

**Despesas Analíticas**  
**UPA Engenho Novo**  
**Contrato de Gestão 018/2019**  
**Competência 01/2021**

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	31/12/2020	-	Saldo	Saldo Anterior	-	4.184.859,46	-	-	-
2	04/01/2021	013.646.107/0001-53	NF	Brasident Comercio De Artigos	Material de Consumo	-515,00	10703	20004761	-
3	04/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda EPP	Material de Consumo	-2.851,20	6217	20004593	-
4	04/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda EPP	Material de Consumo	-387,00	6261	20004414	-
4	04/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda EPP	Material de Consumo	-22,50	6261	20004414	-
5	04/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda EPP	Material de Consumo	-12.390,00	6170	20004455	-
5	04/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda EPP	Material de Consumo	-141,00	6170	20004455	-
6	04/01/2021	11.922.238/0001-90	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biometricos Ltda	Serviços de Terceiros	-4.282,28	713	-	320/2020
7	04/01/2021	19.728.269/0001-17	NF	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME	Material de Consumo	-3.996,00	6925	20004938	-
8	04/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,70	-	-	-
9	04/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-57,24	-	-	-
10	04/01/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-1.878,81	-	-	-
10	04/01/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-76.782,95	-	-	-
12	04/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-16,32	29835	20004829	-
12	04/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-226,80	29835	20004829	-
12	04/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.285,20	29835	20004829	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-192,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-1.260,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-109,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-49,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-387,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-138,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-272,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-414,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-790,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-179,00	19242	20004757	-

13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-2.085,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-1.290,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-116,00	19242	20004757	-
13	04/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-58,00	19242	20004757	-
14	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-25,80	14597	20004413	-
14	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-154,80	14597	20004413	-
15	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-139,80	14628	20004758	-
15	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-36,08	14628	20004758	-
15	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-700,00	14628	20004758	-
15	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-199,00	14628	20004758	-
15	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-398,00	14628	20004758	-
15	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-12,85	14628	20004758	-
15	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-198,80	14628	20004758	-
15	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-630,00	14628	20004758	-
15	04/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-340,00	14628	20004758	-
16	04/01/2021	05.343.029/0001-90	NF	Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	Material de Consumo	-185,00	69102	20004679	-
17	04/01/2021	23.067.306/0001-60	NF	Best Force Geradores Eireli	Serviços de Terceiros	-3.115,00	6609	-	069/2016
18	04/01/2021	-	Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	-	-	-
19	04/01/2021	33.352.394/0001-04	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	Outras Despesas Operacionais	-83,46	210121	-	-
20	05/01/2021	60.701.190/0001-04	Outros	Banco Itau S/A	Pessoal	-4.138,58	-	-	-
21	05/01/2021	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-420,32	83347	-	-
22	05/01/2021	-	PGPA	Pensão Alimentícia	Pessoal	-414,95	-	-	-
23	05/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
24	05/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
25	06/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-38,16	-	-	-
26	06/01/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-14.077,56	-	-	-
26	06/01/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-443.665,03	-	-	-
27	06/01/2021	-	Folha	Folha de Pagamento	Pessoal	-8.482,83	-	-	-

28	06/01/2021	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	-1.822,13	-	-	-
29	06/01/2021	129-5	Darm	Secretaria Municipal de Fazenda	Serviços de Terceiros	-225,15	-	-	-
30	06/01/2021	32.775.005/0001-82	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	Outras Despesas Operacionais	-4.586,64	173	-	-
31	06/01/2021	36.518.178/0001-76	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	Serviços de Terceiros	-10.628,70	110	-	388/2020
32	06/01/2021	36.639.678/0001-66	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Outras Despesas Operacionais	-6.426,62	2	-	137/2020
33	06/01/2021	22.311.694/0001-10	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Serviços de Terceiros	-8.187,50	171	-	021/2021
34	06/01/2021	37.082.571/0001-22	NF	Elbleocadio Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-1.862,85	50	-	250/2020
35	06/01/2021	36.905.641/0001-32	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda.	Outras Despesas Operacionais	-2.592,79	64	-	163/2020
36	06/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
37	06/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
38	06/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
39	07/01/2021	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-1.453,73	-	-	-
40	07/01/2021	00.000.000/0001-91	Tarifa	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	-154,40	-	-	-
41	07/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
42	07/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
43	08/01/2021	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Serviços Públicos	-386,42	759677	-	-
44	08/01/2021	13.203.354/0001-85	NF	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	Outras Despesas Operacionais	-415,35	1821	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-490,22	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-3.122,57	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.007,38	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,49	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,98	-	-	-
45	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-210,10	-	-	-

46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-6.669,03	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,98	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-656,22	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-503,69	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.150,79	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,34	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-640,67	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-503,69	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.085,40	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-164,06	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-677,87	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-

46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-910,42	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-503,69	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,49	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-3.533,80	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-94,59	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
46	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-280,13	-	-	-
47	08/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.994,73	-	-	-
48	08/01/2021	-	RECIBO	Folha de Pagamento	Pessoal	-749,70	-	-	-
49	08/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
50	08/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
51	08/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
52	08/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
53	11/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-95,40	-	-	-
54	11/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-56,95	-	-	-
55	11/01/2021	36.325.157/0001-34	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	Material de Consumo	-3.958,00	138661	20005433	-
56	11/01/2021	15.030.821/0001-48	NF	Centenario Facility Serviços	Serviços de Terceiros	-31.234,08	368	-	202/2020
57	11/01/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-20.547,62	202	-	024/2020
58	11/01/2021	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Serviços de Terceiros	-7.635,00	605661	-	043/2019
59	11/01/2021	33.375.333/0001-54	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-35.170,16	50204	-	206/2020
60	11/01/2021	14.792.447/0001-55	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	Serviços de Terceiros	-7.687,50	44	-	325/2020
61	11/01/2021	24.274.336/0001-00	NF	Esterilex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda.	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2447	-	066/2020
62	11/01/2021	32.280.604/0001-25	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	Serviços de Terceiros	-3.405,90	21879	-	044/2018
63	11/01/2021	39.185.269/0002-06	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	Serviços de Terceiros	-4.692,50	3286	-	088/2016
64	11/01/2021	30.299.895/0001-78	NF	Savior Medical Service Ltda.	Serviços de Terceiros	-18.550,30	14309	-	110/2020
65	12/01/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-28,35	6031092	-	-
66	12/01/2021	69.034.668/0001-56	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	Outras Despesas Operacionais	-2.257,20	24039901/20	-	-
67	12/01/2021	00.000.000/0001-91	Tarifa	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	-248,00	-	-	-



68	12/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-894,30	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-42,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.850,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-198,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-600,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-8,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-298,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-9,60	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-4.650,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-2.600,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.506,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-141,47	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.700,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-31,50	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-7.680,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.200,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-270,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-897,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-38,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.272,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-2.300,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-26,70	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-159,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-215,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-24,30	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-5.186,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-215,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-75,20	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.758,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-118,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-9.990,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-1.760,00	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-14,75	60524	20004253	-
69	13/01/2021	17.624.789/0001-54	NF	Linea - RJ Comercio LTDA	Material de Consumo	-300,00	60524	20004253	-
70	13/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-1,95	-	-	-
71	13/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-66,78	-	-	-
72	13/01/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-8.876,65	-	-	-
72	13/01/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.032,97	-	-	-
73	13/01/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-48.466,56	-	-	-
73	13/01/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-1.528,48	-	-	-
74	13/01/2021	588	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-105,58	-	-	-
75	13/01/2021	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-96.327,16	-	-	-

75	13/01/2021	561	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-1.348,76	-	-	-
76	13/01/2021	03.184.220/0001-00	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-14.450,00	11428	-	112/2018
77	13/01/2021	11.972.497/0001-26	NF	Print Maling Comercio Serv Assist Tec Ltda Epp	Serviços de Terceiros	-148,50	12557	-	041/2020
78	13/01/2021	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Serviços de Terceiros	-871,98	41970	-	263/2017
79	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-375,00	14818	20003551	-
79	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-625,00	14818	20003551	-
79	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-216,00	14818	20003551	-
80	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-150,00	14475	20001865	-
80	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-168,00	14475	20001865	-
81	13/01/2021	09.020.962/0001-87	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	Material de Consumo	-62,90	4146	20004159	-
82	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-310,50	25254	20002538	-
82	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3,60	25254	20002538	-
82	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-44,97	25254	20002538	-
82	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-329,78	25254	20002538	-
82	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-184,80	25254	20002538	-
82	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-15,96	25254	20002538	-
82	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-135,00	25254	20002538	-
82	13/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.374,00	25254	20002538	-
83	14/01/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-218,51	-	-	-
83	14/01/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-141,83	-	-	-
84	14/01/2021	18.464.526/0001-98	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Outras Despesas Operacionais	-550,28	297	-	-
85	14/01/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pessoal	-141,83	-	-	-
85	14/01/2021	2305	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Outras Despesas Operacionais	-229,03	-	-	-
86	14/01/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-387,00	-	-	-
86	14/01/2021	115	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-157,11	-	-	-
86	14/01/2021	115	FGTS 13°	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Outras Despesas Operacionais	-121,48	-	-	-

86	14/01/2021	115	FGTS 13°	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Pessoal	-77,70	-	-	-
87	14/01/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pessoal	-9.624,58	-	-	-
87	14/01/2021	8301	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-298,41	-	-	-
88	14/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
89	14/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
90	14/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
91	14/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
92	15/01/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	40.311,37	-	-	-
93	15/01/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-40.311,37	-	-	-
94	15/01/2021	30.090.575/0001-03	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	Serviços de Terceiros	-2.111,08	94	-	051/2018
95	15/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda EPP	Material de Consumo	-302,80	6291	20005009	-
96	15/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda EPP	Material de Consumo	-368,25	6207	20004544	-
96	15/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda EPP	Material de Consumo	-93,75	6207	20004544	-
96	15/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda EPP	Material de Consumo	-1.100,00	6207	20004544	-
96	15/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda EPP	Material de Consumo	-105,75	6207	20004544	-
97	15/01/2021	14.472.183/0001-52	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda EPP	Material de Consumo	-89,00	6297	20005009	-
98	15/01/2021	13.646.107/0001-53	NF	Brasident Comércio de Artigos Odontológicos Ltda.	Material de Consumo	-700,00	10763	20005010	-
99	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-9,75	-	-	-
100	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-30,80	-	-	-
101	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-181,26	-	-	-
102	15/01/2021	00.000.000/0001-91	Tarifa	Banco do Brasil S/A	Despesas Bancárias	-321,80	-	-	-
103	15/01/2021	04.069.709/0001-02	NF	Bionexo do Brasil S.A	Outras Despesas Operacionais	-113,99	208788	-	-
104	15/01/2021	-	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	Pessoal	-18.668,08	-	-	-
105	15/01/2021	13.601.962/0001-48	NF	Ignea Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	-811,08	252	-	-
106	15/01/2021	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-238,82	605657	-	043/2019
107	15/01/2021	01.513.667/0001-50	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Outras Despesas Operacionais	-38,91	605665	-	043/2019
108	15/01/2021	21.960.230/0001-72	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA	Outras Despesas Operacionais	-58,93	2321	-	268/2020
109	15/01/2021	639	FGTS Rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Pessoal	-21.643,29	-	-	-



110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.799,00	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.465,10	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-656,00	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.599,00	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-265,00	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-850,00	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-450,50	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-901,00	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.912,00	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.816,50	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.799,00	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-76,20	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-7,20	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-479,80	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-3,20	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-192,00	29860	20004954	-
110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-29,40	29860	20004954	-

110	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-160,00	29860	20004954	-
111	15/01/2021	09.632.388/0001-18	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda. Epp.	Serviços de Terceiros	-3.062,70	2665	-	170/2018
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-1.646,40	12986	-	-
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-304,50	12986	-	-
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-270,00	12986	-	-
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-249,60	12986	-	-
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-405,60	12986	-	-
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-499,20	12986	-	-
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-560,00	12986	-	-
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-36,00	12986	-	-
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-300,00	12986	-	-
112	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-96,00	12986	-	-
113	15/01/2021	04.339.229/0001-06	NF	Inter Quality Representações Ltda Me	Serviços de Terceiros	-3.150,00	111	-	Adesão
114	15/01/2021	13.743.519/0001-01	NF	Seven Logistics Ltda - ME	Serviços de Terceiros	-1.197,50	3114	-	076/2018
115	15/01/2021	19.349.009/0001-30	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-578,00	25419	20002538	-
116	15/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-518,00	18855	20003802	-
117	15/01/2021	32.313.421/0001-69	NF	Caminhas Comercial Ltda	Material de Consumo	-833,00	19270	20005008	-
118	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-255,00	15696	20005242	-
118	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-400,00	15696	20005242	-
118	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-46,80	15696	20005242	-
118	15/01/2021	17.771.867/0001-43	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-240,00	15696	20005242	-
119	15/01/2021	12.348.346/0001-64	NF	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Material de Consumo	-1.150,00	497	-	-
120	15/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-50,10	14578	-	-
120	15/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-32,20	14578	-	-
120	15/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-318,40	14578	-	-



122	15/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-141,50	14621	-	-
122	15/01/2021	01.154.827/0001-12	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	-560,00	14621	-	-
123	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-420,00	9533	-	-
123	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-420,00	9533	20005007	-
124	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-105,00	9525	-	-
124	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-78,50	9525	-	-
124	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-192,00	9525	-	-
124	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-19,90	9525	-	-
124	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-291,00	9525	-	-
124	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-970,00	9525	-	-
124	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-970,00	9525	-	-
124	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-113,00	9525	-	-
124	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-3.536,00	9525	-	-
125	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-1.425,00	9484	-	-
126	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-37,80	9422	-	-
126	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-28,80	9422	-	-
126	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-1.605,00	9422	-	-
126	15/01/2021	04.981.484/0001-58	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	Material de Consumo	-475,00	9422	-	-
127	15/01/2021	01.672.249/0001-06	NF	Status Informatica Ltda	Material de Consumo	-938,00	2531	-	-
128	15/01/2021	20.650.862/0001-77	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	Material de Consumo	-2.800,00	12901	-	-
132	15/01/2021		Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-5.101,90	-	-	-
133	15/01/2021		Transferência	Transferência entre Contas	Outras Despesas Operacionais	-167,05	-	-	-
134	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
135	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
136	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
137	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
138	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
139	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

140	15/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
141	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
142	18/01/2021	22.755.266/0003-49	NF	Access Gestão de Documentos Ltda	Outras Despesas Operacionais	-233,55	6735	-	-
143	18/01/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Outras Despesas Operacionais	-130,05	2061	-	-
144	18/01/2021	06.970.328/0001-17	NF	DR Comércio de Descartáveis ME	Outras Despesas Operacionais	-37,28	1949	-	-
145	18/01/2021	00.802.610/0001-09	NF	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	-157,22	48646	-	-
146	18/01/2021	30.714.851/0001-67	NF	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Outras Despesas Operacionais	-451,10	-	-	-
147	18/01/2021	14.361.512/0001-98	NF	VUP Gestão de Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	-413,15	912	-	-
148	18/01/2021	13.028.031/0001-00	NF	Coelho das Baterias Ltda-Me	Material de Consumo	-490,00	729	-	-
149	18/01/2021	17.895.646/0001-87	OUTROS	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	-1,70	-	-	-
149	18/01/2021	02.351.877/0001-52	OUTROS	Locaweb Serviços de Internet S A	Outras Despesas Operacionais	-20,85	-	-	-
149	18/01/2021	15.436.940/0001-03	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	-548,03	-	-	-
149	18/01/2021	15.436.940/0001-03	OUTROS	IOF Amazon	Outras Despesas Operacionais	-34,96	-	-	-
150	18/01/2021	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-434,80	41431	-	-
151	18/01/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-33,91	-	-	-
152	18/01/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-166,10	-	-	-
152	18/01/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-209,39	-	-	-
152	18/01/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-465,00	-	-	-
152	18/01/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-952,61	-	-	-
152	18/01/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-4.544,23	-	-	-
152	18/01/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-162,75	-	-	-
152	18/01/2021	5952	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-801,30	-	-	-
153	18/01/2021	01.672.249/0001-06	NF	Status Informatica Ltda	Material de Consumo	-558,00	2485	-	-
154	18/01/2021	22.311.694/0001-10	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli	Serviços de Terceiros	-1.463,00	182	-	021/2021
155	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
156	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
157	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-



158	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
159	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
160	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
160	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
161	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
162	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
163	18/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
164	19/01/2021	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-466,66	943	-	376/2020
165	19/01/2021	13.986.449/0001-12	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	Serviços de Terceiros	-1.516,66	932	-	376/2020
166	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-3,90	-	-	-
167	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-57,24	-	-	-
168	19/01/2021	29.147.510/0001-78	NF	Carina de Souza Ramos 08242326746	Outras Despesas Operacionais	-235,83	11	-	-
169	19/01/2021	04.842.765/0001-20	NF	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	-34,27	41976	-	263/2017
170	19/01/2021	18.283.401/0001-61	NF	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	-13,68	11037	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-560,26	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-878,30	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.309,67	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-283,78	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.904,80	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-391,49	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-189,18	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-782,97	-	-	-
171	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-140,06	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-983,65	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-3.157,59	-	-	-

172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-579,91	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-833,38	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.428,60	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-935,00	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.166,82	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,36	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-320,33	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-905,92	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.343,17	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.500,00	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-980,45	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-2.067,75	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-378,37	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-280,13	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-450,52	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-560,25	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-70,03	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-640,67	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.565,95	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.321,93	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-3.229,66	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-472,96	-	-	-

172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.175,27	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-350,16	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.125,39	-	-	-
172	19/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-567,55	-	-	-
173	19/01/2021	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-122,52	623608	-	-
174	19/01/2021	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-19,38	658186	-	-
175	19/01/2021	33.000.118/0001-79	NF	Telemar Norte Leste S/A	Outras Despesas Operacionais	-241,26	698518	-	-
176	19/01/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outras Despesas Operacionais	-6,60	-	-	-
177	19/01/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-33,39	-	-	-
177	19/01/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-75,00	-	-	-
177	19/01/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-307,29	-	-	-
177	19/01/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-757,19	-	-	-
177	19/01/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-35,00	-	-	-
177	19/01/2021	1708	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços de Terceiros	-258,48	-	-	-
178	19/01/2021	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-610,00	4221	-	236/2020
179	19/01/2021	02.478.800/0001-48	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Serviços de Terceiros	-570,00	4226	-	236/2020
180	19/01/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-400,00	17934	-	045/2016
181	19/01/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-3.270,00	17938	-	045/2016
182	19/01/2021	02.865.909/0001-38	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	Serviços de Terceiros	-700,00	17952	-	045/2016
183	19/01/2021	18.313.334/0001-80	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	Serviços de Terceiros	-45.387,48	17842	-	016/2020
184	19/01/2021	60.444.437/0001-46	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	Outras Despesas Operacionais	-121,22	703378	-	-
185	19/01/2021	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-1.665,82	-	-	-
186	19/01/2021	2631	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Serviços de Terceiros	-676,05	-	-	-
187	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
188	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
189	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
190	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
191	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
192	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-

193	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
194	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
195	19/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
196	21/01/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Pessoal	-8.397,30	47085141	-	-
197	21/01/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-74,99	765215	-	-
198	21/01/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-61,66	765200	-	-
199	21/01/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-183,55	738020	-	-
200	22/01/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	38.996,42	-	-	-
201	22/01/2021	-	Transferência	Transferência de Provisionamento	Outras Despesas Operacionais	-38.996,42	-	-	-
202	22/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-19,08	-	-	-
203	22/01/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.724,12	211	-	-
203	22/01/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-9.140,39	211	-	-
203	22/01/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-5.209,83	211	-	-
203	22/01/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.607,03	211	-	-
203	22/01/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-8.679,32	211	-	-
203	22/01/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-2.027,31	211	-	-
203	22/01/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-4.734,88	211	-	-
203	22/01/2021	-	FÉRIAS	Férias	Pessoal	-1.873,54	211	-	-
204	22/01/2021	02.558.157/0001-62	NF	Telefonica Brasil S/A	Serviços Públicos	-46,71	887994	-	-
205	22/01/2021	32.755.131/0001-75	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	Serviços de Terceiros	-19.791,13	-	-	024/2020
206	22/01/2021	08.986.781/0001-47	NF	Qualita Confeccões Ltda	Material de Consumo	-4.750,00	3049	-	-
207	22/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
208	22/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
209	25/01/2021	53.113.791/0012-85	NF	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	-275,57	83349	-	-
210	25/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-1.500,00	-	-	-
210	25/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-671,59	-	-	-
210	25/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-3.122,57	-	-	-
210	25/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-756,74	-	-	-
210	25/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-335,79	-	-	-
210	25/01/2021	-	RPA	Recibo de Pagamento de Autônomo	Serviços de Terceiros	-167,90	-	-	-
211	25/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
212	25/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
213	27/01/2021	-	Recibo	Nathany Galvão Pereira	Outras Despesas Operacionais	-31,44	-	-	-
214	27/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
215	29/01/2021	16.727.386/0001-78	Boleto	Riopar Participações S.A	Outras Despesas Operacionais	-1.052,00	47086629	-	-

216	29/01/2021	60.746.948/0001-12	Tarifa	Banco Bradesco S/A	Despesas Bancárias	-11,05	-	-	-
217	31/01/2021	-	Rendimentos	Rendimentos sobre aplicações	Receitas Financeiras	2.008,12	-	-	-
218	31/01/2021	-	Rendimentos	Rendimentos sobre aplicações	Receitas Financeiras	510,74	-	-	-
.	.	.	.	.	.	<b>2.819.770,37</b>	.	.	.