

Despesas Analíticas - UPA Copacabana (Novembro 2020)

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
03/11/2020	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-333,00	2.4.4
03/11/2020	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-375,00	2.4.4
03/11/2020	NF	Eventic Tecnologia da Informação e Comunicação Ltda	18.023.904/0001-06	Serviços de Terceiros	-750,00	2.2.18
03/11/2020	NF	Linea - RJ Comércio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-9.100,00	2.4.4
03/11/2020	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	14.129.133/0001-77	Serviços de Terceiros	-290,00	2.2.18
03/11/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.940,48	2.2.18
03/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,75	2.6.1
03/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-133,56	2.6.1
03/11/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-5.275,89	2.8.5
03/11/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-178.305,10	2.1.1
03/11/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-68.745,74	2.1.1
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2,70	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-583,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-18,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-17,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-36,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-247,25	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-169,95	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-67,98	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-16,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-505,20	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-33,99	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-0,60	2.8.7
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-435,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-598,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-568,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-890,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-125,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-700,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-237,50	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-89,50	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1,80	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-9,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-24,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-6.790,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-39,20	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-9,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-30,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-269,70	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-7,80	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-21,60	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-48,65	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-54,60	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-92,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-169,50	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-239,40	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-756,00	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-133,50	2.4.4
03/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-925,00	2.4.4

03/11/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-210,00	2.4.4
03/11/2020	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-507,00	2.4.4
03/11/2020	NF	Claumat Comercio e Serviços de Móveis e Equipamentos	06.932.926/0001-00	Investimentos	-350,00	2.7.3
03/11/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-3.538,00	2.4.4
03/11/2020	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.415,20	2.4.4
03/11/2020	NF	Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-740,00	2.4.4
03/11/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-115,00	2.2.18
03/11/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-845,00	2.4.1
03/11/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-5,50	2.4.4
03/11/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-127,50	2.4.4
03/11/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-88,00	2.4.1
03/11/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,80	2.4.1
03/11/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-240,00	2.4.4
03/11/2020	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-480,00	2.4.4
03/11/2020	NF	Laboratorios Visual Genetica do Brasil Eireli	20.057.687/0001-09	Serviços de Terceiros	-45.408,63	2.2.18
03/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
03/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-100,57	2.2.9
03/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-113,29	2.2.9
04/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
04/11/2020	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-13.359,10	2.2.18
04/11/2020	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-4.611,37	2.8.5
04/11/2020	NF	Eibleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.872,10	2.8.5
04/11/2020	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-2.401,30	2.8.5
05/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,62	2.6.1
05/11/2020	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-562,75	2.8.5
05/11/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-422,21	2.8.5
05/11/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-22.811,17	2.1.7
05/11/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-505,00	2.8.5
05/11/2020	NF	B P Ottoni Tecnologia e Segurança da Informação	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-8.187,50	2.2.18
05/11/2020	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-6.458,51	2.8.5
05/11/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli Me.	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-37.252,11	2.2.18
05/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/11/2020	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-814,72	2.8.5
06/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/11/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-314,23	2.3.2
09/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/11/2020	NF	Agropecuária Produtos Agrícolas Ltda Me	28.445.866/0001-25	Material de Consumo	-253,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-550,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-110,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-275,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-275,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-275,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-109,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-327,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-545,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-327,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-436,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-1.199,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-327,00	2.4.4

10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-1.090,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-436,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-109,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-327,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-327,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-218,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-1.635,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-1.635,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-1.635,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-545,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-1.635,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-2.071,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-1.962,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-2.616,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-109,00	2.4.4
10/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	25.584.183/0001-59	Material de Consumo	-654,00	2.4.4
10/11/2020	NF	Je Pazmed locação Manut e Comércio de Equip Médicos e Hospit	27.754.432/0001-44	Investimentos	-5.400,00	2.7.3
10/11/2020	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-3.400,00	2.2.18
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-7,80	2.6.1
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-76,32	2.6.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
10/11/2020	NF	APCF Atualização Profissional Contabil e Fiscal Ltda	31.154.471/0001-88	Outras Despesas Operacionais	-91,40	2.8.5
10/11/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	21.960.230/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-59,22	2.8.5
10/11/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	21.960.230/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-55,93	2.8.5
10/11/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-24.448,30	2.1.6
10/11/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-663,89	2.8.5
10/11/2020	NF	Esteriflex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2.2.18
10/11/2020	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-24.733,72	2.2.6
10/11/2020	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	2.2.15
10/11/2020	NF	Centenario Facility Serviços Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
10/11/2020	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Serviços de Terceiros	-7.687,50	2.2.15
10/11/2020	NF	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	24.241.246/0001-13	Serviços de Terceiros	-7.600,00	2.2.18
10/11/2020	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda - EPP	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
10/11/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-9.000,00	2.2.18
10/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-50,37	2.3.3
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/11/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-18,31	2.1.2
11/11/2020	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
11/11/2020	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-376,20	2.8.5
11/11/2020	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-376,20	2.8.5
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
11/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,91	2.8.5
11/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-114,25	2.8.5
11/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-17,58	2.8.5
11/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-229,04	2.8.5
11/11/2020	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-197.400,64	2.2.18
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-28,62	2.8.5
12/11/2020	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-114,50	2.8.5

12/11/2020	NF	Marcia C A Queiroz	29.801.815/0001-51	Outras Despesas Operacionais	-54,09	2.8.5
12/11/2020	NF	Elevadores Acel Ltda	00.802.610/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-157,93	2.8.5
12/11/2020	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-5.631,00	2.2.15
12/11/2020	NF	Neurophoto Equipamentos Ltda EPP	01.264.420/0001-48	Serviços de Terceiros	-2.250,00	2.2.18
12/11/2020	NF	Seven Logísticos Eireli	13.743.619/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.596,66	2.2.6
12/11/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-745,56	2.8.5
12/11/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-15.937,87	2.1.9
12/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/11/2020	NF	Marcia C A Queiroz	29.801.815/0001-51	Outras Despesas Operacionais	-15,00	2.8.5
13/11/2020	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.974,09	2.8.5
13/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-229,04	2.8.5
13/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-2.851,67	2.1.8
13/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-63,13	2.8.5
13/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/11/2020	NF	Claro S/A Net	40.432.544/0062-69	Serviços de Terceiros	-155,00	2.2.18
16/11/2020	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	243,62	1.7
16/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
16/11/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-244,83	2.8.5
16/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-243,62	2.8.7
16/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-17,58	2.8.5
16/11/2020	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-115,00	2.2.18
16/11/2020	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-1.000,00	2.2.18
16/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
16/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
16/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
16/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-120,35	2.2.9
16/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-159,00	2.2.9
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-93,45	2.6.1
17/11/2020	NF	Superdeli Atacado e Supermercado - Loja 700 - Megabox	35.881.333/0001-51	Outras Despesas Operacionais	-10,27	2.8.5
17/11/2020	NF	Princesinha do Quitungo	13.882.877/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-7,03	2.8.5
17/11/2020	NF	Balões Artísticos	01.316.633/0001-76	Outras Despesas Operacionais	-6,59	2.8.5
17/11/2020	NF	Drogarias Rio Farma	21.752.724/0001-76	Outras Despesas Operacionais	-0,79	2.8.5
17/11/2020	NF	SuperPrix Lojas de Alimentos Ltda	02.618.563/0023-89	Outras Despesas Operacionais	-1,18	2.8.5
17/11/2020	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-661,14	2.8.5
17/11/2020	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-643,09	2.8.5
17/11/2020	OUTROS	IOF	-	Outras Despesas Operacionais	-83,21	2.8.5
17/11/2020	NF	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-185,91	2.8.5
17/11/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-39,09	2.8.5
17/11/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-415,00	2.8.5
17/11/2020	TARIFA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-311,60	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.940,48	2.2.18
18/11/2020	NF	Je Pazmed locação Manut e Comércio de Equip Médicos e Hospit	27.754.432/0001-44	Material de Consumo	-2.200,00	2.4.4
18/11/2020	NF	Radiologia Em Foco Ltda	26.069.744/0001-56	Serviços de Terceiros	-3.500,00	2.2.18
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,85	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-47,70	2.6.1
18/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-122,57	2.8.7
18/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,91	2.8.5
18/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-114,29	2.8.5
18/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-17,33	2.8.5
18/11/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-436,74	2.8.5
18/11/2020	NF	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-30,45	2.8.5
18/11/2020	NF	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-57,15	2.8.5

18/11/2020	NF	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-57,15	2.8.5
18/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-32,76	2.2.19
18/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-90,00	2.2.19
18/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-409,73	2.2.19
18/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-35,00	2.2.19
18/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-6.219,04	2.2.19
18/11/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-3.270,00	2.2.18
18/11/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-570,00	2.2.18
18/11/2020	NF	Multi Company Comercio E Servicos Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
18/11/2020	NF	Laboratorios Visual Genetica do Brasil Eireli	20.057.687/0001-09	Serviços de Terceiros	-44.179,83	2.2.18
18/11/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli Me.	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-17.578,71	2.2.18
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	RECIBO	Adiantamento	-	Pessoal	-136,00	2.1.2
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-272,29	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-94,59	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-525,24	2.3.1
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-83,51	2.8.5
19/11/2020	DARF	Access Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-234,60	2.8.5
19/11/2020	DARF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-34,43	2.8.5
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-279,00	2.2.19
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.270,15	2.2.19
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-194,24	2.2.19
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-19.279,01	2.2.19
19/11/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-901,40	2.2.20
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	14.816,63	1.4
24/11/2020	DÉCIMO	Adiantamento Décimo Terceiro	-	Pessoal	-4.842,93	2.5.1
24/11/2020	DÉCIMO	Adiantamento Décimo Terceiro	-	Outras Despesas Operacionais	-112,46	2.8.5
24/11/2020	DÉCIMO	Adiantamento Décimo Terceiro	-	Pessoal	-9.861,24	2.5.1
24/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
24/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
25/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
25/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-14.816,63	2.8.6
25/11/2020	RECIBO	Adiantamento	-	Outras Despesas Operacionais	-215,82	2.8.5
25/11/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-276,81	2.8.5
25/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-350,94	2.4.4
25/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
25/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
26/11/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-649,31	2.1.2
26/11/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-8.620,85	2.1.2
26/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
26/11/2020	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-196.223,15	2.2.18
27/11/2020	NF	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.8.5
27/11/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-362,00	2.8.5
27/11/2020	OUTROS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-21,52	2.8.5
27/11/2020	OUTROS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-57,15	2.8.5
27/11/2020	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-3.958,00	2.4.4
27/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
27/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
27/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1

30/11/2020	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-223,20	2.4.4
30/11/2020	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-620,00	2.4.4
30/11/2020	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-2.835,00	2.4.4
30/11/2020	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-560,00	2.4.4
30/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
Total					R\$	1.180.318,40

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