



DESPESAS ANALÍTICAS - DEZEMBRO/2021  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ITABORAÍ - CONTRATO DE GESTÃO 008/2019

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	6.000,00
Nota fiscal	01/12/2021	31.104.666/0001-13	New Med Serviços Medicos 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
Grrf	02/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	17.297,16
Grrf	02/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	5.332,97
Trct	03/12/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rescisões	52.138,15
Trct	03/12/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	25.406,69
Extrato bancário	03/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,46
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Folha de pagamento	Folha Normal	242.225,91
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Folha de pagamento	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	13.424,18
Rpa	03/12/2021	-	Paulo Ernani da Silva Gomes	Outras Despesas de Pessoal	250,00
Rpa	03/12/2021	-	Rhuan Carlos de Oliveira Figueiredo	Outras Despesas de Pessoal	250,00
Recibo de pensão alimentícia	03/12/2021	-	Monique Freitas da Silva	Folha Normal	554,74
Rpa	03/12/2021	-	Geny Helena de Freitas	Outras Despesas de Pessoal	1.030,46
Rpa	03/12/2021	-	Marcelo Tavares de Oliveira	Outras Despesas de Pessoal	1.800,00
Rpa	03/12/2021	-	Diva Araújo Rodrigues	Outras Despesas de Pessoal	2.000,00
Rpa	03/12/2021	-	Luana de Oliveira Batista	Outras Despesas de Pessoal	2.094,25
Rpa	03/12/2021	-	Cristian Pablo da Silva Paixao	Outras Despesas de Pessoal	2.106,20
Rpa	03/12/2021	-	Thiago Pereira Araujo dos Santos	Outras Despesas de Pessoal	3.624,23
Rpa	03/12/2021	-	Thiago Correia Cabral	Outras Despesas de Pessoal	3.633,03
Rpa	03/12/2021	-	Daniela Fontes dos Santos	Outras Despesas de Pessoal	3.742,68
Rpa	03/12/2021	-	Roberto Andrade Simões	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.300,00
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Filippe Furtado de Carvalho	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Camila Oscar de Abreu	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	477,92
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Jheissy Evelyn dos Santos	Folha Normal	1.342,94
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Matheus Miranda do Nascimento	Folha Normal	1.632,74
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Grazielle Teixeira da Silva	Folha Normal	1.670,42
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Hian Ribeiro Guerra	Folha Normal	1.720,82
Folha de pagamento	03/12/2021	-	Suely Cristina Fragoso	Folha Normal	1.749,17
Boleto	03/12/2021	16.727.386/0001-78	Riopar Participações S.A.	Vale Transporte	4.221,10
Extrato bancário	06/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	76,50
Extrato bancário	06/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	19,25
Nota fiscal	06/12/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	447.053,51
Grf	07/12/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	24,97
Grrf	07/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	1.290,45
Rpa	07/12/2021	-	Paulo Rogerio Coelho Faria	Outras Despesas de Pessoal	1.406,87
Rpa	07/12/2021	-	Andrea Lobo Richezza de Farias	Outras Despesas de Pessoal	1.892,22
Nota fiscal	07/12/2021	40.485.556/0001-30	Lucas Vieira Brandão Werneck 18198568794	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.550,00
Trct	07/12/2021	-	Rafaela Peçanha dos Reis	Rescisões	5.829,23
Grf	07/12/2021	115	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	FGTS	34.045,62
Extrato bancário	08/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Rpa	08/12/2021	-	Fabiane Pinto da Souza da Hora	Outras Despesas de Pessoal	1.508,74
Extrato bancário	09/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Outros	10/12/2021	-	Lucas Silva Sartori	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	655,63
Extrato bancário	10/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	27,38
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	780,40
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	766,07
Boleto	10/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	307,70
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	33.506.536/0001-32	Conservadora de Maquinas Fritz Eireli	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	487,60
Recibo	13/12/2021	14.793.908/0001-04	Rlife Comercio De Equipamentos Ltda	Locação de Equipamentos em Geral	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
Recibo	13/12/2021	28.483.585/0001-67	Log Moldes Brasil Locação de Veículos - Eireli	Locação de Veículos	4.000,00
Nota fiscal	13/12/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	5.262,05
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	24.782.509/0001-00	FCB Serviços Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	12.000,00
Nota fiscal	13/12/2021	06.028.932/0001-29	Kolke do Brasil Importação e Exportação Ltda	Locação de Equipamentos de Informática	15.954,50
Fatura	13/12/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	16.300,00
Nota fiscal	13/12/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia De Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	29.000,00
Nota fiscal	13/12/2021	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	13/12/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Engenharia e Serviços Ltda	Serviços de Segurança e Vigilância	37.567,02

Nota fiscal	13/12/2021	07.231.868/0001-41	Bravo Engenharia e Serviços Ltda	Serviços de Limpeza e Higienização	44.829,92
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	49,50
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	6,46
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	16,30
Boleto	16/12/2021	28.717.106/0001-20	Condominio do Centro Empresarial Charles de Gaulle	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	16,62
Nota fiscal	16/12/2021	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv. de Gestão de Desp. e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	421,03
Folha de pagamento	17/12/2021	-	Folha de pagamento - 13º Salário	13º Salário	93.607,21
Folha de pagamento	17/12/2021	-	Filiphe Furtado de Carvalho	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	91,50
Folha de pagamento	17/12/2021	-	Camila Oscar de Abreu	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	91,50
Folha de pagamento	17/12/2021	-	Matheus Miranda do Nascimento	13º Salário	227,88
Recibo de pensão alimentícia	17/12/2021	-	Jheissy Evelyn dos Santos	13º Salário	312,13
Folha de pagamento	17/12/2021	-	Suely Cristina Fragoso	13º Salário	379,81
Folha de pagamento	17/12/2021	-	Grazielle Teixeira da Silva	13º Salário	379,81
Folha de pagamento	17/12/2021	-	Hian Ribeiro Guerra	13º Salário	379,81
Darf	17/12/2021	0588	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas de Pessoal	454,80
Recibo de pensão alimentícia	17/12/2021	-	Monique Freitas da Silva	13º Salário	519,81
Darf	17/12/2021	0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	12.142,28
Gps	17/12/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	17.186,92
Gps	17/12/2021	2305	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Contribuição Previdenciária-INSS	25.944,01
Extrato bancário	20/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	36,00
Extrato bancário	20/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	16,80
Trct	21/12/2021	-	Raja Khalil Gebara Novaes	Rescisões	14.760,95
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	81,00
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	251,10
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Locação de Equipamentos de Informática	255,00
Darm	21/12/2021	129-5	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	276,95
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
Grrf	21/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	4.122,49
Darf	21/12/2021	1708	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	7.145,23
Darf	21/12/2021	5952	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	22.150,23
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	445,80
Nota fiscal	22/12/2021	20.211.412/0001-88	Sodexo Pass do Brasil Serv. de Gestão de Desp. e Frota Ltda	Combustíveis e Lubrificantes	140,35
Extrato bancário	22/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	0,46
Nota Fiscal	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 Gestão e Serviço Ocupacional Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	1.499,00
Nota Fiscal	22/12/2021	36.462.778/0001-60	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.140,56
Nota Fiscal	22/12/2021	01.790.382/0001-67	Vitai Soluções Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	5.067,90
Extrato bancário	23/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Trct	23/12/2021	-	Termo de rescisão do contrato de trabalho.	Rescisões	520.567,97
Recibo de pensão alimentícia	23/12/2021	-	Larissa Regina Salgueiro Simões	13º Salário	317,72
Recibo de pensão alimentícia	23/12/2021	-	Larissa Regina Salgueiro Simões	Rescisões	749,24
Recibo de pensão alimentícia	23/12/2021	-	Monique Freitas da Silva	Rescisões	1.240,27
GPS	23/12/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Segurança e Vigilância	4.418,73
GPS	23/12/2021	2631	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Limpeza e Higienização	4.838,72
Grrf	23/12/2021	639	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Rescisões	119.073,23
Extrato bancário	24/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	13,50
Extrato bancário	24/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	16,80
Nota fiscal	27/12/2021	22.755.266/0003-49	Access Gestão de Documentos Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	47,39
Nota fiscal	27/12/2021	22.755.266/0003-49	Access Gestão de Documentos Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	40,45
Nota fiscal	27/12/2021	22.755.266/0003-49	Access Gestão de Documentos Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	47,32
Trct	27/12/2021	-	Suely Cristina Fragoso	Rescisões	2.105,52
Trct	27/12/2021	-	Hian Ribeiro Guerra	Rescisões	3.439,30

Extrato bancário	28/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	4,50
Trct	28/12/2021	-	Matheus Miranda do Nascimento	Rescisões	2.407,90
Trct	28/12/2021	-	Grazielle Teixeira da Silva	Rescisões	2.439,19
Nota fiscal	28/12/2021	26.948.054/0001-77	Rabelo Auditoria e Contabilidade Eireli	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	2.566,67
Trct	28/12/2021	-	Jheissy Evelyn dos Santos	Rescisões	2.842,85
Nota fiscal	28/12/2021	01.790.382/0001-67	Vítai Solucoes Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	3.716,46
Nota fiscal	28/12/2021	72.038.292/0001-62	WRP Assessoria Contábil Ltda	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	4.400,00
Nota fiscal	28/12/2021	13.986.449/0001-12	Top Clean Comércio e Serviços Gerais Eireli	Serviços de Lavanderia	5.338,67
Fatura	28/12/2021	17.352.435/0001-06	MLX Comércio de Gases Ltda	Outros Serviços de Terceiros	11.953,33
Nota fiscal	28/12/2021	09.361.083/0001-19	Cardiomed Serviços de Locação e Manutenção em Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	21.266,67
Nota fiscal	28/12/2021	20.490.240/0001-29	Solutech Engenharia De Manutencao Ltda	Reparos/Adaptações/Consertos em Geral	21.266,67
Nota fiscal	28/12/2021	08.312.820/0001-20	HK Laboratório de Patologia e Análises Clínicas Ltda	Serviços Laboratoriais	25.996,67
Nota fiscal	28/12/2021	26.550.803/0001-03	RM Scan Serviços Médicos Ltda	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	35.099,90
Nota fiscal	28/12/2021	35.175.822/0001-98	Blue Alimentos e Serviços Ltda	Fornecimento de Alimentação	36.842,67
Nota fiscal	28/12/2021	35.271.438/0001-99	PMB Ortopedia Ltda	Serviços Assistenciais Pessoa Jurídica	318.257,18
Extrato bancário	29/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	40,50
Nota fiscal	29/12/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	117,51
Nota fiscal	29/12/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	97,76
Nota fiscal	29/12/2021	60.444.437/0001-46	Light Serviços de Eletricidade S/A	Rateio das Despesas da Sede da Contratada	107,11
Nota fiscal	29/12/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	11.733,33
Nota fiscal	29/12/2021	04.300.205/0001-43	Perfekta Serviços de Esterilização Eireli	Serviços Especializados Pessoa Jurídica	16.000,00
Extrato bancário	30/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	9,00
Nota fiscal	30/12/2021	33.506.536/0001-32	Conservadora de Maquinas Fritz Eireli	Serviços-Manutenção Equipamentos em Geral	636,00
Rpa	30/12/2021	-	Paulo Rogerio Coelho Faria	Outras Despesas de Pessoal	1.601,61
Rpa	30/12/2021	-	Luana de Oliveira Batista	Outras Despesas de Pessoal	2.094,25
Rpa	30/12/2021	-	Cristian Pablo da Silva Paixao	Outras Despesas de Pessoal	2.106,20
Rpa	30/12/2021	-	Andrea Lobo Richezza de Farias	Outras Despesas de Pessoal	2.643,23
Rpa	30/12/2021	-	Daniela Fontes dos Santos	Outras Despesas de Pessoal	3.627,63
Rpa	30/12/2021	-	Patricia Venancio Correa Barcellos	Outras Despesas de Pessoal	3.680,54
Rpa	30/12/2021	-	Monique Soares Do Nascimento	Outras Despesas de Pessoal	3.681,09
Rpa	30/12/2021	-	Herica De Oliveira Da Silva Chaves	Outras Despesas de Pessoal	3.683,54
Nota fiscal	30/12/2021	04.607.627/0001-66	Atual 2005 - Coleta de Resíduos Ltda	Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares	3.858,83
Extrato bancário	31/12/2021	90.400.888/2060-00	Banco Santander (Brasil) S.A.	Tarifas	36,00
					<b>2.695.593,96</b>