

**Despesas Analíticas
UPA Engenho Novo
Contrato de Gestão 018/2019
Competência 07/2020**

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	30/06/2020	-	Saldo	Saldo Anterior	-	1.528.804,14	-	-	-
2	01/07/2020	33.747.288/0001-11	Outros	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-325,80	45784615		
3	01/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-76,32	-	-	-
4	01/07/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.055,76	-	-	-
4	01/07/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-5.384,96	-	-	-
4	01/07/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.078,25	-	-	-
4	01/07/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.736,97	-	-	-
4	01/07/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.173,34	-	-	-
4	01/07/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.130,34	-	-	-
4	01/07/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.682,04	-	-	-
4	01/07/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.821,38	-	-	-
4	01/07/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.216,19	-	-	-
5	01/07/2020	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-4.700,49	2528		170/2018
6	01/07/2020	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-40.629,12	11263		016/2020
7	01/07/2020	14.108.596/0001-52	NF	MMX Rio Soluções Ambientais Ltda	Serviços de Terceiros	-756,00	1875		
8	01/07/2020	-	NF	Pagamento indevido	Outras Despesas Operacionais	-2.689,94	34448		
9	01/07/2020	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	10780		112/2018
10	01/07/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	15121		045/2016
11	01/07/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	15124		045/2016
12	01/07/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	15152		045/2016
13	01/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
14	01/07/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-33,71	159546		-
15	01/07/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-96,25	525987		-
16	01/07/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-140,85	540109		-
17	01/07/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-128,69	935692		-

18	01/07/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-182,90			-
19	02/07/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-2.884,58	-	-	-
20	02/07/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-459.216,08	-	-	-
20	02/07/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-12.491,17	-	-	-
21	02/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
22	02/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
23	03/07/2020	33.747.288/0001-11	Outros	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-264,00	45790489		-
24	03/07/2020	22.755.266/0003-49	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-233,76	5505		-
25	03/07/2020	61.099.008/0030-86	NF	Tagustec Serviços Tecnológicos.	Serviços de Terceiros	-181,68	39519		-
26	03/07/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-849,73	35096		-
27	03/07/2020	129-5	Darm	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Terceiros	-131,40	-	-	-
28	03/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
29	03/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
30	03/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
31	06/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-28,62	-	-	-
32	06/07/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-422,35	-	-	-
33	06/07/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-549,82	249		-
34	06/07/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-639,27	-	-	-
34	06/07/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-3.693,68	-	-	-
35	06/07/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-5.033,24	-	-	-
35	06/07/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	-439,71	-	-	-
36	06/07/2020	22.311.694/0001-10	NF	B P OTTONI Tecnologia e Segurança da Informação	Serviços de Terceiros	-8.187,50	95		021/2021
37	06/07/2020	03.912.365/0001-80	NF	Bonanza Saneamento Ltda	Serviços de Terceiros	-1.400,00	9174		-
38	06/07/2020	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-13.367,11	36		388/2020
39	06/07/2020	13.203.354/0001-85	Recibo	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	-580,46	-	-	-
40	06/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,44	-	-	-
41	06/07/2020	36.639.678/0001-66	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Outras Despesas Operacionais	-6.223,73	20		137/2020

42	06/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,44	-	-	-
43	06/07/2020	36.905.641/0001-2	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.621,56	24	-	-
44	06/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
45	06/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
46	06/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
47	06/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
48	07/07/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	5933220	-	-
49	07/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
50	07/07/2020	37.082.571/0001-22	NF	Elbleocadio Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.445,28	7	-	250/2020
51	07/07/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-157,11	-	-	-
51	07/07/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.182,66	-	-	-
52	07/07/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.453,72	-	-	-
53	07/07/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-46.173,18	-	-	-
54	07/07/2020	18.269.125/0001-87	NF	Biohosp Produtos	Material de Consumo	-15.840,00	258231	-	-
55	07/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
56	07/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
57	07/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
58	08/07/2020	-	Repasse	Repasse de Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	420.663,85	-	-	-
59	08/07/2020	14.361.512/0001-98	NF	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	-417,68	616	-	-
60	08/07/2020	00.000.000/0001-91	Tarifa	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	-910,60	-	-	-
61	08/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-54,95	-	-	-
62	08/07/2020	60.444.437/0001-46	Outros	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	-31,96	725209	-	-
63	08/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
64	08/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
65	09/07/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	5934996	-	-
66	09/07/2020	69.034.668/0001-56	Boleto	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.732,40	774088	-	-
67	09/07/2020	04.069.709/0001-02	NF	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	-113,89	188683	-	-

68	09/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Outras Despesas Operacionais	-87,12	1719		
69	09/07/2020	23.639.532/0001-79	NF	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	Outras Despesas Operacionais	-315,25	194433		
70	09/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
71	09/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
72	09/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
73	10/07/2020	-	Repass	Repass de Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	959.720,24	-	-	-
74	10/07/2020	02.578.421/0001-20	Outros	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-962,07	-	-	-
75	10/07/2020	02.578.421/0001-20	Outros	Tribunal Regional Do Trabalho Da 1ª Região-RJ	Pessoal	-1.096,16	-	-	-
76	10/07/2020	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-1.750,00	775		376/2020
77	10/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
78	10/07/2020	2909	Inss	INSS - Deposito Judicial	Pessoal	-533,59	-	-	-
79	10/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-219,42	-	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-907,20	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.345,00	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-8.070,00	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-8.998,00	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-127,50	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-204,00	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-178,50	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-691,20	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-116,70	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-112,81	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-505,70	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.131,99	23911	-	-

80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-227,94	23911	-	-
80	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-13,00	23911	-	-
81	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-600,00	24917	-	-
82	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.972,50	25181	-	-
82	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-394,50	25181	-	-
82	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-780,00	25181	-	-
82	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.440,00	25181	-	-
83	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-260,00	25786	-	-
83	10/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-624,00	25786	-	-
84	10/07/2020	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.575,00	5641	-	-
85	10/07/2020	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	139	-	-
86	10/07/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-300,00	13762	-	-
86	10/07/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-250,00	13762	-	-
86	10/07/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-885,00	13762	-	-
87	10/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-120,00	1496	-	-
87	10/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-16,70	1496	-	-
87	10/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-112,40	1496	-	-
87	10/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-409,90	1496	-	-
87	10/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-74,25	1496	-	-
87	10/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-261,36	1496	-	-
87	10/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-377,80	1496	-	-
87	10/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-799,00	1496	-	-

88	10/07/2020	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.302,25	1975	-	088/2016
89	10/07/2020	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-37.283,82	109	-	024/2020
90	10/07/2020	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	38	-	Adesão
91	10/07/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-2.235,00	605571	-	043/2019
92	10/07/2020	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50099	-	206/2020
93	10/07/2020	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-148,50	111113	-	041/2020
94	10/07/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-18.550,30	13596	-	110/2020
95	10/07/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-90,00	1935	-	-
96	10/07/2020	11.305.089/0004-63	NF	SONIPREV Prevenção e Diagnostico de Saúde - SES	Serviços de Terceiros	-18.764,43	193	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-84,00	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-3.700,00	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-5.036,00	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-702,00	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-28,00	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-89,80	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-959,60	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-966,00	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-298,00	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-120,60	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-3.150,00	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-12.690,00	10877	-	-
97	10/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Material de Consumo	-1.468,00	10877	-	-

98	10/07/2020	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	21080	-	044/2018
99	10/07/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	14876	-	045/2016
100	10/07/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	14879	-	045/2016
101	10/07/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	14887	-	045/2016
102	10/07/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	14890	-	045/2016
103	10/07/2020	22.979.422/0001-93	NF	Guimaraes & Labanca Advogados Associados	Outras Despesas Operacionais	-1.963,66	141	-	-
104	10/07/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-419,98	36988	-	-
105	10/07/2020	18740-2	Impostos	Ministério da Fazenda - GRU Judicial	Pessoal	-103,69	-	-	-
106	10/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
107	10/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
108	10/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
109	13/07/2020	22.755.266/0003-49	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-231,04	5699	-	-
110	13/07/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-7,50	605416	-	043/2019
111	13/07/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	-137,46	41093	-	263/2017
112	13/07/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-40,50	411779	-	-
113	13/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
114	13/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
115	13/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
116	13/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
117	14/07/2020	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido.	Outras Receitas	611,05	-	-	-
118	14/07/2020	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido.	Outras Receitas	622,86	-	-	-
119	14/07/2020	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido.	Outras Receitas	611,05	-	-	-
120	14/07/2020	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido.	Outras Receitas	611,05	-	-	-

121	14/07/2020	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido.	Outras Receitas	611,05	-	-	-
122	14/07/2020	-	OUTROS	Devolução de Pagamento Indevido.	Outras Receitas	611,05	-	-	-
123	14/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
124	14/07/2020	27.605.306/0002-09	NF	Mobiloc Aluguel e Vendas de Móveis Hospitalares	Investimentos	-1.799,00	2058	-	-
124	14/07/2020	27.605.306/0002-09	NF	Mobiloc Aluguel e Vendas de Móveis Hospitalares	Serviços de Terceiros	-120,00	2058	-	-
125	15/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-4,40	-	-	-
126	15/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	-	-	-
127	15/07/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-9,09	605523	-	043/2019
128	15/07/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-248,44	605567	-	043/2019
129	15/07/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-38,88	605575	-	043/2019
130	15/07/2020	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	2974	-	088/2016
131	15/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-76,00	14009	-	-
131	15/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-495,00	14009	-	-
131	15/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-142,80	14009	-	-
131	15/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-360,00	14009	-	-
132	15/07/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	41085	-	263/2017
133	15/07/2020	09.617.399/0001-29	NF	Lopes Monteiro Ltda.	Serviços de Terceiros	-9.385,00	855	-	-
134	15/07/2020	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	10870	-	112/2018
135	15/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
136	15/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
137	15/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
138	15/07/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-69,98	145219	-	-
139	15/07/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-58,98	131157	-	-
140	15/07/2020	02.558.157/0001-62	Outros	Telefonica Brasil S/A	Serviços de Terceiros	-174,95	131156	-	-
141	16/07/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-540,00	54234	-	-

141	16/07/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.050,00	54234	-	-
141	16/07/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-185,00	54234	-	-
141	16/07/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-420,00	54234	-	-
141	16/07/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.710,00	54234	-	-
141	16/07/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-127,00	54234	-	-
141	16/07/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-303,60	54234	-	-
141	16/07/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.600,00	54234	-	-
141	16/07/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.180,00	54234	-	-
142	16/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
143	16/07/2020	61.099.008/0030-86	NF	Tagustec Serviços Tecnológicos.	Serviços de Terceiros	-190,54	39862	-	-
144	16/07/2020	28.166.476/0001-16	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	Outras Despesas Operacionais	-32,34	743	-	-
145	16/07/2020	28.166.476/0001-16	NF	1 Um Legal Publicidade e Marketing Ltda EPP	Outras Despesas Operacionais	-32,34	748	-	-
146	16/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,23	-	-	-
147	16/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,23	-	-	-
148	16/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
149	17/07/2020	17.192.451/0001-70	Boleto	Banco ItaúCard S.A	Outras Despesas Operacionais	-1.591,04	-	-	-
150	17/07/2020	17.895.646/0001-87	Boleto	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-34,86	-	-	-
151	17/07/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-723,68	41992	-	-
152	17/07/2020	18.963.475/0001-49	NF	Audisa Consultores Associados Ltda	Outras Despesas Operacionais	-645,24	4052	-	-
153	17/07/2020	01.771.935/0002-15	NF	Ingram Micro Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-1.322,52	1222882	-	-
154	17/07/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	-132,74	9441	-	-
155	17/07/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-202,27	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.679,04	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.600,00	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-

156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-420,19	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.702,66	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.050,48	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,81	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.702,66	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.891,84	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.135,10	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.050,38	-	-	-
156	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-851,33	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,81	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,62	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.679,04	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,81	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-

157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-3.778,79	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.891,84	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.679,04	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.679,04	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-961,01	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-656,26	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.627,78	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.362,80	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-662,14	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-851,33	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-350,16	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.120,42	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.611,85	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.116,00	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.608,06	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-146,61	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-

157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.229,63	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.511,14	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,81	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.846,94	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.679,04	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.343,23	-	-	-
157	17/07/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
158	17/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
159	17/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
160	17/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
161	17/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
162	17/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
163	17/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
164	17/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
165	17/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
166	17/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
167	20/07/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-48,40	-	-	-
168	20/07/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-12,56	-	-	-
169	20/07/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-6,68	-	-	-
170	20/07/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.362,89	-	-	-
170	20/07/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-141,84	-	-	-

171	20/07/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-16.282,26	-	-	-
171	20/07/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.015,54	-	-	-
172	20/07/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-36.015,72	-	-	-
173	20/07/2020	588	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-368,45	-	-	-
174	20/07/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-39,42	-	-	-
174	20/07/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-75,00	-	-	-
174	20/07/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-307,29	-	-	-
174	20/07/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-673,04	-	-	-
174	20/07/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-150,00	-	-	-
174	20/07/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-35,00	-	-	-
174	20/07/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-238,48	-	-	-
175	20/07/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-166,10	-	-	-
175	20/07/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-122,20	-	-	-
175	20/07/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-465,00	-	-	-
175	20/07/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-952,61	-	-	-
175	20/07/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-465,00	-	-	-
175	20/07/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-162,75	-	-	-
175	20/07/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-739,29	-	-	-
176	20/07/2020	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-59.575,53	-	-	-
176	20/07/2020	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-328,13	-	-	-
176	20/07/2020	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-322,67	-	-	-
177	20/07/2020	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-676,05	-	-	-
178	20/07/2020	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.480,69	-	-	-
179	20/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
180	20/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-

181	20/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
182	20/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
183	21/07/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-1.450,00	6046	-	-
184	21/07/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-1.278,00	5865	-	-
185	21/07/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-156,00	5845	-	-
185	21/07/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-210,80	5845	-	-
186	21/07/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-231,00	5875	-	-
186	21/07/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-231,00	5875	-	-
187	21/07/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-639,00	5926	-	-
187	21/07/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-205,00	5926	-	-
188	21/07/2020	13.646.107/0001-53	NF	Brasident Comércio de Artigos Odontológicos Ltda.	Material de Consumo	-399,00	10125	-	-
188	21/07/2020	13.646.107/0001-53	NF	Brasident Comércio de Artigos Odontológicos Ltda.	Material de Consumo	-1.175,00	10125	-	-
189	21/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,70	-	-	-
190	21/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-171,72	-	-	-
191	21/07/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-201,17	36989	-	-
192	21/07/2020	54.481.502/0001-00	NF	Trix Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-21,53	59483	-	-
193	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-437,80	16290	-	-
193	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-244,16	16290	-	-
194	21/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-1.835,40	11553	-	-
194	21/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-16,80	11553	-	-
194	21/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-315,00	11553	-	-
195	21/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-6.220,00	11569	-	-
195	21/07/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-2.685,00	11569	-	-

196	21/07/2020	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-4.688,63	2545	-	170/2018
197	21/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-379,80	26233	-	-
198	21/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-5.489,10	26804	-	-
198	21/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9.758,40	26804	-	-
198	21/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9.148,50	26804	-	-
199	21/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.398,00	26857	-	-
199	21/07/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-173,25	26857	-	-
200	21/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-76,60	1699	-	-
201	21/07/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-660,00	1700	-	-
202	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-52,50	14135	-	-
202	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-193,35	14135	-	-
202	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-99,20	14135	-	-
203	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-5,25	14139	-	-
203	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-920,00	14139	-	-
204	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-790,00	14192	-	-
204	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-747,60	14192	-	-
204	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Investimentos	-900,00	14192	-	-
204	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-167,00	14192	-	-
204	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-33,40	14192	-	-
204	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-280,00	14192	-	-
204	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-173,80	14192	-	-
205	21/07/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-70,00	14196	-	-

206	21/07/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-79,00	9055	-	-
207	21/07/2020	05.343.029/0001-90	NF	Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-1.110,00	58635	-	-
208	21/07/2020	01.264.420/0001-48	NF	Neurophoto Equipamentos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.120,55	1447	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-698,00	16262	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-396,00	16262	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-291,20	16262	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-18,50	16262	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-59,52	16262	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-28,90	16262	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-28,90	16262	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-13,20	16262	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-15,40	16262	-	-
209	21/07/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-53,90	16262	-	-
210	21/07/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-507,00	9519	-	-
210	21/07/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Material de Consumo	-126,50	9519	-	-
211	21/07/2020	03.350.577/0001-11	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Outras Despesas Operacionais	-1.121,44	14495	-	-
212	21/07/2020	03.350.577/0001-11	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Outras Despesas Operacionais	-1.121,44	14504	-	-
213	21/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,64	-	-	-
214	21/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-2,64	-	-	-
215	21/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
216	21/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
217	22/07/2020	17.192.451/0001-70	Outros	Banco ItaúCard S.A	Outras Despesas Operacionais	-10,33	-	-	-
218	22/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
219	24/07/2020	639	FGTS - RESCISORIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-294,36	-	-	-
220	24/07/2020	639	FGTS - RESCISORIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-3.925,43	-	-	-

221	24/07/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-5.771,68	-	-	-
221	24/07/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-147,83	-	-	-
221	24/07/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-19,64	-	-	-
222	24/07/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-4.931,95	-	-	-
222	24/07/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-7.542,87	-	-	-
222	24/07/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-1.719,11	-	-	-
223	24/07/2020	18770-4	GRU	Ministério da Fazenda - GRU Judicial	Pessoal	-200,00	-	-	-
224	24/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
225	24/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
226	27/07/2020	33.747.288/0001-11	Outros	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Outras Despesas Operacionais	-264,00	-	-	-
227	27/07/2020	33.747.288/0001-11	Outros	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-901,71	-	-	-
228	27/07/2020	33.747.288/0001-11	Outros	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-8.285,40	-	-	-
229	28/07/2020	-	Transferencia	Marcos Alexandre Martins	Outras Despesas Operacionais	2.689,94	-	-	-
230	28/07/2020	18740-2	GRU	Ministério da Fazenda - GRU Judicial	Pessoal	-414,74	-	-	-
231	28/07/2020	60.444.437/0001-46	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	-24,77	722683	-	-
232	28/07/2020	33.352.394/0001-04	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	Outras Despesas Operacionais	-167,79	210820	-	-
233	28/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
234	29/07/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-6.728,82	-	-	-
235	29/07/2020	639	FGTS - RESCISORIO	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-1.470,70	-	-	-
236	29/07/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-10,45	-	-	-
237	30/07/2020	16.727.386/0001-78	Outros	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	5945930	-	-
238	31/07/2020	-	Transferencia	Transferencia entre contas	Outras Despesas Operacionais	-47.660,95	-	-	-
239	31/07/2020	-	Rendimentos	Rendimentos sobre aplicações Financeiras	Outras Receitas	448,90	-	-	-
240	31/07/2020	-	Rendimentos	Rendimentos sobre aplicações Financeiras	Outras Receitas	517,89	-	-	-
						1.613.542,22			