

Despesa Analítica - UPA Botafogo (Abril de 2021)

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/04/2021	NF	G da Cruz Castro Telesca - ME	30.609.265/0001-52	Material de Consumo	-5.640,00	2.4.4
01/04/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-7.048,40	2.8.5
01/04/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-258.997,55	2.1.1
01/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/04/2021	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-8,28	2.4.4
05/04/2021	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-1.326,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-126,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-46,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontologicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-264,00	2.4.4
05/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,85	2.6.1
05/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-143,10	2.6.1
05/04/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-420,32	2.8.5
05/04/2021	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.822,14	2.8.5
05/04/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-7,16	2.8.5
05/04/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-471,37	2.8.5
05/04/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-23.757,81	2.1.7
05/04/2021	PAG INDEVIDO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-24.443,58	2.8.7
05/04/2021	NF	Jacques Med Dist. De medicamento e materiais hosp.	33.119.849/0001-38	Material de Consumo	-6.322,50	2.4.4
05/04/2021	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Investimentos	-11.880,00	2.2.15
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.374,00	2.4.4
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-48,80	2.4.4
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.149,50	2.4.4
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-16,00	2.4.4
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-187,60	2.4.4
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-281,40	2.4.4
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.259,10	2.4.4
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-528,00	2.4.4
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.997,50	2.4.4
05/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-784,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-477,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-149,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-95,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-570,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-16,20	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-220,80	2.4.4

05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-597,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-57,60	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-15,08	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-500,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-73,60	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-110,40	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-86,48	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-114,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-84,90	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-96,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-64,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-7,80	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-51,75	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-69,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-162,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.395,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2,35	2.4.4
05/04/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-1.024,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-23,10	2.4.4
05/04/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-95,20	2.4.4
05/04/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-9,60	2.4.4
05/04/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-18,90	2.4.4
05/04/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-580,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Frontmed produtos hospitalares Ltda.	26.373.604/0001-77	Investimentos	-140,00	2.7.2
05/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-22,80	2.4.4
05/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-235,44	2.4.4
05/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-41,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-148,83	2.4.4
05/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-495,00	2.4.4
05/04/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informatica LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-1.014,00	2.4.1
05/04/2021	NF	Ambioton Importados Ltda	11.260.846/0001-87	Material de Consumo	-5.301,00	2.4.4
05/04/2021	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Investimentos	-11.880,00	2.2.15
05/04/2021	NF	Laboratorios Visual Genetica do Brasil Eireli	20.057.687/0001-09	Serviços de Terceiros	-60.508,55	2.2.18
05/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1

05/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/04/2021	DEVOLUÇÃO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	24.443,58	1.7
06/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
06/04/2021	NF	LG Material de Limpeza e Descartáveis Eireli - Me	27.798.125/0001-65	Outras Despesas Operacionais	-241,73	2.8.5
06/04/2021	NF	Marcia C A Queiroz	29.801.815/0001-51	Outras Despesas Operacionais	-53,85	2.8.5
06/04/2021	NF	Marcia C A Queiroz	29.801.815/0001-51	Outras Despesas Operacionais	-26,73	2.8.5
06/04/2021	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Taxas/Impostos/Contribuições	-117,90	2.2.21
06/04/2021	NF	Consulte consultoria e serviços médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-6.127,42	2.8.5
06/04/2021	NF	Do It servicos combinados de apoio administrativo consultoria	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-10.628,70	2.2.18
06/04/2021	NF	Zacher Solucoes em gestao administrativa	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-4.586,64	2.8.5
06/04/2021	NF	FP Restaurante e comercio de alimentos eireli me	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-30.809,02	2.2.18
06/04/2021	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Serviços de Terceiros	-2.096,00	2.2.15
06/04/2021	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.862,85	2.8.5
06/04/2021	NF	Bambu apoio andministrativo e consultoria ltda	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-2.592,79	2.8.5
06/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
07/04/2021	BOLETO	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-752,40	2.8.5
07/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-152,64	2.6.1
07/04/2021	NF	Martins Labanca Sociedade individual de advocacia	40.812.708/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-1.965,28	2.8.5
07/04/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-471,77	2.8.5
07/04/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-1,85	2.1.7
07/04/2021	NF	Esterillex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.132,42	2.2.18
07/04/2021	NF	Medlevensohn com Repres prod hosp Ltda	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-370,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Medlevensohn com Repres prod hosp Ltda	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-185,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Qualita Confeccões Ltda	08.986.781/0001-47	Material de Consumo	-1.800,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-9.136,40	2.2.18
07/04/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.225,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.200,00	2.2.15
07/04/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-32,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-274,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-4.245,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.410,00	2.4.4

07/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-2.380,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-783,84	2.4.4
07/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-112,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-216,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-288,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-828,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-360,96	2.4.4
07/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-800,00	2.4.4
07/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-558,40	2.4.4
07/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-353,80	2.4.4
07/04/2021	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Serviços de Terceiros	-7.687,50	2.2.15
07/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-133,00	2.4.4
07/04/2021	OUTROS	Reembolso	-	Outras Despesas Operacionais	-34,85	2.8.2
07/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
07/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/04/2021	NF	Carina de Souza Ramos	29.147.510/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-235,83	2.8.5
08/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-961,01	2.3.1
08/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
08/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-140,06	2.3.1
08/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1
08/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
08/04/2021	NF	Douglas Lopes de Lima Machado	37.946.817/0001-67	Serviços de Terceiros	-2.075,73	2.2.15
08/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/04/2021	NF	Radiologia Em Foco Ltda	26.069.744/0001-56	Serviços de Terceiros	-3.500,00	2.2.18
09/04/2021	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-3.360,00	2.2.18
09/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
09/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-85,86	2.6.1
09/04/2021	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-120,51	2.8.5
09/04/2021	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-750,36	2.8.5
09/04/2021	NF	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-157,22	2.8.5
09/04/2021	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-150,00	2.2.18

09/04/2021	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-550,28	2.8.5
09/04/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-443,93	2.3.2
09/04/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-23.413,31	2.1.6
09/04/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-622,31	2.8.5
09/04/2021	NF	Centenario Facility Servicos Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
09/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-120,48	2.4.4
09/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-324,00	2.4.4
09/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-288,00	2.4.4
09/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-89,28	2.4.4
09/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-133,92	2.4.4
09/04/2021	NF	Neurophoto Equipamentos Ltda Epp	01.264.420/0001-48	Serviços de Terceiros	-2.250,00	2.2.18
09/04/2021	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-9.000,00	2.2.18
09/04/2021	NF	Top Net Brasil Servicos De Telecomunicacoes Ltda	11.812.715/0001-65	Serviços de Terceiros	-650,00	2.2.18
09/04/2021	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit.	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-4.692,50	2.2.15
09/04/2021	NF	Soniprev prevencao e diagnostico Ltda.	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-184.538,73	2.2.18
09/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/04/2021	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-38,91	2.8.5
12/04/2021	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-234,73	2.8.5
12/04/2021	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-238,82	2.8.5
12/04/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-232,14	2.8.5
12/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-320,34	2.3.1
12/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1
12/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-160,70	2.3.1
12/04/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-453,08	2.3.2
12/04/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-345,99	2.8.5
12/04/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-1,73	2.1.6
12/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/04/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	27.197,22	1.4
13/04/2021	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso	14.129.133/0001-77	Serviços de Terceiros	-290,00	2.2.18
13/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1

13/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,62	2.6.1
13/04/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-58,10	2.8.5
13/04/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-10,66	2.8.5
13/04/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-436,99	2.8.5
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.114,49	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.713,56	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.670,38	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.102,97	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.106,17	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.875,96	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.683,75	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.209,23	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.821,00	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.822,82	2.5.2
13/04/2021	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.076,89	2.5.2
13/04/2021	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-24.733,72	2.2.18
13/04/2021	NF	Multi Company Comercio E Servicos Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
13/04/2021	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda epp	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
13/04/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-1.163,79	2.8.5
13/04/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-8.488,38	2.1.9
13/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-117,89	2.8.5
13/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-2.969,88	2.1.8
13/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/04/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-27.197,22	2.8.6
14/04/2021	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-34,27	2.8.5
14/04/2021	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-811,08	2.8.5
14/04/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-275,57	2.8.5
14/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
14/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
14/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
15/04/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-8.469,90	2.1.2
15/04/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-247,00	2.4.4
15/04/2021	NF	CFJ Canaa Distribuidora Ltda Me	19.728.269/0001-17	Material de Consumo	-1.488,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.991,22	2.2.18
15/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
15/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-93,45	2.6.1
15/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-104,94	2.6.1

15/04/2021	NF	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	27.165.112/0001-59	Outras Despesas Operacionais	-38,90	2.8.5
15/04/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-112,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-300,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-100,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-216,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-129,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-98,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-298,50	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-11,25	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-2.472,50	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-7,90	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-17,20	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-34,50	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-34,50	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-54,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-27,00	2.4.4
15/04/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-185,00	2.4.4
15/04/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-192,00	2.4.4
15/04/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
15/04/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-630,00	2.4.4
15/04/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-296,00	2.4.4
15/04/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-1.273,50	2.4.4
15/04/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-105,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-130,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-195,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-455,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.350,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-10,50	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-648,00	2.4.4

15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-158,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.088,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-317,40	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-448,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-9.900,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-366,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-900,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-45,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-31,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-735,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-510,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-915,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-98,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-19,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-33,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-105,30	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-130,80	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.768,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.960,00	2.4.4
15/04/2021	NF	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	24.241.246/0001-13	Serviços de Terceiros	-7.335,00	2.2.18
15/04/2021	NF	Medlevensohn com Repres prod hosp Ltda	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-814,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.530,00	2.4.4
15/04/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.953,60	2.4.4
15/04/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-614,40	2.4.4
15/04/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-30,08	2.4.4
15/04/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-63,96	2.4.4
15/04/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-392,00	2.4.4
15/04/2021	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Servicos Ltda. Epp.	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-2.866,67	2.2.6
15/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
15/04/2021	NF	Claro S/A Net	40.432.544/0062-69	Serviços de Terceiros	-238,08	2.2.18
16/04/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-485,10	2.8.5
16/04/2021	NF	VUP Gestão de Software Ltda	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-413,15	2.8.5
16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-35,37	2.2.19

16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-75,00	2.2.19
16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-409,73	2.2.19
16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-35,00	2.2.19
16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Taxas/Impostos/Contribuições	-5.188,63	2.2.19
16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-109,65	2.2.19
16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-232,50	2.2.19
16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-1.270,15	2.2.19
16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-162,75	2.2.19
16/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Taxas/Impostos/Contribuições	-16.084,74	2.2.19
16/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
16/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/04/2021	NF	Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda	11.922.238/0001-90	Serviços de Terceiros	-7.886,92	2.2.15
19/04/2021	NF	Tecnomed Serviços Técnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda	11.922.238/0001-90	Serviços de Terceiros	-4.282,28	2.2.15
19/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
19/04/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Outras Despesas Operacionais	-66,76	2.8.5
19/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-520,54	2.3.1
19/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1
19/04/2021	OUTROS	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-1,63	2.8.5
19/04/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-24,11	2.8.5
19/04/2021	NF	RBA Hidráulica LTDA	12.271.996/0001-59	Outras Despesas Operacionais	-10,26	2.8.5
19/04/2021	NF	Icemaq Comercio de Peças e Acessorios e restaurantes Ltda.	02.081.746/0001-00	Outras Despesas Operacionais	-7,08	2.8.5
19/04/2021	NF	Papelaria Jardim Largo do Machado Ltda.	05.107.433/0001-64	Outras Despesas Operacionais	-10,11	2.8.5
19/04/2021	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-615,84	2.8.5
19/04/2021	OUTROS	IOF	-	Outras Despesas Operacionais	-43,84	2.8.5
19/04/2021	NF	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-13,11	2.8.5
19/04/2021	NF	Simeao Comercio e Serviços de Ferramentas Ltda me	03.874.973/0001-48	Material de Consumo	-30,50	2.4.4
19/04/2021	NF	Arterm Rio Farmácia de Manipulação Ltda. Me.	00.883.555/0001-29	Material de Consumo	-123,50	2.4.4
19/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-30,81	2.8.5
19/04/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-131,32	2.8.5

19/04/2021	INDEVIDO	Fator Seguradora S/A	33.061.862/0001-83	Outras Despesas Operacionais	-395,04	2.8.7
19/04/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Taxas/Impostos/Contribuições	-901,40	2.2.20
19/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
20/04/2021	BOLETO	Sompo Seguros S.A	61.383.493/0001-80	Serviços de Terceiros	-8.909,71	2.2.18
20/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
20/04/2021	NF	FP Restaurante e comercio de alimentos eireli me	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-28.444,96	2.2.18
20/04/2021	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.596,67	2.2.6
20/04/2021	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-150,00	2.2.18
20/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-160,16	2.3.1
20/04/2021	RPA	Recibo de pagamento autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1
20/04/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-19,75	2.8.5
20/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
20/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
20/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
22/04/2021	DEVOLUÇÃO	Fator Seguradora S/A	33.061.862/0001-83	Outras Despesas Operacionais	395,04	1.7
22/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
22/04/2021	BOLETO	Fator Seguradora S/A	33.061.862/0001-83	Outras Despesas Operacionais	-334,21	2.8.5
22/04/2021	NF	Soniprev prevencao e diagnostico ltda.	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-173.890,95	2.2.18
22/04/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
TOTAL					R\$ 1.201.811,61	

Saldo do mês anterior

EXECUÇÃO

C/C

Investimento

Poupança

PROVISIONAMENTO

C/C

Provisionamento

Poupança

Total

Saldo final do mês

EXECUÇÃO

C/C

Investimento

Poupança

PROVISIONAMENTO

C/C

Investimento

Poupança

Total

Diferença