

DESPESAS ANALÍTICAS - DEZEMBRO/2021
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ - CONTRATO DE GESTÃO 007/2019

Tipo de Doc	Data de Pagamento	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	Razão Social / Nome	Tipo de Despesas	Saídas
Nota fiscal	01/12/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	9.000,00
Nota fiscal	01/12/2021	31.104.666/0001-13	New Med Serviços Médicos Eireli	Locação de Ambulância	29.000,00
Nota fiscal	01/12/2021	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	32.000,00
Nota fiscal	01/12/2021	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	40.400,00
Extrato bancário	02/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Trct	02/12/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rescisões	420.512,75
Trct	02/12/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	25.406,69
Trct	02/12/2021	-	Jussara Dos Santos Mariano	Rescisões	1.130,77
Grrf	02/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	128.464,58
Grrf	02/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	5.333,00
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	16,80
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,42
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	223.308,62
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Folha de pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	13.424,18
Rpa	03/12/2021	-	Marcelo Tavares de Oliveira	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	1.000,00
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Giovanna Gabriella Dos Santos Reis	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Jader da Silva El Azami	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Rpa	03/12/2021	-	Livia Juca Proenca	Outras Despesas de Pessoal	782,34
Rpa	03/12/2021	-	Cristiane de Carvalho Almeida	Outras Despesas de Pessoal	1.301,64
Rpa	03/12/2021	-	Victor Andre Rodrigues Borges Pereira	Outras Despesas de Pessoal	1.615,36
Rpa	03/12/2021	-	Alexandre Venancio da Silva	Outras Despesas de Pessoal	1.818,43
Rpa	03/12/2021	-	Silvi Dayane Lima Brito Portes	Outras Despesas de Pessoal	1.833,55
Rpa	03/12/2021	-	Lais de Souza Maia	Outras Despesas de Pessoal	1.849,44
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Jussara Dos Santos Mariano	Folha Normal	1.892,79
Rpa	03/12/2021	-	Divia Araujo Rodrigues	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00
Rpa	03/12/2021	-	Jenifer Lima Alves	Outras Despesas de Pessoal	2.289,17
Rpa	03/12/2021	-	Nathalia da Silveira Pessoa Araújo	Outras Despesas de Pessoal	2.415,44
Rpa	03/12/2021	-	Kamila Henrique da Costa	Outras Despesas de Pessoal	2.476,73
Rpa	03/12/2021	-	Rafaela Claudia Monteiro da Silva	Outras Despesas de Pessoal	4.399,82
Extrato bancário	06/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	54,00
Extrato bancário	06/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	16,80
Trct	06/12/2021	-	Camila da Rocha Karraz	Rescisões	5.594,17
Boleto	06/12/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	Vale Transporte	85,05
Nota fiscal	06/12/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	424.321,50
Extrato bancário	07/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,17
Grf	07/12/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	24,97
Grf	07/12/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	30.049,63
Trct	09/12/2021	-	Claudia Regina Carvalho de Oliveira	Rescisões	4.284,75
Grrf	09/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	617,96
Extrato bancário	10/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,17
Outros	10/12/2021	-	Lucas Silva Sartori	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	609,56
Extrato bancário	10/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	24,94
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	710,72
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	697,68
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	280,22
Nota fiscal	10/12/2021	08.238.299/0001-29	Controlid Industria, Comercio de Hardware e Servicos de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	582,12
Nota fiscal	13/12/2021	23.067.306/0001-60	Best Force Geradores Eireli	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	1.100,00
Recibo	13/12/2021	14.793.908/0001-04	Rliffe Comercio de Equipamentos Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	2.500,00
Nota fiscal	13/12/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.500,00
Nota fiscal	13/12/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	3.950,10
Nota fiscal	13/12/2021	39.185.269/0002-06	Eco-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	6.569,50
Nota fiscal	13/12/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	7.280,00
Nota fiscal	13/12/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	14.000,00
Nota fiscal	13/12/2021	06.028.932/0001-29	Kolke do Brasil Importacao e Exportacao Ltda	Locação de Equipamentos de Informática	15.954,50
Nota fiscal	13/12/2021	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	47.863,50
Extrato bancário	14/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	31,50
Extrato bancário	15/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	49,75
Nota fiscal	15/12/2021	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Extrato bancário	16/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50

Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	5,89
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	14,86
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	15,14
Nota fiscal	16/12/2021	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Despesas e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	383,44
Nota fiscal	16/12/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia de Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	28.000,00
Folha de pagamento	17/12/2021	-	Andreia Sena Machado	13º Salário	379,81
Gps	17/12/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	58,93
Darf	17/12/2021	0588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	446,11
Darf	17/12/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	10.239,61
Gps	17/12/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	24.730,69
Extrato bancário	20/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,17
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	105,00
Darm	21/12/2021	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	207,90
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	255,00
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	325,50
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	445,00
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	526,43
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	765,00
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	790,50
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Segurança e Vigilância	2.069,25
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	2.371,50
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Limpeza e Higienização	2.447,90
Gps	21/12/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Segurança e Vigilância	4.419,63
Gps	21/12/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	4.921,12
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	6.781,91
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	21.023,92
Nota fiscal	22/12/2021	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola RJ	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	406,00
Nota fiscal	22/12/2021	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Despesas e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	127,81
Extrato bancário	22/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,42
Boleto	22/12/2021	-	Daniel Gerard Lousão	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	500,00
Nota fiscal	22/12/2021	28.067.454/0001-07	Rio Pest Control Ltda	Serviços de Dedetização/Desratização	800,00
Boleto	22/12/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	900,00
Nota fiscal	22/12/2021	35.168.884/0001-72	SH Gestao e Servico Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.300,00
Recibo	22/12/2021	01.901.889/0001-40	Markman Empreendimentos - Eireli	Locação de Equipamentos em Geral	1.500,00
Nota fiscal	22/12/2021	01.513.667/0001-50	Ka Ique Comercio e Servicos Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.444,90
Fatura	22/12/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	14.000,00
Nota fiscal	22/12/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	28.000,00
Nota fiscal	22/12/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Engenharia e Serviços Ltda	Serviços de Segurança e Vigilância	37.566,12
Extrato bancário	23/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	36,00
Nota fiscal	27/12/2021	22.755.266/0003-49	Access Gestão de Documentos Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	43,15
Nota fiscal	27/12/2021	22.755.266/0003-49	Access Gestão de Documentos Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	36,84
Nota fiscal	27/12/2021	22.755.266/0003-49	Access Gestão de Documentos Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	43,09
Nota fiscal	29/12/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,02
Nota fiscal	29/12/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	97,54
Nota fiscal	29/12/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	89,03
					1.738.132,25