

Despesas Analíticas- Upa Tijuca 2020 (Julho/2021)

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/07/2021	REJEITO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	1.254,92	1.3
01/07/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-237.164,15	2.1.1
01/07/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-13.541,99	2.8.5
01/07/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-15.007,59	2.1.1
01/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
01/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
02/07/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-23.854,45	2.1.7
02/07/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-1.793,18	2.8.5
02/07/2021	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Taxas/Impostos/Contribuições	-123,60	2.2.21
02/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
02/07/2021	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-10.628,70	2.2.18
02/07/2021	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-5.140,87	2.8.5
05/07/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução Pagamento Indevido	-	Outras Despesas Operacionais	371,34	1.7
05/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-236,50	2.4.4
05/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-499,50	2.4.4
05/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-299,00	2.4.4
05/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-5,00	2.4.4
05/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-380,00	2.4.4
05/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-21,90	2.4.4
05/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-45,98	2.4.4
05/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-299,90	2.4.4
05/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-399,90	2.4.4
05/07/2021	NF	WJM Dental Ltda	72.367.600/0001-01	Material de Consumo	-263,00	2.4.4
05/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
05/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-162,18	2.6.1
05/07/2021	NF	Rosa Sad Abrahão	28.704.260/0001-67	Material de Consumo	-376,00	2.4.4
05/07/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-88,80	2.4.4
05/07/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.184,00	2.4.4
05/07/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.056,00	2.4.4
05/07/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.125,44	2.4.4
05/07/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.750,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.113,00	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-149,85	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-73,50	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-370,00	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-9.840,00	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-450,00	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-456,00	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-40,00	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-29,00	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-37,50	2.4.4
05/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-67,00	2.4.4
05/07/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-143,88	2.4.4
05/07/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-469,80	2.4.4

05/07/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-21,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-150,92	2.4.4
05/07/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2.560,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-7,80	2.4.4
05/07/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.575,00	2.4.4
05/07/2021	NF	FP Restaurante e Comercio de Alimentos Eireli Me	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-26.136,00	2.2.18
05/07/2021	NF	Jaques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	33.119.849/0001-38	Material de Consumo	-7.198,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Jaques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	33.119.849/0001-38	Material de Consumo	-27.200,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-925,00	2.4.4
05/07/2021	NF	MLX Comercio De Gases Ltda	17.352.435/0001-06	Serviços de Terceiros	-14.438,00	2.2.18
05/07/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-262,80	2.4.4
05/07/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-3.060,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-2.214,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-218,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-440,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-222,00	2.4.4
05/07/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-62,70	2.4.4
05/07/2021	NF	Laboratórios Visual Genética do Brasil Eireli	20.057.687/0001-09	Serviços de Terceiros	-59.517,82	2.2.18
05/07/2021	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-320,50	2.2.18
05/07/2021	NF	CMOS Drake do Nordeste S.A	03.620.716/0001-80	Serviços de Terceiros	-11.100,00	2.2.18
05/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,62	2.6.1
06/07/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-745,51	2.1.7
06/07/2021	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-9.136,40	2.2.18
06/07/2021	NF	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues 15967092781	36.301.724/0001-12	Outras Despesas Operacionais	-2.100,00	2.8.5
06/07/2021	NF	Bruna Carvalho Barbosa 12691109771	36.046.943/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-4.500,00	2.8.5
06/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-115,20	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-257,40	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-7.983,00	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-305,00	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-2.486,00	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-164,34	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-12,48	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-21,40	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-5,58	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-1.535,40	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-25,68	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-21,40	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-4,90	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-40,00	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-2,04	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-3.283,00	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-1.442,00	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-8,10	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-16,20	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-14,30	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-572,00	2.4.4
07/07/2021	NF	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	32.350.180/0001-28	Material de Consumo	-285,00	2.4.4
07/07/2021	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-4.680,00	2.2.18
07/07/2021	NF	Radiologia Em Foco Ltda	26.069.744/0001-56	Serviços de Terceiros	-3.500,00	2.2.18

07/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,85	2.6.1
07/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,24	2.6.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,26	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,26	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-280,13	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.174,46	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,26	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.281,34	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-840,38	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-851,33	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-480,50	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
07/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-140,06	2.3.1
07/07/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-449,43	2.1.1
07/07/2021	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	2.2.15
07/07/2021	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-4.692,50	2.2.15
07/07/2021	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.132,42	2.2.18
07/07/2021	NF	S & B Distribuidora E Importadora De Medicamentos Ltda	19.308.719/0001-12	Material de Consumo	-11.250,00	2.4.4
07/07/2021	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-24.733,72	2.2.6
07/07/2021	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-160.450,84	2.2.18
07/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
07/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
07/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-60,95	2.6.1
09/07/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	3.376,78	1.7
09/07/2021	NF	Tiket Serviços S.A	47.866.934/0001-74	Outras Despesas Operacionais	-1.742,40	2.8.5
09/07/2021	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA.	24.875.483/0001-36	Material de Consumo	-4.140,00	2.4.4
09/07/2021	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA.	24.875.483/0001-36	Material de Consumo	-615,60	2.4.4
09/07/2021	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA.	24.875.483/0001-36	Material de Consumo	-21,50	2.4.4
09/07/2021	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA.	24.875.483/0001-36	Material de Consumo	-166,00	2.4.4
09/07/2021	NF	Essencial Rio Distribuidora de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA.	24.875.483/0001-36	Material de Consumo	-840,00	2.4.4
09/07/2021	NF	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	39.244.052/0001-49	Investimentos	-1.005,00	2.7.3
09/07/2021	NF	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	39.244.052/0001-49	Investimentos	-670,00	2.7.3
09/07/2021	NF	Impacto Comercio De Equipamentos Eletro Eletronico Ltda	39.244.052/0001-49	Investimentos	-25.911,00	2.7.3
09/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
09/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-124,02	2.6.1
09/07/2021	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-3.376,78	2.8.7
09/07/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.254,92	2.1.1
09/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-5.625,00	2.4.4
09/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-67,00	2.4.4
09/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-329,70	2.4.4
09/07/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-127,20	2.4.4
09/07/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-10,80	2.4.4

09/07/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-159,20	2.4.4
09/07/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-87,00	2.4.4
09/07/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-3,60	2.4.4
09/07/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-6.399,00	2.4.4
09/07/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-299,80	2.4.4
09/07/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-557,80	2.4.4
09/07/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-243,00	2.4.4
09/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-36,00	2.4.4
09/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-56,88	2.4.4
09/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-224,64	2.4.4
09/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-546,00	2.4.4
09/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-120,00	2.4.4
09/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-158,00	2.4.4
09/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-606,00	2.4.4
09/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.080,00	2.4.4
09/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-90,00	2.4.4
09/07/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.830,40	2.4.4
09/07/2021	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-65	Serviços de Terceiros	-7.687,50	2.2.15
09/07/2021	NF	Jaques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	33.119.849/0001-38	Material de Consumo	-1.470,00	2.4.4
09/07/2021	NF	Jaques Med Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.	33.119.849/0001-38	Material de Consumo	-5.320,00	2.4.4
09/07/2021	NF	Martins Labanca Sociedades Individual de Advocacia	40.812.708/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-2.159,36	2.8.5
09/07/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Investimentos	-5.739,00	2.7.3
09/07/2021	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda-EPP	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
09/07/2021	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.596,67	2.2.6
09/07/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli Me	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-84,00	2.4.1
09/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/07/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-2.543,16	2.8.5
12/07/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-24.849,46	2.1.6
12/07/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-90,52	2.2.9
12/07/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-98,74	2.2.9
13/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
13/07/2021	NF	Multi Company Comercio E Servicos Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-34.757,16	2.2.18
13/07/2021	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-8.310,00	2.2.18
13/07/2021	NF	Neurophoto Equipamentos Ltda	01.264.420/0001-48	Serviços de Terceiros	-2.250,00	2.2.18
13/07/2021	NF	Top Net Brasil Serviços De Telecomunicacoes Ltda	11.812.715/0001-65	Serviços de Terceiros	-950,00	2.2.18
13/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.153,99	2.8.5
13/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-10.165,36	2.1.9
14/07/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	15,62	1.7
14/07/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-25.125,12	2.8.6
14/07/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	25.125,12	1.4
14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.603,04	2.5.2
14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.139,03	2.5.2
14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.728,12	2.5.2
14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.118,55	2.5.2
14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.120,30	2.5.2
14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.146,59	2.5.2

14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.129,41	2.5.2
14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.831,88	2.5.2
14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.152,52	2.5.2
14/07/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.155,68	2.5.2
14/07/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.570,49	2.3.2
14/07/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.190,54	2.3.2
14/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-19,37	2.2.3
14/07/2021	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-15,62	2.2.6
14/07/2021	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-15,62	2.8.7
14/07/2021	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-154,72	2.2.6
14/07/2021	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-248,69	2.2.6
14/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
15/07/2021	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle	14.129.133/0001-77	Serviços de Terceiros	-262,91	2.2.18
15/07/2021	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda	11.922.238/0001-90	Serviços de Terceiros	-4.282,28	2.2.15
15/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
15/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
15/07/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.597,00	2.2.18
15/07/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-255,00	2.2.18
15/07/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-680,00	2.2.18
15/07/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-530,00	2.2.18
15/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-224,14	2.8.5
15/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-2.981,66	2.1.8
15/07/2021	PAGAMENTO INDEVIDO	Pagamento Indevido	-	Outras Despesas Operacionais	-73,42	2.8.7
15/07/2021	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-208,52	2.2.9
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-782,98	2.3.1
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,25	2.3.1
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,25	2.3.1
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-749,62	2.3.1
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-662,14	2.3.1
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,25	2.3.1
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-961,01	2.3.1
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-420,20	2.3.1
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
16/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-800,84	2.3.1
16/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
16/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/07/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-1.733,60	2.8.5
19/07/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-4.961,90	2.1.2
19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-37,08	2.2.19
19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-75,00	2.2.19
19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-409,73	2.2.19
19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-33,20	2.2.19
19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-5.292,62	2.2.19
19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-114,95	2.2.19

19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-232,50	2.2.19
19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.270,15	2.2.19
19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-154,38	2.2.19
19/07/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-16.407,11	2.2.19
19/07/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Taxas/Impostos/Contribuições	-901,40	2.2.20
20/07/2021	DEVOLUÇÃO	Devolução de Pagamento Indevido	-	Outras Despesas Operacionais	73,42	1.7
21/07/2021	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.156,39	2.2.18
21/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
21/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
21/07/2021	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-2.910,78	2.2.6
21/07/2021	NF	Centenário Facility Serviços Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
21/07/2021	NF	Laboratórios Visual Genética do Brasil Eireli	20.057.687/0001-09	Serviços de Terceiros	-59.241,07	2.2.18
21/07/2021	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-312,50	2.2.18
22/07/2021	NF	CMOS Drake do Nordeste S.A	03.620.716/0001-80	Serviços de Terceiros	-11.100,00	2.2.18
23/07/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	15,51	1.4
23/07/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-15,51	2.8.6
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-187,20	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-283,50	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-780,00	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-2.340,00	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-52,90	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-95,52	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-52,80	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-130,00	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-380,00	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-1.050,00	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-198,00	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-99,00	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-1.170,00	2.4.4
23/07/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me.	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-189,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Total Comercio De Produtos Industrializados E Servicos Eireli	17.888.505/0001-37	Material de Consumo	-2.640,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Total Comercio De Produtos Industrializados E Serviços Eireli	17.888.505/0001-37	Material de Consumo	-7.920,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Total Comercio De Produtos Industrializados E Serviços Eireli	17.888.505/0001-37	Material de Consumo	-1.980,00	2.4.4
23/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
23/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-124,02	2.6.1
23/07/2021	FGTS-RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-15,51	2.5.3
23/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-402,80	2.4.4
23/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-3.591,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-16,80	2.4.4
23/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-13,65	2.4.4
23/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-2.446,50	2.4.4
23/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-4,80	2.4.4
23/07/2021	NF	Alfa Distribuidora de Medicamentos Mater Hospitalares Eireli.	31.175.808/0001-33	Material de Consumo	-182,00	2.4.4

23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.043,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.467,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-13,80	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-276,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-34,50	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-34,08	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-16,64	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-49,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-96,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-149,40	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-49,80	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-6,90	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-72,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-216,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-27,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-28,45	2.4.4
23/07/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.780,00	2.4.4
23/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
23/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.176,00	2.4.4
23/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-42,00	2.4.4
23/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-518,00	2.4.4
23/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-385,00	2.4.4
23/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-770,00	2.4.4
23/07/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-50,00	2.4.4
23/07/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-375,84	2.4.4
23/07/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-144,96	2.4.4
23/07/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-399,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-114,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.425,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-3.420,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-90,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-492,00	2.4.4
23/07/2021	NF	Spectre Soluções Empresariais Eireli	23.422.732/0001-75	Material de Consumo	-900,00	2.4.4
23/07/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-8,30	2.4.1
23/07/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-13,50	2.4.1

23/07/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-224,00	2.4.1
23/07/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-138,25	2.4.1
23/07/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-8,80	2.4.1
23/07/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-4,00	2.4.1
23/07/2021	NF	FP Restaurante e Comercio de Alimentos Eireli Me	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-24.132,58	2.2.18
23/07/2021	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-156.309,63	2.2.18
26/07/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.378,44	2.8.6
26/07/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	1.378,44	1.4
26/07/2021	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-1.378,44	2.5.3
26/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,25	2.3.1
26/07/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
26/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
26/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
26/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
28/07/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-159,59	2.8.6
28/07/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	159,59	1.4
28/07/2021	PGRCT	Rescisão de contrato	-	Pessoal	-159,59	2.5.3
28/07/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
TOTAL					R\$ 1.322.361,91	