

Despesas Analíticas
UPA Engenho Novo
Contrato de Gestão 018/2019
Competência 04/2020

Nº	DATA_ PAGAMENTO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	TIPO	FAVORECIDO	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	Nota Fiscal / Recibo	Nº OF / PROC	Nº do Contrato
1	31/03/2020	-	SALDO	Saldo Anterior	-	3.676.749,52	-	-	-
2	01/04/2020	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-7.762,39	-	-	-
3	01/04/2020	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-415.034,00	-	-	-
3	01/04/2020	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Pessoal	-20.392,38	-	-	-
3	01/04/2020	-	FOLHA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-13.400,27	-	-	-
4	01/04/2020	33.352.394/0001-04	BOLETO	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	Outras Despesas Operacionais	-92,50	394313	-	-
5	01/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
6	01/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
7	03/04/2020	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	589300	-	-
8	03/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-6.462,89	-	-	-
8	03/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.737,14	-	-	-
8	03/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-6.093,21	-	-	-
8	03/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-13.254,58	-	-	-
8	03/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.957,26	-	-	-
8	03/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.713,27	-	-	-
8	03/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.983,26	-	-	-
8	03/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.958,88	-	-	-
8	03/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-13.574,65	-	-	-
9	03/04/2020	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Outras Despesas Operacionais	-17,01	-	-	-
10	03/04/2020	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Terceiros	-154,20	-	-	-
10	03/04/2020	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Terceiros	-854,38	-	-	-
10	03/04/2020	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Terceiros	-854,36	-	-	-
11	03/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
12	03/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
13	06/04/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-58,31	45437368	-	-
14	06/04/2020	60.701.190/0001-04	OUTROS	Banco Itau S/A	Pessoal	-10.141,10	-	-	-
14	06/04/2020	60.701.190/0001-04	OUTROS	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	-439,71	-	-	-
15	06/04/2020	01.771.935/0002-15	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-912,29	-	-	-
16	06/04/2020	22.211.426/0001-27	NF	FFC Serviços de Entregas Eireli	Outras Despesas Operacionais	-221,64	-	-	-

17	06/04/2020	22.755.266/0003-49	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-169,08	-	-	-
18	06/04/2020	13.203.354/0001-85	RECIBO	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	Serviços de Terceiros	-669,49	-	-	-
19	06/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
20	06/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
21	06/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
22	06/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
23	06/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
24	07/04/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-447,30	-	-	-
25	07/04/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-627,00	-	-	-
26	07/04/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-2.120,47	-	-	-
27	07/04/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-166,32	-	-	-
27	07/04/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.580,49	-	-	-
28	07/04/2020		Outros	Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	-611,05	-	-	-
29	07/04/2020		Outros	Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	-622,86	-	-	-
30	07/04/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	-624,67	-	-	045/2016
31	07/04/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.537,21	-	-	-
32	07/04/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-2.725,37	-	-	-
33	07/04/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-47.802,40	-	-	-
34	07/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
35	07/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
36	07/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
37	07/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
38	07/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
39	07/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
40	07/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
41	07/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
42	07/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
43	08/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	-	-	-
44	08/04/2020		Outros	Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	-611,05	-	-	-
45	08/04/2020		Outros	Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	-611,05	-	-	-
46	08/04/2020		Outros	Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	-611,05	-	-	-
47	08/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-54,95	-	-	-
48	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-125,00	23995		-

48	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-640,00	23995		-
48	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-150,48	23995		-
48	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-16,72	23995		-
48	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-63,75	23995		-
48	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-494,85	23995		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4,80	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2,70	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-438,00	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-16,50	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.349,70	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-331,20	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.594,90	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-14,40	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-125,00	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-993,60	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-15,50	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-21,60	23962		-

49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-499,80	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-499,80	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-185,00	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-449,50	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-62,50	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-250,00	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-271,92	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-34,95	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-10,00	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-299,50	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-139,50	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.888,30	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-509,70	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-15,50	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4,50	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2,25	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-98,77	23962		-

49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-29,95	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-503,80	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-320,60	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-579,80	23962		-
49	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-67,96	23962		-
50	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-191,76	24268		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-5,40	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-61,40	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-156,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.276,80	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-5,40	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-7,90	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.280,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.345,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-672,50	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-599,50	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-876,00	23358		-

51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.079,40	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-525,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-195,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-195,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.139,70	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-68,88	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-550,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-129,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-129,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-4,80	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-38,10	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-883,20	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-10,50	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-499,80	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-749,70	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-127,50	23358		-

51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-370,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-129,60	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-196,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.598,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-13,50	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-26,25	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-5,75	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-65,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-263,88	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-34,95	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-228,55	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-412,20	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-75,98	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-74,50	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.998,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-144,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-72,00	23358		-

51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-135,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.334,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-19,60	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1,95	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-389,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-39,80	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-189,00	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-412,20	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-175,92	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9,60	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.124,75	23358		-
51	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.010,00	23358		-
52	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-429,95	23483		-
52	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9,90	23483		-
52	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-29,00	23483		-
52	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-64,00	23483		-
52	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-198,00	23483		-

52	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-264,00	23483		-
52	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-90,72	23483		-
52	08/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-45,36	23483		-
53	08/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
54	08/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
55	08/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
56	09/04/2020	14.361.512/0001-98	NF	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	-341,25	522	-	-
57	09/04/2020		Outros	Pagamento Indevido	Outras Despesas Operacionais	-611,05	-	-	-
58	09/04/2020	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Pessoal	-396,00	243967	-	-
59	09/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
60	09/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
61	13/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-85,86	-	-	-
62	13/04/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	-15,92	1845	-	268/2020
63	13/04/2020	20.956.382/0001-39	NF	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	Serviços de Terceiros	-800,00	1782	-	257/2017
64	13/04/2020	20.956.382/0001-39	NF	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	Serviços de Terceiros	-1.200,00	1770	-	257/2017
65	13/04/2020	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.575,00	5255	-	069/2016
66	13/04/2020	25.164.171/0001-87	NF	Potencial Tecnologia LTDA ME	Serviços de Terceiros	-600,00	2985	-	-
67	13/04/2020	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-16.250,00	10611	-	112/2018
68	13/04/2020	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.000,00	2208	-	Adesão
69	13/04/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.091,70	13350	-	110/2020
70	13/04/2020	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	20743	-	044/2018
71	13/04/2020	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-36.037,01	9790	-	016/2020
72	13/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
73	13/04/2020	02.558.157/0001-62	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-19,12	194294	-	-
74	14/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
75	14/04/2020	22.311.694/0001-10	NF	B P OTTONI Tecnologia e Segurança da Informação	Serviços de Terceiros	-8.187,50	57	-	021/2021
76	14/04/2020	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.772,00	244207	-	#N/D
77	14/04/2020	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-34,30	244210	-	#N/D

78	14/04/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	-5,69	1856	-	268/2020
79	14/04/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	-8,26	1854	-	268/2020
80	14/04/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-54,00	1852	-	268/2020
80	14/04/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-300,00	13084		-
80	14/04/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9.000,00	13214		-
80	14/04/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.000,00	13124		-
81	14/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
82	14/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
83	14/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
84	14/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
85	14/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
86	15/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
87	15/04/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-3.787,12	-	-	-
88	15/04/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-513,83	-	-	-
89	15/04/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-147,16	-	-	-
90	15/04/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-9,43	-	-	-
91	15/04/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-41,16	-	-	-
92	15/04/2020	28.704.260/0001-67	NF	Rosa Sad Abrahão	Serviços de Terceiros	-825,00	6296	-	-
92	15/04/2020	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-10.019,24	51	-	024/2020
92	15/04/2020	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-6.569,50	2778	-	088/2016
93	15/04/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-699,00	16646	-	-
94	15/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
95	15/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
96	15/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
97	15/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
98	15/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
99	16/04/2020	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-2.000,00	687	-	376/2020
100	16/04/2020	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-3.401,18	919	-	051/2018
101	16/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
102	16/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-114,48	-	-	-
103	16/04/2020	28.166.476/0001-16	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	Material de Consumo	-54,21	621		-

104	16/04/2020	28.166.476/0001-16	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	Material de Consumo	-54,21	627	-	-
105	16/04/2020	00.802.610/0001-09	NF	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	-456,91	44927	-	-
106	16/04/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-11,61	605507	-	043/2019
107	16/04/2020	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	20708	-	044/2018
107	16/04/2020	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-4.113,83	2481	-	170/2018
107	16/04/2020	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-4.176,34	2466	-	170/2018
107	16/04/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-2.235,00	605529	-	043/2019
107	16/04/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	40667	-	263/2017
107	16/04/2020	25.164.171/0001-87	NF	Potencial Tecnologia LTDA ME	Serviços de Terceiros	-600,00	2740	-	-
107	16/04/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	13297	-	045/2016
107	16/04/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	13293	-	045/2016
107	16/04/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	13633	-	045/2016
107	16/04/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	13640	-	045/2016
107	16/04/2020	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.302,25	1777	-	088/2016
107	16/04/2020	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.748,04	1625	-	088/2016
108	16/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
109	16/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
110	16/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
111	16/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
112	16/04/2020	02.558.157/0001-62	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-33,54	194363	-	-
113	16/04/2020	02.558.157/0001-62	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-20,50	194369	-	-
114	16/04/2020	02.558.157/0001-62	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-35,80	194368	-	-
115	16/04/2020	02.558.157/0001-62	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-58,20	194364	-	-
116	16/04/2020	02.558.157/0001-62	OUTROS	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-189,07	194365	-	-
117	17/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
118	17/04/2020	08.165.429/0001-40	NF	Digital River do Brasil Import. E Com. De Produtos de Informática Ltda	Serviços de Terceiros	-179,97	4753989	-	-
119	17/04/2020	17.192.451/0001-70	OUTROS	Banco ItaúCard S.A	Outras Despesas Operacionais	-935,33	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-851,33	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-

120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.229,70	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.797,25	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.190,66	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.418,88	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.891,84	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.041,82	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-74,42	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.135,10	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-851,33	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.190,54	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.229,70	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.600,00	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-

120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-851,33	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-407,18	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.600,00	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-957,10	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-712,00	-	-	-
120	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.472,36	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.362,80	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.040,51	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.377,02	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.343,17	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.702,66	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-148,83	-	-	-

121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.565,95	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
121	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-640,67	-	-	-
122	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.014,75	-	-	-
122	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00	-	-	-
122	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.600,00	-	-	-
122	17/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
123	17/04/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-15.431,07	13395	-	110/2020
124	17/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
125	17/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
126	17/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
127	17/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
128	17/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
129	20/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
130	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-7,24	-	-	-
131	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-5,46	-	-	-
132	20/04/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-25,46	-	-	-
133	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-416,60	-	-	-
134	20/04/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-141,84	-	-	-
134	20/04/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.681,25	-	-	-
135	20/04/2020	3208	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-707,02	-	-	-
136	20/04/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-227,26	-	-	-
137	20/04/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-1.599,17	-	-	-
138	20/04/2020	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-2.579,25	-	-	-
138	20/04/2020	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-16.716,06	-	-	-
139	20/04/2020	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-37.653,97	-	-	-

140	20/04/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-46,26	-	-	-
140	20/04/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-105,00	-	-	-
140	20/04/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-256,31	-	-	-
140	20/04/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-306,75	-	-	-
140	20/04/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-999,63	-	-	-
140	20/04/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-150,00	-	-	-
140	20/04/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-39,73	-	-	-
141	20/04/2020	588	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-2.010,46	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-166,10	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-143,41	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-651,00	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-1.589,16	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-950,93	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-1.248,25	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-60,72	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-465,00	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-77,65	-	-	-
142	20/04/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-184,73	-	-	-
143	20/04/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-57.405,44	-	-	-
143	20/04/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-330,44	-	-	-
143	20/04/2020	561	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-1.763,97	-	-	-
144	20/04/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-5.380,00	24414		-
145	20/04/2020	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.313,33	-	-	-
146	20/04/2020	2305	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-1.969,59	-	-	-
147	20/04/2020	2631	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-674,85	-	-	-

148	20/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
149	20/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
150	20/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
151	20/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
152	20/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
153	20/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
154	20/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
155	20/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
156	22/04/2020	61.383.493/0001-80	OUTROS	Sompo Seguros	Serviços de Terceiros	-7.986,42	-	-	-
157	22/04/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Outras Despesas Operacionais	-552,03	1378	-	-
158	22/04/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	-8,69	1870	-	268/2020
159	22/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00	-	-	-
160	22/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-960,00	-	-	-
161	22/04/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.362,80	-	-	-
162	22/04/2020	28.166.476/0001-16	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	Material de Consumo	-108,43	628	-	-
163	22/04/2020	28.166.476/0001-16	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	Material de Consumo	-2,09	624	-	-
164	22/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
165	22/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
166	22/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
167	24/04/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-407,11	45482401	-	-
168	24/04/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-1.001,60	45482402	-	-
169	24/04/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-6.652,40	45482428	-	-
170	24/04/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-2.471,45	20853	-	-
171	24/04/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-5.975,31	-	-	-
171	24/04/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-265,06	-	-	-
171	24/04/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-20,79	-	-	-
171	24/04/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-231,71	-	-	-
172	24/04/2020	13.646.107/0001-53	NF	Brasident Comércio de Artigos Odontológicos Ltda.	Material de Consumo	-440,00	9687	-	-
172	24/04/2020	13.646.107/0001-53	NF	Brasident Comércio de Artigos Odontológicos Ltda.	Material de Consumo	-89,00	9687	-	-

173	24/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
174	27/04/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-1.192,12	9062546	-	-
175	27/04/2020	30.714.851/0001-67	NF	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	-2.471,45	21482	-	-
176	27/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
177	27/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
178	28/04/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-28,35	5901293	-	-
179	29/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
180	29/04/2020	36.325.157/0001-34	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	Material de Consumo	-15.840,00	125276	-	-
181	30/04/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-2.008,57	-	-	-
182	30/04/2020	00.000.000/0001-91	OUTROS	Banco do Brasil S/A	Material de Consumo	-50,80	-	-	-
183	30/04/2020	00.000.000/0001-91	OUTROS	Banco do Brasil S/A	Material de Consumo	-50,80	-	-	-
184	30/04/2020	00.000.000/0001-91	OUTROS	Banco do Brasil S/A	Material de Consumo	-50,80	-	-	-
185	30/04/2020	00.000.000/0001-91	OUTROS	Banco do Brasil S/A	Material de Consumo	-50,80	-	-	-
186	30/04/2020	00.000.000/0001-91	OUTROS	Banco do Brasil S/A	Material de Consumo	-50,80	-	-	-
187	30/04/2020	00.000.000/0001-91	OUTROS	Banco do Brasil S/A	Material de Consumo	-50,80	-	-	-
188	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.795,06	-	-	-
188	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-9.452,89	-	-	-
188	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.966,62	-	-	-
188	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.753,55	-	-	-
188	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-10.180,29	-	-	-
188	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.748,15	-	-	-
188	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.741,81	-	-	-
188	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.764,71	-	-	-
188	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.057,75	-	-	-
189	30/04/2020	60.701.190/0001-04	OUTROS	Banco Itau S/A	Pessoal	-4.723,95	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.584,74	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.146,87	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.700,26	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.946,67	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-5.629,85	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-5.112,31	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.536,73	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.885,71	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.662,28	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.522,22	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.763,40	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.266,15	-	-	-
190	30/04/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.245,89	-	-	-

191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-1.010,04	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-861,39	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.394,67	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.056,00	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.642,71	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.757,08	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-977,20	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.590,71	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.748,86	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-973,38	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.311,16	-	-	-
191	30/04/2020	639	FGTS - RESCISÓRIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-1.088,54	-	-	-
192	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
193	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
194	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
195	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
196	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
197	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
198	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
199	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
200	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
201	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
202	30/04/2020	60.746.948/0001-12	TARIFA	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
203	30/03/2020	-	RENDIMENTOS	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Receitas Financeiras	3.599,13	-	-	-
204	30/03/2020	-	RENDIMENTOS	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Receitas Financeiras	573,87	-	-	-

.	R\$ 2.522.921,09	.	.	.
---	---	---	---	---	---	------------------	---	---	---