	Pessoal	-32.500,00	-	-	-
52	09/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
53	09/09/2021	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-217,28	892303	-	-
54	10/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
55	13/09/2021	-	DESBLOQUEIO	Desbloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	1,00	-	-	-
56	13/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-76,32	-	-	-
57	13/09/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-149,57	-	-	-
58	13/09/2021	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-735,32	-	-	-
58	13/09/2021	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-6.888,59	-	-	-
59	13/09/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.861,52	-	-	-
59	13/09/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-42.011,00	-	-	-
60	13/09/2021	05.599.628/0001-79	NF	Birdmed Comercio De Equipamentos Medicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.000,00	1258	-	001/2021
61	13/09/2021	33.506.536/0001-32	NF	Conservadora de Máquinas Fritz Ltda-Me	Serviços de Terceiros	-3.960,00	1008	-	289/2020
62	13/09/2021	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-7.687,50	162	-	323/2020
63	13/09/2021	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda ME.	Serviços de Terceiros	-3.150,00	245	-	034/2019
64	13/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-220,00	10508	20000866	-
64	13/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-13,00	10508	20000866	-
64	13/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-480,00	10508	20000866	-
64	13/09/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-3.270,00	10508	20000866	-
65	13/09/2021	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	22987	-	041/2018
66	13/09/2021	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3672	-	090/2016
67	13/09/2021	24.274.336/0001-00	NF	Esteriflex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda - EPP	Serviços de Terceiros	-3.132,42	3180	-	065/2020
68	13/09/2021	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-709,64	-	-	-
68	13/09/2021	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-69.038,88	-	-	-
69	13/09/2021	588	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-671,55	-	-	-
70	13/09/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-204,53	-	-	-
70	13/09/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-6.649,20	-	-	-
71	13/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-200.000,00	-	-	-
72	13/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	200.000,00	-	-	-
73	13/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-4.138,30	-	-	-
74	13/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
75	14/09/2021	-	RECIBO	Hora Extra	Outras Despesas Operacionais	-627,89	-	-	-
76	14/09/2021	-	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	-	-	-
77	14/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
78	15/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-34.366,27	-	-	-
79	15/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	34.366,27	-	-	-

80	15/09/2021	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.310,98	3052	-	048/2018
81	15/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
82	15/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-28,62	-	-	-
83	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.481,67	-	-	-
83	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.048,75	-	-	-
83	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.216,60	-	-	-
83	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.031,20	-	-	-
83	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.710,31	-	-	-
83	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.577,19	-	-	-
83	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.007,14	-	-	-
83	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-8.727,35	-	-	-
84	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.614,93	-	-	-
84	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.041,35	-	-	-
84	15/09/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.909,78	-	-	-
85	15/09/2021	-	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	-	-	-
86	15/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,00	-	-	-
87	15/09/2021	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Analises Clinicas e Anatomia Patologica Ltda	Serviços de Terceiros	-42.841,54	3142	-	023/2020
88	15/09/2021	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-20.217,98	15098	-	110/2020
89	15/09/2021	36.325.157/0001-34	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	Material de Consumo	-13.080,00	149239	21004973	-
90	15/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
91	15/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
92	17/09/2021	-	DESBLOQUEIO	Desbloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	1,00	-	-	-
93	17/09/2021	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	-626,00	-	-	-
93	17/09/2021	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-4.695,21	-	-	-
94	17/09/2021	11.922.238/0001-90	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda	Serviços de Terceiros	-4.282,28	1046	-	318/2020
95	17/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
96	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-39,29	-	-	-
96	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-75,00	-	-	-
96	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-307,29	-	-	-
96	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-707,97	-	-	-
96	17/09/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-33,20	-	-	-
97	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-199,72	-	-	-
97	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-121,78	-	-	-
97	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-232,50	-	-	-
97	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-952,61	-	-	-
97	17/09/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Taxas/Impostos/Contribuições	-154,38	-	-	-
98	17/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	-	-	-
99	17/09/2021	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-31.234,08	550	-	204/2020
100	17/09/2021	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-7.000,00	605821	-	045/2019
101	17/09/2021	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	43206	-	268/2017
102	17/09/2021	11.972.497/0001-26	NF	Print Mailing Serv Assis Tec Ltda-EPP	Serviços de Terceiros	-148,50	14468	-	044/2020
103	17/09/2021	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	12376	-	110/2018
104	17/09/2021	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Taxas/Impostos/Contribuições	-676,05	-	-	-
105	17/09/2021	17.895.646/0001-87	BOLETO	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-16,17	-	-	-
106	17/09/2021	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.453,70	-	-	-
107	17/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
108	17/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-662,14	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-490,22	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.174,47	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-160,17	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-851,33	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
109	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.565,95	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-280,13	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-677,87	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.324,29	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-160,65	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-420,19	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.175,27	-	-	-
110	20/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-662,14	-	-	-
111	20/09/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-357,01	675331	-	-
112	20/09/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-73,42	659333	-	-
113	20/09/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-74,93	675334	-	-
114	20/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
115	20/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
116	20/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

117	20/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
118	20/09/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-137,86	659335	-	-
119	21/09/2021	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comércio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-263,62	1011	-	302/2020
120	21/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
121	21/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-114,48	-	-	-
122	21/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-412,50	1795	21004808	-
122	21/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-369,94	1795	21004808	-
122	21/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-648,00	1795	21004808	-
122	21/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-179,80	1795	21004808	-
122	21/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-2.050,00	1795	21004808	-
122	21/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-14.396,00	1795	21004808	-
122	21/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-14.697,00	1795	21004808	-
123	21/09/2021	27.937.508/0001-77	NF	Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli - EPP	Material de Consumo	-1.375,06	1841	21004808	-
124	21/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.032,00	36444	21004912	-
125	21/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-412,80	36456	21004912	-
125	21/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-103,20	36456	21004912	-
125	21/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-11,25	36456	21004912	-
125	21/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-25,62	36456	21004912	-
125	21/09/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-41,50	36456	21004912	-
126	21/09/2021	07.270.468/0001-45	NF	Sinal Vital Com. Prod. Medicos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-1.800,00	2908	-	789/2020
127	21/09/2021	09.632.388/0001-18	NF	Agm3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA EPP	Serviços de Terceiros	-2.420,45	2794	-	170/2018
128	21/09/2021	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50314	-	208/2020
129	21/09/2021	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	3330	-	076/2018
130	21/09/2021	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	5919	-	233/2020
131	21/09/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	20804	-	130/2019
132	21/09/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-480,00	20795	-	048/2016
133	21/09/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.379,00	20798	-	012/2019
134	22/09/2021	-	DEVOLUÇÃO	Devolução Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	18,31	-	-	-
135	22/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-9.385,55	-	-	-
136	22/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	9.385,55	-	-	-
137	22/09/2021	-	INDEVIDO	Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	-18,31	-	-	-
138	22/09/2021	10.247.303/0001-67	NF	AGF Segurança Contra Incêndio Ltda	Serviços de Terceiros	-889,10	1912	-	075/2018
139	22/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
140	22/09/2021	-	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-5.709,78	-	-	-
141	22/09/2021	639	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-3.675,77	-	-	-
142	22/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
143	23/09/2021	02.578.421/0001-20	GRU	Tribunal Regional do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-3.892,45	-	-	-
144	23/09/2021	02.578.421/0001-20	GRU	Tribunal Regional do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-18.019,38	-	-	-
145	23/09/2021	13.482.307/0001-18	NF	Kemakmuran Extintores Ltda - Me	Serviços de Terceiros	-39,90	2298	-	075/2018
146	23/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
147	23/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-28,62	-	-	-
148	23/09/2021	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	Serviços de Terceiros	-469,50	2767	-	268/2020
149	23/09/2021	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-31.234,08	526	-	204/2020
150	23/09/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-24.052,06	390	-	027/2020
151	23/09/2021	02.578.421/0001-20	GRU	Tribunal Regional do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-5.867,80	-	-	-
152	24/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-15.003,22	-	-	-
153	24/09/2021	-	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	15.003,22	-	-	-
154	24/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
155	24/09/2021	47.866.934/0001-74	NF	Ticket Serviços S.A	Outras Despesas Operacionais	-1.663,20	480568	-	-
156	24/09/2021	-	PGRCT	Rescisão Contratual	Pessoal	-15.003,22	-	-	-
157	24/09/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.085,00	-	-	-
158	24/09/2021	-	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	-1,00	-	-	-
159	24/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
160	24/09/2021	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
161	30/09/2021	-	DESBLOQUEIO	Desbloqueio Judicial	Outras Despesas Operacionais	1,00	-	-	-
						1.245.226,78			