



DESPESAS ANALÍTICAS - DEZEMBRO/2021  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CAMPO GRANDE II - CONTRATO DE GESTÃO 006/2019

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	4.000,00
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	35.450,00
Nota fiscal	01/12/2021	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	50.240,00
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	594.955,24
Trct	02/12/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	28.643,67
Trct	02/12/2021	-	Norival De Oliveira Sant'anna	Rescisões	1.153,63
Trct	02/12/2021	-	Anderson Sant Anna Oliveira	Rescisões	1.444,31
Trct	02/12/2021	-	Sandra De Souza Santos	Rescisões	2.894,05
Trct	02/12/2021	-	Roberio De Arruda Brant	Rescisões	3.988,04
Grrf	02/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	136.527,03
Grrf	02/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	10.982,75
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	18,00
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	19,25
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,48
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Folha de Pagamento	Folha Normal	238.511,79
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Folha de Pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	19.862,21
Rpa	03/12/2021	-	Marcelo Tavares de Oliveira	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	800,00
Rpa	03/12/2021	-	Roberto Andrade Simões	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	900,00
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Anderson Sant Anna Oliveira	Folha Normal	975,23
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Norival De Oliveira Sant'anna	Folha Normal	1.307,88
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Sandra De Souza Santos	Folha Normal	1.848,33
Rpa	03/12/2021	-	Diva Araujo Rodrigues	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00
Rpa	03/12/2021	-	Andre Luis De Sousa Junior	Outras Despesas de Pessoal	2.084,75
Rpa	03/12/2021	-	Marcelo Pessanha	Outras Despesas de Pessoal	2.100,20
Rpa	03/12/2021	-	Rodrigo Barros Sales	Outras Despesas de Pessoal	2.112,20
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Roberio De Arruda Brant	Folha Normal	3.171,01
Rpa	03/12/2021	-	Fernanda Danielle de Oliveira Correa	Outras Despesas de Pessoal	3.618,24
Rpa	03/12/2021	-	Nathalia Da Silva Moreira	Outras Despesas de Pessoal	3.621,53
Rpa	03/12/2021	-	Renata De Mattos Pereira Barroso	Outras Despesas de Pessoal	3.640,23
Rpa	03/12/2021	-	Luiz Henrique Santana Da Cunha	Outras Despesas de Pessoal	3.698,49
Rpa	03/12/2021	-	Vanessa Costa Marcos de Castro	Outras Despesas de Pessoal	3.702,94
Rpa	03/12/2021	-	Marlon Leonel Do Nascimento Souza	Outras Despesas de Pessoal	3.703,14
Extrato bancário	06/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	63,00
Extrato bancário	06/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	19,60
Boleto	06/12/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participacoes S.A.	Vale Transporte	283,50
Nota fiscal	06/12/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	462.798,01
Grf	07/12/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	12,48
Trct	07/12/2021	-	Farlon Pereira Santos	Rescisões	3.270,24
Grf	07/12/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	33.948,00
Trct	09/12/2021	-	Milena Boguea do Carmo	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	297,23
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	655,64
Extrato bancário	10/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	28,60
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	815,23
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	800,27
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	321,43
Nota Fiscal	10/12/2021	08.238.299/0001-29	Controllid Industria, Comercio de Hardware e Servicos de Tecnologia Ltda	Outros Serviços de Terceiros	583,70
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	6,75
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	17,04
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	17,36
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	439,83
Nota fiscal	16/12/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia De Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	29.000,00
Darf	17/12/2021	0588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	679,50
Nota fiscal	17/12/2021	04.842.765/0001-20	Netway Telecom Ltda	Internet	900,00
Nota fiscal	17/12/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	3.500,00
Nota fiscal	17/12/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Residuos Ltda	Serviços de Coleta de Residuos Hospitalares	4.683,12

Nota fiscal	17/12/2021	39.185.269/0002-06	Eco-Empresa de Consultoria e Organiz Sistemas Edit Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	6.569,50
Nota fiscal	17/12/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	7.280,00
Recibo	17/12/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	8.493,24
Darf	17/12/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	9.160,38
Nota fiscal	17/12/2021	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Nota fiscal	17/12/2021	06.028.932/0001-29	Kolke do Brasil Importação e Exportação Ltda	Locação de Equipamentos de Informática	15.954,50
Nota fiscal	17/12/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	16.000,00
Fatura	17/12/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	16.300,00
Gps	17/12/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	27.639,35
Nota fiscal	17/12/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	29.000,00
Nota fiscal	17/12/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Engenharia e Serviços Ltda	Serviços de Segurança e Vigilância	37.560,71
Nota fiscal	17/12/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Engenharia e Serviços Ltda	Serviços de Limpeza e Higienização	44.712,13
Nota fiscal	17/12/2021	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	47.863,50
Extrato bancário	20/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	49,50
Trct	21/12/2021	-	Evellen Caroline da Fonseca Monção	Rescisões	7.854,89
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	246,48
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
Grrf	21/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	1.324,73
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	4.425,04
Gps	21/12/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	4.956,51
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	7.396,88
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	22.930,32
Extrato bancário	22/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,17
Nota fiscal	22/12/2021	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	465,69
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	146,61
Extrato bancário	22/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,48
Nota fiscal	22/12/2021	35.168.884/0001-72	SH Gestão e Serviço Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.400,00
Recibo	22/12/2021	01.901.889/0001-40	Markman Empreendimentos - Eireli	Locação de Equipamentos em Geral	1.500,00
			-		<b>2.081.460,51</b>