

Despesas Analíticas
UPA Engenho Novo
Contrato de Gestão 018/2019
Competência 12/2020

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	30/11/2020	-	Saldo	Saldo Anterior	-	3.024.091,44	-	-	-
2	01/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-9.598,00	6724	20004470	-
2	01/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-5.342,40	6724	20004470	-
3	01/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
4	01/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
5	01/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-8,93	801329	-	-
6	01/12/2020	23.639.532/0001-79	NF	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	Outras Despesas Operacionais	-315,25	854260	-	-
7	01/12/2020	N/A	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-451.280,32	-	-	-
7	01/12/2020	N/A	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-13.301,95	-	-	-
8	01/12/2020	N/A	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-8.473,89	-	-	-
9	01/12/2020	11.872.656/0001-10	NF	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	Material de Consumo	-1.800,00	253.414	20004472	-
10	01/12/2020	33.352.394/0001-04	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	Outras Despesas Operacionais	-118,55	211220	-	-
11	01/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
12	01/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
13	01/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
14	01/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
15	02/12/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-11.375,00	60443	20004253	-
15	02/12/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-3.900,00	60443	20004253	-
16	02/12/2020	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.760,00	60549	20004253	-
17	02/12/2020	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.023,12	3245	-	051/2018
18	02/12/2020	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle dePonto de Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-290,00	479	-	301/2020
19	02/12/2020	11.922.238/0001-90	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biometricos Ltda	Serviços de Terceiros	-4.282,28	665	-	320/2020
20	02/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,75	-	-	-
21	02/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-47,70	-	-	-
22	02/12/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-1.822,13	-	-	-
23	02/12/2020	129-5	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Terceiros	-131,40	-	-	-
24	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-844,80	14489	20003932	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-24,00	14378	20003549	-

25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-40,00	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-315,00	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-49,40	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-560,00	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-145,00	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-536,41	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-142,80	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-376,89	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.548,00	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-8.772,00	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.580,00	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-518,70	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-200,00	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-360,00	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-76,50	14378	20003549	-
25	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-165,00	14378	20003549	-
26	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.053,60	14402	20003371	-
27	02/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-26,60	14403	-	-
28	02/12/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-1.447,50	2263	-	268/2020
29	02/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
30	03/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-28,62	-	-	-
31	03/12/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	Pessoal	-157,11	-	-	-
31	03/12/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.689,49	-	-	-
32	03/12/2020	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	Pessoal	-50.496,84	-	-	-
32	03/12/2020	115	FGTS 13º	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS	Pessoal	-2.028,44	-	-	-
33	03/12/2020	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-13.367,11	98	-	388/2020

34	03/12/2020	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-4.586,64	147	-	-
35	03/12/2020	36.639.678/0001-66	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Outras Despesas Operacionais	-6.426,62	74	-	137/2020
36	03/12/2020	36.905.641/0001-32	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.389,45	56	-	163/2020
37	03/12/2020	37.082.571/0001-22	NF	Elbleocadio Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-1.862,85	38	-	250/2020
38	03/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
39	04/12/2020	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	6036586	-	-
40	04/12/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-19,51	46817873	-	-
41	04/12/2020	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	46784277	-	-
42	04/12/2020	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	6032477	-	-
43	04/12/2020	16.727.386/0001-78	BOLETO	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	46784277	-	-
44	04/12/2020	33.747.288/0001-11	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-18,31	46784277	-	-
45	04/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-85,86	-	-	-
46	04/12/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-420,12	77683	-	-
47	04/12/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.453,73	-	-	-
48	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
48	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-503,69	-	-	-
48	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
48	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
48	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-961,01	-	-	-
48	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
48	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-503,69	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,58	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-

49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-329,39	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-490,22	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-490,22	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-840,38	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,98	-	-	-
49	04/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-662,14	-	-	-
50	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.769,00	14586	-	-
51	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.769,00	14581	-	-
52	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-685,40	14537	-	-
52	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-31,80	14537	-	-
52	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-159,00	14537	-	-
53	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-7.161,00	14518	-	-
53	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-7.812,00	14518	-	-
54	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.769,00	14534	-	-
55	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-2.125,00	14472	-	-
55	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-57,60	14472	-	-
55	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-320,00	14472	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-17,50	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-48,00	14460	-	-

56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-64,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-40,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-64,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-160,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-266,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-135,60	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-825,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-996,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-739,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.056,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-9.504,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3.379,20	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.275,00	14460	-	-
56	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-58,90	14460	-	-
57	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-639,80	14443	-	-
58	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-715,00	-	-	-
58	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-217,50	-	-	-
58	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-660,00	-	-	-
58	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-251,40	-	-	-
58	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-482,40	-	-	-
58	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-756,00	-	-	-
58	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-418,00	-	-	-
58	04/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-440,00	-	-	-
59	04/12/2020	-	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-30.100,00	-	-	-
60	04/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
61	04/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
62	04/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

63	04/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
64	07/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	173.659,42	-	-	-
65	07/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-173.659,42	-	-	-
66	07/12/2020	-	Devolução	Devolução de Pagamento	Pessoal	418,65	-	-	-
67	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-28,62	-	-	-
68	07/12/2020		Pagamento Indevido	Pagamento indevido	Pessoal	-418,65	-	-	-
69	07/12/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	-58,93	2274	-	268/2020
70	07/12/2020	-	13º Salário	13º Salário	Outras Despesas Operacionais	-3.431,43	-	-	-
70	07/12/2020	-	13º Salário	13º Salário	Pessoal	-168.025,69	-	-	-
71	07/12/2020	-	13º Salário	13º Salário	Pessoal	-2.202,30	-	-	-
72	07/12/2020	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-347,29	-	-	-
73	07/12/2020	-	13º Salário	13º Salário	Pessoal	-242,11	-	-	-
74	07/12/2020	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-20.176,83	187	-	024/2020
75	07/12/2020	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50175	-	206/2020
76	07/12/2020	22.311.694/0001-10	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Serviços de Terceiros	-8.187,50	158	-	021/2021
77	07/12/2020	37.082.571/0001-22	NF	Elblecadio Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-939,09	45	-	250/2020
78	07/12/2020	03.350.577/0001-11	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Serviços de Terceiros	-1.121,44	14474	-	-
79	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
80	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
81	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
82	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
83	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
84	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
85	08/12/2020	-	Devolução	Devolução de Pagamento Indevido	Outras Receitas	1,42	-	-	-
86	08/12/2020	-	Devolução	Devolução de Pagamento Indevido	Outras Receitas	1,42	-	-	-
87	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
88	08/12/2020	00.802.610/0001-09	NF	Elevadores Acél Ltda	Outras Despesas Operacionais	-157,15	47521	-	-
89	08/12/2020	14.039.645/0001-42	NF	EPS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Outras Despesas Operacionais	-35,36	926	-	-
90	08/12/2020	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	-66,39	10552	-	-
91	08/12/2020	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-4.316,17	-	-	-
92	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-56,95	-	-	-
93	08/12/2020	36.639.678/0001-66	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Outras Despesas Operacionais	-3.358,40	86	-	137/2020
94	08/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-26,41	130803	-	-

95	08/12/2020	03.350.577/0001-11	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Serviços de Terceiros	-1.121,44	14489	-	-
96	08/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-26,41	406267	-	-
97	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
98	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
99	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
100	07/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
101	09/12/2020	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-1.750,00	896	-	376/2020
102	09/12/2020	11.922.238/0001-90	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biometricos Ltda	Serviços de Terceiros	-4.282,28	671	-	320/2020
103	09/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
104	09/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-162,18	-	-	-
105	09/12/2020	29.147.51/0001-78	NF	Carina de Souza Ramos	Outras Despesas Operacionais	-235,72	8	-	-
106	09/12/2020	30.714.851/0001-67	NF	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	-124,05	66414	-	-
107	09/12/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-550,02	280	-	-
108	09/12/2020	13.601.962/0001-48	NF	Ignea Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	-810,70	237	-	-
109	09/12/2020	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-1.575,00	6482	-	069/2016
110	09/12/2020	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-42.729,30	15097	-	016/2020
111	09/12/2020	24.274.336/0001-00	NF	Esterilix Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2366	-	066/2020
112	09/12/2020	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	21715	-	044/2018
113	09/12/2020	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-18.550,30	14180	-	110/2020
114	09/12/2020	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-7.687,50	32	-	325/2020
115	09/12/2020	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	96	-	Adesão
116	09/12/2020	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	11330	-	112/2018
117	09/12/2020	11.305.089/0004-63	NF	SONIPREV Prevenção e Diagnostico de Saúde - SES	Serviços de Terceiros	-16.172,40	273	-	-
118	09/12/2020	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-3.020,14	161	-	-
119	09/12/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-7.635,00	605649	-	043/2019
120	09/12/2020	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-148,50	12322	-	041/2020
121	09/12/2020	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3241	-	088/2016
122	09/12/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-300,00	14467	-	-

122	09/12/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-250,00	14467	-	-
122	09/12/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-885,00	14467	-	-
123	09/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-148,20	9128	-	-
123	09/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-656,00	9128	-	-
123	09/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-218,70	9128	-	-
124	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-643,50	14368	-	-
124	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-264,00	14368	-	-
124	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-95,70	14368	-	-
124	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-46,00	14368	-	-
124	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-34,08	14368	-	-
124	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-68,16	14368	-	-
124	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-776,55	14368	-	-
124	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-323,00	14368	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-56,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-48,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-80,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-200,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-176,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-352,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-264,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-352,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-127,60	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.120,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-290,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-115,00	14350	-	-

125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-263,40	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-34,08	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-604,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.500,00	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-58,45	14350	-	-
125	09/12/2020	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-247,00	14350	-	-
126	09/12/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-418,65	-	-	-
127	09/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-26,33	395745	-	-
128	09/12/2020	03.350.577/0001-11	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA - ME	Serviços de Terceiros	-822,39	14569	-	-
129	09/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
130	09/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
131	09/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
132	09/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
133	10/12/2020	22.755.266/0003-49	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-247,57	6598	-	-
134	10/12/2020	00.802.610/0001-09	NF	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	-157,15	48258	-	-
135	10/12/2020	04.069.709/0001-02	NF	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	-113,93	205330	-	-
136	10/12/2020	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-245,11	-	-	-
136	10/12/2020	2305	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-4.886,81	-	-	-
137	10/12/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-418,25	-	-	-
138	10/12/2020	13.203.354/0001-85	NF	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	-415,35	1750	-	-
139	10/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
140	10/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
141	10/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
142	11/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	3.225,53	-	-	-
143	11/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-3.225,53	-	-	-
144	11/12/2020	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.376,00	768501	-	-
145	11/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-66,78	283	-	-
146	11/12/2020	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-183,47	283	-	-
147	11/12/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-925,00	-	-	-
148	11/12/2020	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-2.300,53	-	-	-
149	11/12/2020	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-44,00	768477	-	-

150	11/12/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-49.664,95	-	-	-
151	11/12/2020	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	319	-	202/2020
152	11/12/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	3957	-	236/2020
153	11/12/2020	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-570,00	3962	-	236/2020
154	11/12/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	17441	-	045/2016
155	11/12/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	17444	-	045/2016
156	11/12/2020	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	17454	-	045/2016
157	11/12/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	41829	-	263/2017
158	11/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
159	11/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
160	11/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
161	11/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
162	14/12/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-38,89	605653	-	043/2019
163	14/12/2020	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-238,71	605645	-	043/2019
164	14/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-4,49	371721	-	-
165	14/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-11,10	714533	-	-
166	14/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-11,78	752215	-	-
167	14/12/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-6.258,00	-	-	-
167	14/12/2020	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-174,16	-	-	-
168	14/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-26,41	235091	-	-
169	14/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-27,20	372399	-	-
170	14/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-26,41	315025	-	-
171	14/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
172	14/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
173	14/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
174	14/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
175	14/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-5.997,50	6829	-	-
176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-11.995,00	6829	-	-

176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-4.796,00	6829	-	-
176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-17.808,00	6829	-	-
176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-1.199,50	6829	-	-
176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-338,00	6829	-	-
176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-9.598,00	6829	-	-
176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-869,70	6829	-	-
176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-2.998,00	6829	-	-
176	15/12/2020	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-3.780,00	6829	-	-
177	15/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
178	15/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
179	15/12/2020	22.979.422/0001-93	NF	Guimaraes & Labanca Advogados Associados	Outras Despesas Operacionais	-1.964,34	177	-	-
180	15/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-3,79	707057	-	-
181	15/12/2020	61.198.164/0001-60	NF	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Outras Despesas Operacionais	-29,06	66964549	-	-
182	15/12/2020	02.966.317/0002-93	NF	Stryker Do Brasil Ltda	Material de Consumo	-12.353,42	106194	-	-
183	15/12/2020	36.325.157/0001-34	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	Material de Consumo	-3.960,00	137472	-	-
184	15/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-2.752,00	19335	-	-
185	15/12/2020	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-45.709,00	15809	-	016/2020
186	15/12/2020	33.747.288/0001-11	Boleto	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	Pessoal	-9,75	46873016	-	-
187	15/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
188	15/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
189	15/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
190	15/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-373,12	943641	-	-
191	16/12/2020	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	-34,26	41833	-	263/2017
192	16/12/2020	14.361.512/0001-98	NF	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	-412,95	821	-	-
193	16/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
194	16/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
195	17/12/2020	-	Devolução	Devolução de Pagamento Indevido	Outras Receitas	13,09	-	-	-
196	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	Investimentos	-273,00	6184	-	-
196	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	Investimentos	-776,00	6184	-	-
196	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	Investimentos	-1.215,00	6184	-	-

196	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Investimentos	-405,00	6184	-	-
197	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-704,00	6158	-	-
198	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-720,00	6140	-	-
198	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-520,00	6140	-	-
198	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-41,02	6140	-	-
198	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-36,72	6140	-	-
199	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-8,28	6199	-	-
199	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Material de Consumo	-1.326,00	6199	-	-
200	17/12/2020	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	Investimentos	-1.598,00	6239	-	-
201	17/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,75	-	-	-
202	17/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-381,60	-	-	-
203	17/12/2020	24.248.958/0001-64	NF	Auto Posto do Trabalho Belisario Pena Ltda	Outras Despesas Operacionais	-8,00	33894	-	-
203	17/12/2020	13.543.208/0011-70	NF	MB Comercio de Tintas Ltda	Outras Despesas Operacionais	-12,40	64141	-	-
203	17/12/2020	37.895.053/0001-28	NF	Nova Farma Drogarias Eireli	Outras Despesas Operacionais	-19,64	6795	-	-
203	17/12/2020	02.351.877/0001-52	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-1,44	-	-	-
203	17/12/2020	02.351.877/0001-52	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-3,91	-	-	-
203	17/12/2020	02.351.877/0001-52	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-6,02	-	-	-
203	17/12/2020	02.351.877/0001-52	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-6,08	-	-	-
203	17/12/2020	02.351.877/0001-52	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-20,84	-	-	-
203	17/12/2020	02.351.877/0001-52	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-31,05	-	-	-
203	17/12/2020	15.436.940/0001-03	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-535,39	-	-	-
203	17/12/2020	-	OUTROS	IOF	Outras Despesas Operacionais	-47,10	-	-	-
204	17/12/2020	1708	NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-6,60	-	-	-
205	17/12/2020	5952	NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-33,89	-	-	-
206	17/12/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-46,71	70794	-	-
207	17/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-119,05	802660	-	-
208	17/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-18,32	838499	-	-

209	17/12/2020	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-232,03	880683	-	-
210	17/12/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-75,00	-	-	-
210	17/12/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-307,29	-	-	-
210	17/12/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-1.349,30	-	-	-
210	17/12/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-35,00	-	-	-
210	17/12/2020	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-1.027,33	-	-	-
211	17/12/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-166,10	-	-	-
211	17/12/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-122,20	-	-	-
211	17/12/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-952,61	-	-	-
211	17/12/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-1.985,89	-	-	-
211	17/12/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-162,75	-	-	-
211	17/12/2020	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-3.184,70	-	-	-
212	17/12/2020	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-630,00	1323	-	-
213	17/12/2020	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-99,96	1346	-	-
214	17/12/2020	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-1.638,00	1693	-	-
215	17/12/2020	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-145,80	1682	-	-
215	17/12/2020	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-900,00	1682	-	-
215	17/12/2020	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-179,40	1682	-	-
215	17/12/2020	26.083.328/0001-02	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	Material de Consumo	-126,00	1682	-	-
216	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-136,44	29119	-	-
217	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-79,50	25075	-	-
217	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-379,80	25075	-	-
217	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-359,85	25075	-	-
217	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-179,80	25075	-	-
217	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-56,25	25075	-	-

224	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-101,97	26876	-	-
224	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-16,00	26876	-	-
224	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-505,80	26876	-	-
225	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.458,48	26709	-	-
225	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-469,68	26709	-	-
225	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-336,00	26709	-	-
226	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-759,60	25763	-	-
227	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-612,48	18464	-	-
228	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-210,00	18708	-	-
228	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-390,00	18708	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-1.260,00	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-63,60	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-440,00	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-528,00	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-188,00	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-592,00	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-315,00	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-556,00	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-140,00	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-192,50	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-110,00	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-106,50	18695	-	-
229	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-142,00	18695	-	-
230	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-11,70	18629	-	-
230	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-401,28	18629	-	-
230	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-816,00	18629	-	-
230	17/12/2020	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-143,20	18629	-	-
231	17/12/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-1.085,00	1336	-	-
231	17/12/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-61,70	1336	-	-
231	17/12/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-82,60	1336	-	-
231	17/12/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-760,80	1336	-	-
231	17/12/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-130,68	1336	-	-
231	17/12/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-149,04	1336	-	-
231	17/12/2020	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Material de Consumo	-93,00	1336	-	-
232	17/12/2020	12.348.346/0001-64	NF	R A O Silva Farmaceutica	Material de Consumo	-2.250,00	397	-	-
233	17/12/2020	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-240,00	28069	-	-
234	17/12/2020	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	3069	-	076/2018
235	17/12/2020	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-3.088,07	2633	-	170/2018

236	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-1.380,00	11807	-	-
236	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-403,50	11807	-	-
237	17/12/2020	05.343.029/0001-90	NF	Medlebensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-1.110,00	66993	-	-
238	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-117,00	12982	-	-
238	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-849,50	12982	-	-
238	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-4.247,50	12982	-	-
238	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-520,00	12982	-	-
238	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-15,60	12982	-	-
239	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-56,00	2368	-	-
239	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-84,00	2368	-	-
239	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-60,00	2368	-	-
240	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-510,00	10541.	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-9,95	1631	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-34,00	1631	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-189,90	1631	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-105,00	1631	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-549,50	1631	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-1.103,80	1631	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-99,00	1631	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-460,00	1631	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-170,00	1631	-	-
241	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-168,30	1631	-	-
242	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-543,00	12277	-	-
242	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-510,00	12277	-	-
242	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-2.720,00	12277	-	-

242	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-117,00	12277	-	-
242	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-28,80	12277	-	-
242	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-96,00	12277	-	-
242	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-28,50	12277	-	-
242	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-16,30	12277	-	-
242	17/12/2020	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-992,00	12277	-	-
243	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-169,00	2451	-	-
243	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-26,00	2451	-	-
243	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-26,00	2451	-	-
244	17/12/2020	29.089.460/0001-10	NF	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	Material de Consumo	-170,00	2427	-	-
245	17/12/2020	11.858.330/0001-39	NF	Multiflex do Brasil	Material de Consumo	-1.200,00	1169	-	-
246	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-84,00	9340	-	-
246	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-213,60	9340	-	-
246	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-99,95	9340	-	-
246	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-375,00	9340	-	-
246	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-550,00	9340	-	-
247	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-360,00	9316	-	-
247	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-26,70	9316	-	-
247	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-63,60	9316	-	-
247	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-2.547,00	9316	-	-
247	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-830,00	9316	-	-
248	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-1.553,00	9305	-	-
249	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-138,00	9282	-	-
249	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-234,00	9282	-	-
249	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-2.140,00	9282	-	-
249	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-79,84	9282	-	-

249	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-625,00	9282	-	-
250	17/12/2020	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-796,00	8951	-	-
251	17/12/2020	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-54,00	14512	-	-
252	17/12/2020	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-3.020,43	-	-	-
253	17/12/2020	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-676,05	-	-	-
254	17/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
255	17/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
256	17/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
257	17/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
258	17/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
259	17/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
260	17/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
261	17/12/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-62,90	95542	-	-
262	17/12/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-187,28	101512	-	-
263	18/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	738,11	-	-	-
264	18/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-738,11	-	-	-
265	18/12/2020	-	Repass	Repass Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	420.663,85	-	-	-
266	18/12/2020	-	Repass	Repass Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	959.720,24	-	-	-
267	18/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
268	18/12/2020	27.165.112/0001-59	NF	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	Outras Despesas Operacionais	-41,24	3861	-	-
269	18/12/2020	31.902.541/0001-39	NF	Kassiana Bonifacio Amaral	Outras Despesas Operacionais	-12,38	1	-	-
270	18/12/2020	-	13º salário	13º salário	Pessoal	-738,11	-	-	-
271	18/12/2020	-	Pagamento Indevido	Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	-370,86	-	-	-
272	18/12/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.782,98	-	-	-
272	18/12/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-141,83	-	-	-
273	18/12/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.504,01	-	-	-
273	18/12/2020	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-41.305,63	-	-	-
274	18/12/2020	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3193	-	088/2016
275	18/12/2020	29.089.881/0001-40	NF	Omega Comercio de Moveis e Equipamentos Eirelli	Investimentos	-4.350,00	70	-	-
275	18/12/2020	29.089.881/0001-40	NF	Omega Comercio de Moveis e Equipamentos Eirelli	Material de Consumo	-500,00	70	-	-
276	18/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
277	18/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
278	18/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

279	18/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
280	18/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
281	21/12/2020	14.129.133/0001-77	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle dePonto de Acesso Ltda	Serviços de Terceiros	-290,00	525	-	301/2020
282	21/12/2020	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-1.977,80	3750	-	051/2018
283	21/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
284	21/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
285	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
285	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,33	-	-	-
285	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.085,40	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.612,55	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,04	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,04	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-280,13	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,48	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
286	21/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.870,00	-	-	-
287	21/12/2020	33.061.862/0001-83	Boleto	Fator Seguradora S/A	Outras Despesas Operacionais	-332,53	1	-	-
288	21/12/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-434,80	41431	-	-
289	21/12/2020	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-275,57	77685	-	-
290	21/12/2020	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Serviços de Terceiros	-3.171,50	2325	-	268/2020
291	21/12/2020	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-19.794,01	193	-	024/2020
292	21/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
293	21/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

294	21/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
295	21/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
296	21/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
297	21/12/2020	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-74,91	95540	-	-
298	22/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	51.124,42	-	-	-
299	22/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-51.124,42	-	-	-
300	22/12/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-9.716,60	46914595	-	-
301	22/12/2020	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-105,81	46914586	-	-
302	22/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
303	22/12/2020	16.727.386/0001-78	NF	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	-1.222,60	46919452	-	-
304	22/12/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-68,74	-	-	-
304	22/12/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-15.773,57	-	-	-
304	22/12/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-33,29	-	-	-
304	22/12/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.066,78	-	-	-
304	22/12/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-6.259,65	-	-	-
304	22/12/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-14.354,91	-	-	-
304	22/12/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.049,97	-	-	-
304	22/12/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-8.837,25	-	-	-
304	22/12/2020	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.680,26	-	-	-
305	22/12/2020	541.265.507-63	Boleto	Sergio Santos Barreto da Cruz	Serviços Públicos	-10,30	-	-	-
306	22/12/2020	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-531,08	-	-	-
307	22/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
308	22/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
309	28/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,54	-	-	-
310	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-839,48	-	-	-
310	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-640,68	-	-	-
310	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
310	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,80	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,19	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,36	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,19	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-640,67	-	-	-

311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,49	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-490,22	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,56	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-420,19	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-945,92	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-965,68	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-749,62	-	-	-
311	28/12/2020	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,56	-	-	-
312	28/12/2020	23.639.532/0001-79	NF	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	Outras Despesas Operacionais	-315,25	318	-	-
313	28/12/2020	22.302.738/0001-46	NF	Juliandre Comercio Locação E Manut De Geradores Ltda-Me	Serviços de Terceiros	-4.100,00	2346	-	-
314	28/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-500.000,00	-	-	-
315	28/12/2020	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	500.000,00	-	-	-
316	28/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
317	28/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
318	28/12/2020	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
319	29/12/2020	-	Repass	Repass Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	959.720,24	-	-	-
320	29/12/2020	-	Repass	Repass Contrato de Gestão	Contrato de Gestão	420.663,85	-	-	-
321	29/12/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-500.000,00	-	-	-
322	29/12/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	500.000,00	-	-	-
323	29/12/2020	60.444.437/0001-46	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	-122,88	699881	-	-
324	30/12/2020	-	Devolução	Devolução Transferência Indevida	Outras Despesas Operacionais	370,86	-	-	-
325	30/12/2020	-	Rendimentos	Rendimentos sobre aplicações	Receitas Financeiras	1.213,25	-	-	-
326	30/12/2020	-	Rendimentos	Rendimentos sobre aplicações	Receitas Financeiras	108,11	-	-	-
						4.184.859,46			