

Despesas Analíticas
UPA Engenho Novo
Contrato de Gestão 018/2019
Competência 11/2020

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	31/10/2020	-	Saldo	Saldo Anterior	-	1.642.041,81	-	-	-
2	03/11/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-465.701,66	-	-	-
2	03/11/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-14.956,62	-	-	-
3	03/11/2020	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-8.460,88	-	-	-
4	03/11/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.453,72	-	-	-
5	03/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
6	03/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
7	03/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
8	04/11/2020	-	Outros	Devolução de Pagamento	Outras Receitas	28,35	-	-	-
9	04/11/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	Material de Consumo	-333,00	6107	-	-
9	04/11/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	Material de Consumo	-750,00	6107	-	-
9	04/11/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	Material de Consumo	-71,28	6107	-	-
9	04/11/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	Material de Consumo	-43,80	6107	-	-
10	04/11/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-9.100,00	58856	-	-
11	04/11/2020	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto de Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-290,00	444	-	301/2020
12	04/11/2020	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.334,98	2906	-	051/2018
13	04/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-7,80	-	-	-
14	04/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-133,56	-	-	-
15	04/11/2020	20.956.382/0001-39	NF	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	Serviços de Terceiros	-400,00	2314	-	257/2017
16	04/11/2020	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-13.367,11	86	-	388/2020
17	04/11/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-230,50	2206	-	268/2020
18	04/11/2020	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-4.586,64	133	-	-
19	04/11/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-435,00	26905	-	-

23	04/11/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-7,80	27226	20003832	-
23	04/11/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-21,60	27226	20003832	-
23	04/11/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-69,50	27226	20003832	-
24	04/11/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.538,00	14398	20003550	-
25	04/11/2020	05.343.029/0001-90	NF	Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-740,00	64864	20003717	-
26	04/11/2020	09.920.962/0001-87	NF	M L Phenix Comercio e Serviços	Material de Consumo	-204,00	4109	20003986	-
27	04/11/2020	09.920.962/0001-87	NF	M L Phenix Comercio e Serviços	Investimentos	-860,00	4125	20004014	-
27	04/11/2020	09.920.962/0001-87	NF	M L Phenix Comercio e Serviços	Investimentos	-6.850,00	4125	20004014	-
28	04/11/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-2.800,00	12533	20003601	-
28	04/11/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-159,60	12533	20003601	-
29	04/11/2020	36.905.641/0001-32	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.389,45	50	-	163/2020
30	04/11/2020	37.082.571/0001-22	NF	Elbleocadio Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-1.862,85	31	-	250/2020
31	04/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-340,44	231218	-	-
32	05/11/2020	-	Outros	Devolução de Pagamento	Outras Receitas	4.480,00	-	-	-
33	05/11/2020	-	Outros	Devolução de Pagamento	Outras Receitas	660,00	-	-	-
34	05/11/2020	-	Outros	Devolução de Pagamento	Outras Receitas	2.313,00	-	-	-
35	05/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-28,62	-	-	-
36	05/11/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-550,02	274	-	-
37	05/11/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-420,12	66703	-	-
38	05/11/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.437,41	-	-	-
38	05/11/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-157,11	-	-	-
39	05/11/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-51.979,03	-	-	-
40	05/11/2020	22.311.694/0001-10	NF	B P OTTONI Tecnologia e Segurança da Informação	Serviços de Terceiros	-8.187,50	145	-	021/2021
41	05/11/2020	36.639.678/0001-66	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Outras Despesas Operacionais	-6.426,62	62	-	137/2020
42	05/11/2020	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-41.258,92	164	-	024/2020
43	05/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
44	05/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
45	05/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

46	06/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	12.427,27	-	-	-
46.1	06/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-12.427,27	-	-	-
47	06/11/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-418,65	-	-	-
48	06/11/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-4.695,49	-	-	-
49	06/11/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-9.444,32	-	-	-
50	06/11/2020	13.601.962/0001-48	NF	Ignea Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	-810,70	228	-	-
51	06/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.343,17	-	-	-
51	06/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-125,92	-	-	-
51	06/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
51	06/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
51	06/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
52	06/11/2020	639	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-2.982,95	-	-	-
53	06/11/2020		Outros	Emprestimo Concedido	Outras Despesas Operacionais	-30.100,00	-	-	-
54	06/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
55	06/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
56	06/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
57	06/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
58	06/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
59	09/11/2020	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-571,93	-	-	-
59	09/11/2020	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-5.223,45	-	-	-
60	09/11/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-50.306,26	-	-	-
61	09/11/2020	13.203.354/0001-85	NF	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	-580,46	-	-	-
62	10/11/2020		Outros	Devolução de Pagamento	Outras Receitas	721,34	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-210,10	-	-	-

63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,98	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-630,29	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
63	10/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
64	10/11/2020	31.154.471/0001-88	NF	APCF Atualização Profissional Contábil e Fiscal LTDA.	Outras Despesas Operacionais	-90,95	13669	20001442	-
65	10/11/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	-58,93	2215	-	268/2020
66	10/11/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	-55,65	2224	-	268/2020
67	10/11/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.720,06	-	-	-
67	10/11/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-141,84	-	-	-
68	10/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-56,95	-	-	-
69	10/11/2020	588	IRRF autonomo	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-618,63	-	-	-
70	10/11/2020	03.350.577/0001-11	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Serviços de Terceiros	-1.121,44	14549	-	-
71	10/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

72	10/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
73	10/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
74	10/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
75	10/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
76	11/11/2020	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.257,20	560643		-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-660,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-55,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-550,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-220,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-436,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-436,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-327,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-872,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-109,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-1.090,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-654,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-1.090,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-218,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-654,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-436,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-327,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-327,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-218,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-109,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-2.180,00	6446	-	-

77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-1.090,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-2.180,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-1.308,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-654,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-2.616,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-654,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-2.616,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-1.090,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-327,00	6446	-	-
77	11/11/2020	28.584.183/0001-59	NF	New Visual Confecções Ltda EPP	Material de Consumo	-220,00	6446	-	-
78	11/11/2020	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-1.750,00	870	-	376/2020
79	11/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
80	11/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-171,72	-	-	-
81	11/11/2020	23.639.532/0001-79	NF	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	Outras Despesas Operacionais	-315,25	-	-	-
82	11/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-6,87	81060	-	-
83	11/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-113,69	82438	-	-
84	11/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-17,50	120004	-	-
85	11/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-227,91	35185	-	-
86	11/11/2020	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-4.996,48	2598	-	170/2018
87	11/11/2020	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.575,00	6318	-	069/2016
88	11/11/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-591,00	18309	-	-
89	11/11/2020	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	302	-	202/2020
90	11/11/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	3587	-	236/2020
91	11/11/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-570,00	3593	-	236/2020
92	11/11/2020	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2280	-	066/2020

93	11/11/2020	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-7.687,50	24	-	325/2020
94	11/11/2020	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	82	-	Adesão
95	11/11/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-7.635,00	605636	-	043/2019
96	11/11/2020	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-148,50	12079	-	041/2020
97	11/11/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-18.550,30	14042		110/2020
98	11/11/2020	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	11139	-	112/2018
99	11/11/2020	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	11233	-	112/2018
100	11/11/2020	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	21599	-	044/2018
101	11/11/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	16693	-	045/2016
102	11/11/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	16696	-	045/2016
103	11/11/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	16708	-	045/2016
103A	11/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
103B	11/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
103C	11/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
103D	11/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
103E	11/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
104	12/11/2020	-	Outros	Devolução de Pagamento	Outras Receitas	660,00	-	-	-
105	12/11/2020	04.069.709/0001-02	NF	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	-113,93	201780	-	-
106	12/11/2020	29.801.815/0001-51	NF	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	-53,82	3054	-	-
107	12/11/2020	00.802.610/0001-09	NF	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	-157,15	47883	-	-
108	12/11/2020	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-133.391,59	-	-	-
108	12/11/2020	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-483,96	-	-	-
108	12/11/2020	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-1.042,44	-	-	-
109	12/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
110	12/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
111	12/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

112	13/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-66,78	-	-	-
113	13/11/2020	29.801.815/0001-51	NF	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	-14,93	3068	-	-
114	13/11/2020	22.979.422/0001-93	NF	Guimaraes & Labanca Advogados Associados	Outras Despesas Operacionais	-1.964,34	164	-	-
115	13/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-227,91	164478	-	-
116	13/11/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-6.510,16	-	-	-
116	13/11/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-19,64	-	-	-
116	13/11/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-179,68	-	-	-
117	13/11/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	41666	-	263/2017
118	13/11/2020	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	3041	-	076/2018
119	13/11/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-2.235,00	605543	-	043/2019
120	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-575,00	1484	-	-
120	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-209,00	1484	-	-
121	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-12,00	1497	-	-
121	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-57,60	1497	-	-
121	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-1.344,00	1497	-	-
121	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-124,16	1497	-	-
121	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-51,50	1497	-	-
121	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-3.540,00	1497	-	-
121	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-800,00	1497	-	-
121	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-132,00	1497	-	-
121	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-85,80	1497	-	-
122	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-24,00	1516	-	-
122	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-105,00	1516	-	-
122	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-105,00	1516	-	-
122	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-39,20	1516	-	-

122	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-320,00	1516	-	-
122	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-424,30	1516	-	-
122	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-165,60	1516	-	-
122	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-31,98	1516	-	-
123	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-49,00	1230	-	-
123	13/11/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-21,00	1230	-	-
124	13/11/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-191.111,19	-	-	-
125	13/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
126	13/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
127	13/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
128	13/11/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	191.111,19	-	-	-
129	16/11/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-243,62	605632	-	043/2019
130	16/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-17,50	991709	-	-
131	16/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
132	16/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
133	17/11/2020	-	Repasse	Repasse Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	420.663,85	-	-	-
134	17/11/2020	-	Repasse	Repasse Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	959.720,24	-	-	-
135	17/11/2020	17.895.646/0001-87	NF	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-20,99	-	-	-
136	17/11/2020	35.881.333/0001-51	NF	Superdeli Atacado e Supermercado - Loja 700 - Megabox	Outras Despesas Operacionais	-10,22	-	-	-
136	17/11/2020	13.882.877/0001-03	NF	Princesinha do Quitungo	Outras Despesas Operacionais	-6,99	325815	-	-
136	17/11/2020	01.316.633/0001-76	NF	Balões Artísticos	Outras Despesas Operacionais	-6,56	79101	-	-
136	17/11/2020	21.752.724/0001-76	NF	Drogarias Rio Farma	Outras Despesas Operacionais	-0,78	391698	-	-
136	17/11/2020	02.618.563/0023-89	NF	SuperPrix Lojas de Alimentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-1,17	144487	-	-
136	17/11/2020	15.436.940/0001-03	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-657,88	426491	-	-
136	17/11/2020	15.436.940/0001-03	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-639,91	-	-	-
136	17/11/2020	-	OUTROS	IOF	Outras Despesas Operacionais	-82,81	-	-	-

137	17/11/2020	30.714.851/0001-67	NF	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	-184,99	-	-	-
138	17/11/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-38,89	605640	-	043/2019
139	17/11/2020	14.361.512/0001-98	NF	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	-412,95	784	-	-
140	17/11/2020	00.000.000/0001-91	Tarifa	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	-187,20	-	-	-
141	17/11/2020	00.000.000/0001-91	Tarifa	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	-28,00	-	-	-
142	17/11/2020	00.000.000/0001-91	Tarifa	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	-166,00	-	-	-
143	17/11/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-46,71	207264	-	-
144	17/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
145	17/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
146	17/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
147	17/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
148	17/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
149	17/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
150	17/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
151	17/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
152	17/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
153	17/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-475,93	100122	-	-
154	18/11/2020		Transferência	Crédito Indevido	Outras Receitas	120,55	-	-	-
155	18/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	11.306,54	-	-	-
155	18/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-11.306,54	-	-	-
156	18/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
157	18/11/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-11.306,54	-	-	-
158	18/11/2020	-	Transferência	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-121,97	-	-	-
159	18/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-6,87	953562	-	-
160	18/11/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-113,72	954906	-	-
161	18/11/2020	1708	NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-17,24	-	-	-
162	18/11/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-434,59	41431	-	-

163	18/11/2020	00.000.000/0001-91	NF	Banco do Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	-30,30	823782	-	-
164	18/11/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-39,42	-	-	-
164	18/11/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-75,00	-	-	-
164	18/11/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-307,29	-	-	-
164	18/11/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-35,00	-	-	-
164	18/11/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-738,75	-	-	-
165	18/11/2020	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-19.883,26	176	-	024/2020
166	18/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
167	18/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
168	18/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
169	18/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
170	18/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
171	18/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
172	18/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
173	18/11/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-73,42	313203	-	-
174	18/11/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-61,66	305723	-	-
175	18/11/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-183,55	313198	-	-
176	19/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-85,86	-	-	-
177	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
177	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,37	-	-	-
177	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
177	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
177	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
177	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
177	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
177	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-

178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-839,48	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-328,11	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-800,00	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,97	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-525,24	-	-	-
178	19/11/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-709,44	-	-	-
179	19/11/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-83,10	-	-	-
180	19/11/2020	22.755.266/0003-49	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-233,44	6418	-	-
181	19/11/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	-34,26	41675	-	263/2017
182	19/11/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-166,10	-	-	-
182	19/11/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-232,50	-	-	-
182	19/11/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-952,61	-	-	-
182	19/11/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-2.008,30	-	-	-
182	19/11/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-162,75	-	-	-
182	19/11/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-2.290,09	-	-	-
183	19/11/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	3725	-	236/2020
184	19/11/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-570,00	3730	-	236/2020
185	19/11/2020	20.044.698/0001-54	NF	FPaiva Comunicação Visual Ltda	Material de Consumo	-5.200,00	1820	-	-
186	19/11/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-400,00	17075	-	043/2019

187	19/11/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	17100	-	045/2016
188	19/11/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	17087	-	045/2016
189	19/11/2020	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50155	-	206/2020
190	19/11/2020	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-38.671,44	14454	-	016/2020
191	19/11/2020	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-4.952,36	2614	-	170/2018
192	19/11/2020	60.444.437/0001-46	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	-91,76	-	-	-
193	19/11/2020	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-676,05	-	-	-
194	19/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
195	19/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
196	19/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
197	19/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
198	19/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
199	23/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	5.557,77	-	-	-
199	23/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-5.557,77	-	-	-
200	23/11/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-4.393,29	-	-	-
201	23/11/2020	639	PGRCT	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-1.164,48	-	-	-
202	23/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
203	24/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	1.031,49	-	-	-
203	24/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-1.031,49	-	-	-
204	24/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	39.193,34	-	-	-
204	24/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-39.193,34	-	-	-
205	24/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	22.422,41	-	-	-
205	24/11/2020		Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-22.422,41	-	-	-
206	24/11/2020	-	13º SALARIO	Adiantamento 13º salario	Pessoal	-663,68	-	-	-
207	24/11/2020	-	13º SALARIO	Adiantamento 13º salario	Pessoal	-21.496,03	-	-	-
207	24/11/2020	-	13º SALARIO	Adiantamento 13º salario	Outras Despesas Operacionais	-262,70	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.745,64	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-29,73	-	-	-

208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.942,32	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-7.645,94	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.975,44	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-159,60	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.689,94	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.719,85	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-25,12	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-222,69	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.845,15	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-195,73	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.640,65	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-323,25	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.751,67	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-6.695,73	-	-	-
208	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-3.584,89	-	-	-
209	24/11/2020	-	FÉRIAS	Férias	Outras Despesas Operacionais	-1.013,49	-	-	-
210	24/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
211	24/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
212	24/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
213	24/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
214	25/11/2020	156.552.017-39	Outros	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operacionais	-214,75	-	-	-
215	25/11/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-275,44	66704	-	-
216	25/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
217	25/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
218	26/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
219	26/11/2020	11.305.089/0004-63	NF	SONIPREV Prevenção e Diagnostico de Saúde - SES	Serviços de Terceiros	-30.216,34	255	-	-
220	26/11/2020	11.305.089/0004-63	NF	SONIPREV Prevenção e Diagnostico de Saúde - SES	Serviços de Terceiros	-34.059,75	265	-	-
221	27/11/2020	33.747.288/0001-11	Boleto	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-9.337,40	12880621	-	-
222	27/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
223	27/11/2020	36.325.157/0001-34	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	Material de Consumo	-7.916,00	137101	-	-
224	27/11/2020	60.746.948/0001-12	Boleto	Banco Bradesco S/A	Outras Despesas Operacionais	-1.222,60	46746440	-	-
225	27/11/2020	00.000.000/0001-91	Outros	Banco do Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	-21,41	836886	-	-

226	27/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
227	27/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
228	30/11/2020	-	Repasse	Repasse Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	959.720,24	-	-	-
229	30/11/2020	-	Repasse	Repasse Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	420.663,85	-	-	-
230	30/11/2020	03.945.035/0001-91	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	Material de Consumo	-223,20	137239	-	-
230	30/11/2020	03.945.035/0001-91	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	Material de Consumo	-620,00	137239	-	-
230	30/11/2020	03.945.035/0001-91	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	Material de Consumo	-2.835,00	137239	-	-
230	30/11/2020	03.945.035/0001-91	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	Material de Consumo	-560,00	137239	-	-
231	30/11/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
232	30/11/2020	-	Rendimentos	Rendimento de Aplicações Financeiras.	Receitas Financeiras	57,35	-	-	-
233	30/11/2020	-	Rendimentos	Rendimento de Aplicações Financeiras.	Receitas Financeiras	166,60	-	-	-
.	3.024.091,44	.	.	.