

Despesas Analíticas - UPA Irajá 2019 (Fevereiro 2021)

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
01/02/2021	Folha	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-6.932,41	2.8.5
01/02/2021	Folha	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-410.779,57	2.1.1
01/02/2021	Folha	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.286,75	2.8.5
01/02/2021	Folha	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-16.812,55	2.1.1
01/02/2021	NF	Instituto Brasileiro Das Organizações Sociais De Saúde	23.639.532/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-295,15	2.8.5
01/02/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,44	2.8.5
01/02/2021	NF	Fator Seguradora S/A	33.061.862/0001-83	Outras Despesas Operacionais	-311,33	2.8.5
01/02/2021	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-171,43	2.8.5
01/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
01/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
01/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
01/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
01/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
02/02/2021	Boleto	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
02/02/2021	Boleto	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-18,31	2.1.2
02/02/2021	NF	Brasident Comercio De Artigos Odontologicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-157,50	2.4.4
02/02/2021	NF	Sollus Comercio e Tecnologia em Controle de Ponto de Acesso Ltda	14.129.133/0001-77	Serviços de Terceiros	-290,00	2.2.15
02/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-405,00	2.4.4
02/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,85	2.6.1
02/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-333,90	2.6.1
02/02/2021	Recibo	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.822,13	2.8.5
02/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-44.813,40	2.1.7
02/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-970,65	4.8.5
02/02/2021	NF	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	20.956.382/0001-39	Serviços de Terceiros	-400,00	2.2.18
02/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Investimentos	-5.480,00	2.7.2
02/02/2021	NF	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-427,50	2.2.18
02/02/2021	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	2.2.18
02/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-396,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Chada Comercio e Serviços Ltda	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-610,00	2.2.18
02/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-18,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-150,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2.800,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-13.950,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2.100,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-6.450,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Juliandre Comercio Locação E Manut De Geradores Ltda-Me	22.302.738/0001-46	Serviços de Terceiros	-5.250,00	2.2.15
02/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-440,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-50,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-236,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.400,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.300,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-694,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-30,80	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-984,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-39,90	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-512,50	2.4.4

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-4,20	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-61,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-59,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-316,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-364,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-170,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-138,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-57,80	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-37,98	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-616,80	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-11,94	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-5,60	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.230,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-945,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-285,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.660,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-15,50	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-525,60	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-159,80	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-915,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.599,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-265,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-229,20	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-870,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-33,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-106,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-39,95	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-688,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-97,25	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-445,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-162,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Bisturi Distribuidora de Mat Hospitalar Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-2.950,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-21,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-773,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-285,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Odonto paz Produtos Odontologicos Ltda.	08.188.573/0001-00	Material de Consumo	-1.000,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-6,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-6,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-620,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-22,50	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-36,00	2.4.1

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-5,60	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-52,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-1.352,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-720,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-450,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-190,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-138,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-199,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-15,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-112,00	2.4.4
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-176,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-26,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-169,00	2.4.1
02/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-225,00	2.4.1
02/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-201,60	2.4.4
02/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-90,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.290,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-405,72	2.4.4
02/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-588,80	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-71,60	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.004,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-8.016,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-177,60	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-194,50	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.316,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-232,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-266,70	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-900,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-778,00	2.4.4
02/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
03/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-38,16	2.6.1
03/02/2021	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.839,94	2.8.5
03/02/2021	Recibo	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.449,71	2.1.1
03/02/2021	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-128,85	2.2.21
03/02/2021	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento.	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-10.628,70	2.2.18
03/02/2021	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-4.277,57	2.8.5
03/02/2021	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-6.016,74	2.8.5
03/02/2021	NF	Tera Tecnologia e Segurança da Informação Eireli.	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-8.187,50	2.2.18
03/02/2021	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda.	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-2.427,42	2.8.5
03/02/2021	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.744,04	2.8.5
03/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
03/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
04/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-57,24	2.6.1
04/02/2021	Outros	Barbalho Pinto & Advogados Associados	26.103.383/0001-17	Pessoal	-3.850,00	2.1.13
04/02/2021	NF	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	27.165.112/0001-59	Outras Despesas Operacionais	-36,24	2.8.5

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
04/02/2021	NF	Carina de Souza Ramos 08242326746	29.147.510/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-220,79	2.8.5
04/02/2021	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.839,94	2.8.5
04/02/2021	Outros	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-966,23	2.8.5
04/02/2021	Outros	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-5.883,12	2.1.1
04/02/2021	NF	Top Best Tecnologia - Serviços e Comércio Ltda	13.226.730/0001-57	Serviços de Terceiros	-3.800,00	2.2.18
04/02/2021	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-21.112,25	2.2.18
04/02/2021	NF	Inter Quality Representacoes Eireli	04.339.229/0001-06	Serviços de Terceiros	-3.150,00	2.2.18
04/02/2021	NF	ECO - Empresa de Consultoria e Organiz. de Sistemas Edit. Ltda	39.185.269/0002-06	Serviços de Terceiros	-4.692,50	2.2.15
04/02/2021	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-4.095,28	2.2.15
04/02/2021	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	2.2.18
04/02/2021	Outros	Processo Trabalhista	-	Pessoal	-15.400,00	2.1.13
04/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
04/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
04/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
04/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
04/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/02/2021	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Outras Despesas Operacionais	-323,72	2.8.5
05/02/2021	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Outras Despesas Operacionais	-366,88	2.8.5
05/02/2021	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Outras Despesas Operacionais	-431,62	2.8.5
05/02/2021	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-515,18	2.8.5
05/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-157,28	2.1.7
05/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-189,07	2.8.5
05/02/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-393,52	2.8.5
05/02/2021	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido	-	Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	2.8.3
05/02/2021	Recibo	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	13.203.354/0001-85	Outras Despesas Operacionais	-550,65	2.8.5
05/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-353,62	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.870,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-353,62	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-884,04	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-618,81	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-280,13	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,41	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-176,81	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.737,43	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-265,20	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-640,64	2.3.1

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-320,32	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.150,81	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,41	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-4.367,78	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-530,42	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-353,62	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-640,64	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,41	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-782,98	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.8.7
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-140,06	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.870,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-176,81	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,41	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,41	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-391,49	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,41	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-210,10	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.150,81	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-320,32	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-530,42	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.020,41	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-88,40	2.3.1
08/02/2021	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-759,35	2.8.5
08/02/2021	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-423,50	2.2.9
08/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-56,95	2.6.1
08/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
08/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/02/2021	NF	Brasident Comercio De Artigos Odontologicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-29,88	2.4.4

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
09/02/2021	NF	Brasident Comercio De Artigos Odontologicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-14,91	2.4.4
09/02/2021	NF	Brasident Comercio De Artigos Odontologicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-12,80	2.4.4
09/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-98,00	2.4.4
09/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-1.620,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biometricos Ltda	11.922.238/0001-90	Serviços de Terceiros	-4.282,28	2.2.15
09/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-7,80	2.6.1
09/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-362,52	2.6.1
09/02/2021	NF	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-55,20	2.8.5
09/02/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-114,86	2.8.5
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-14,70	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-45,00	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-19,50	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-158,70	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-2.498,40	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-31,00	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-497,50	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-63,00	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-255,00	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.230,00	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.665,60	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-518,70	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.158,10	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.476,30	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-375,60	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-21,40	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-3,00	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-57,60	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-15,60	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-12,60	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-93,00	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-11,40	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-28,60	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-72,00	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-10,20	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-82,40	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-16,80	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-11,40	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-3,00	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-10,80	2.4.4
09/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-2,80	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-9,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.630,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-5.280,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-438,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-290,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.435,20	2.4.4

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-956,80	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.950,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-378,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-125,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-157,50	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-162,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-78,80	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-162,95	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-31,50	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-73,25	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-585,90	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-3,60	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-219,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-42,50	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-73,25	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.625,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-850,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-378,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1,50	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-16,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-329,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-760,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-714,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-2.260,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-34,50	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-432,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-110,40	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-110,40	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-147,20	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-110,40	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.194,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-14,40	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-46,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-40,80	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-146,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-4,95	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-2.095,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-38,50	2.4.4

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-654,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-92,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-128,80	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-92,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-203,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-149,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-129,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-424,50	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-98,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-238,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-12,25	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-129,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-145,95	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-120,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-36,80	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-36,80	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-18,40	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-34,56	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-56,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-6,90	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-8,80	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-4,45	2.4.4
09/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-18,25	2.4.4
09/02/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis Me	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-947,50	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-89,60	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-89,60	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-136,80	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-264,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.798,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2.085,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.264,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-120,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-795,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-925,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-528,00	2.4.4

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-13,50	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-897,00	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-29,40	2.4.4
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.064,00	2.4.4
09/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-50,00	2.4.4
09/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-40,00	2.4.4
09/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-60,00	2.4.4
09/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-268,40	2.4.4
09/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-630,00	2.4.4
09/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-290,00	2.4.4
09/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-60,00	2.4.4
09/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-50,00	2.4.4
09/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-720,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-76,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-72,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-72,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-117,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-270,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-715,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-180,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-370,80	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-735,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-22,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.018,35	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.218,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-141,60	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.218,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-560,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.575,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.910,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-385,50	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-5.344,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-535,60	2.4.4

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-147,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.178,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-220,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-334,00	2.7.2
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-142,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	Material de Consumo	-28,00	2.4.1
09/02/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	Material de Consumo	-9,40	2.4.1
09/02/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	Material de Consumo	-1,50	2.4.1
09/02/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	Material de Consumo	-129,00	2.4.1
09/02/2021	NF	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	26.373.604/0001-77	Material de Consumo	-24,00	2.4.1
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-97,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-43,80	2.4.4
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-107,50	2.4.4
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-216,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-576,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-697,50	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-399,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.575,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-2.160,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-550,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-225,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.312,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-12,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-89,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-4.600,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.299,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-6.790,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-9.000,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-26,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-5,20	2.4.4
09/02/2021	NF	Omega Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli	29.089.881/0001-40	Material de Consumo	-230,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Qualita Confeccões Ltda	08.986.781/0001-47	Material de Consumo	-5.400,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-20,00	2.4.1
09/02/2021	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-98,45	2.4.1
09/02/2021	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-52,00	2.4.1
09/02/2021	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-78,00	2.4.1
09/02/2021	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-26,00	2.4.1
09/02/2021	NF	Shammah Comercio De Materiais Eireli	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-1.020,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Esteriflex Ind. Com. Serviços e Locação de Prod. Para Saúde Ltda. EPP	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2.2.18
09/02/2021	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-18.550,30	2.2.6
09/02/2021	NF	Efraim Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.350,00	2.4.4
09/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
09/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/02/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-487,36	2.2.9
10/02/2021	Transferência	Transferência de Provisionamento		Outras Despesas Operacionais	11.516,16	1.4
10/02/2021	Transferência	Transferência de Provisionamento		Outras Despesas Operacionais	-11.516,16	2.8.6
10/02/2021	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-396,00	2.8.5
10/02/2021	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.584,00	2.8.5
10/02/2021	NF	Cartório do 10º Ofício de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-185,02	2.8.5
10/02/2021	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-11.516,16	2.5.3
10/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/02/2021	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais Ltda	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-2.800,00	2.2.18
11/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
11/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-124,02	2.6.1
11/02/2021	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-542,70	2.3.2
11/02/2021	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-18.536,99	2.3.2
11/02/2021	INSS Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-140,08	2.3.2
11/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-1.042,90	2.8.5
11/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-38.803,09	2.1.6
11/02/2021	IRRF Autonomo	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-5.104,87	2.3.3
11/02/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-43.429,66	2.1.9
11/02/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-601,21	2.1.9
11/02/2021	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-6.870,00	2.2.18
11/02/2021	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
11/02/2021	NF	Chada Comercio e Serviços Ltda	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-610,00	2.2.18
11/02/2021	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Serviços de Terceiros	-7.687,50	2.2.15
11/02/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.161,00	2.2.18
11/02/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-400,00	2.2.18
11/02/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-700,00	2.2.18
11/02/2021	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-1.575,00	2.2.15
11/02/2021	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6
11/02/2021	NF	Print Mailing Comercio Serv e Assis Tec Ltda- Epp	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
11/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-451,00	2.4.4
11/02/2021	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.2.18
11/02/2021	NF	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda.	50.429.810/0001-36	Serviços de Terceiros	-900,96	2.2.18
11/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/02/2021	Transferência	Transferência de Provisionamento		Outras Despesas Operacionais	19.525,76	1.4
12/02/2021	Transferência	Transferência de Provisionamento		Outras Despesas Operacionais	-19.525,76	2.8.6
12/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-2,20	2.6.1
12/02/2021	Férias	Férias	-	Pessoal	-1.917,46	2.5.2
12/02/2021	Férias	Férias	-	Pessoal	-2.031,14	2.5.2
12/02/2021	Férias	Férias	-	Pessoal	-1.701,17	2.5.2
12/02/2021	Férias	Férias	-	Pessoal	-2.590,94	2.5.2
12/02/2021	Férias	Férias	-	Pessoal	-3.583,92	2.5.2
12/02/2021	Férias	Férias	-	Pessoal	-2.170,40	2.5.2
12/02/2021	Férias	Férias	-	Pessoal	-3.476,01	2.5.2
12/02/2021	Férias	Férias	-	Pessoal	-2.054,72	2.5.2
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-707,23	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-176,81	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-884,04	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.890,41	2.3.1

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-960,96	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.065,40	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-4.630,35	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,41	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-867,43	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-177,93	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-707,24	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-795,63	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-4.236,37	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.020,41	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.781,20	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-795,61	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.870,00	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-176,81	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.870,00	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-4.026,03	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-618,81	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-960,96	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-355,86	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.684,64	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-884,04	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-530,42	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-177,93	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-210,10	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.832,77	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,41	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-490,22	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.850,09	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-176,81	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-3.122,59	2.3.1

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
12/02/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-144,98	2.8.5
12/02/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-5.612,79	2.1.9
12/02/2021	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-102,48	2.8.5
12/02/2021	Emprestimo	Empréstimo Concedido		Outras Despesas Operacionais	-5.183,61	2.8.3
12/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/02/2021	NF	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-1,45	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-9,13	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-0,91	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-8,14	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-1,34	2.8.5
17/02/2021	NF	Kassiana Bonifácio Amaral 14376086711	31.902.541/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-5,52	2.8.5
17/02/2021	NF	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-18,22	2.8.5
17/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/02/2021	Devolução RPA	Devolução de Pagamento indevido	-	Serviços de Terceiros	935,00	1.7
18/02/2021	Boleto	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-4.799,20	2.1.2
18/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-124,02	2.6.1
18/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
18/02/2021	darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-6,76	2.8.5
18/02/2021	darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-31,75	2.8.5
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-38,66	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-75,00	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-307,29	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-791,93	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-35,00	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-199,72	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-119,83	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-232,50	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-952,61	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-2.454,98	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-162,75	2.2.19
18/02/2021	NF	Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E Servicos Ltda.	18.928.807/0001-54	Investimentos	-7.156,00	2.7.3
18/02/2021	NF	Uniar Comercio De Eletro-Eletronicos E Servicos Ltda.	18.928.807/0001-54	Investimentos	-2.334,00	2.7.3
18/02/2021	NF	Laboratorio Blessing Analises Clinicas e Anatomia Patologica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-46.935,00	2.2.18
18/02/2021	NF	AGM3 Locação de Veiculos e Serviços Ltda Epp	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-2.953,55	2.2.6
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.830,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.745,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-82,25	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.127,50	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-6,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-435,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-285,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.415,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-912,50	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-36,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.330,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.680,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.680,00	2.4.4

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.938,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.611,90	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-21.155,40	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-912,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-15,75	2.4.4
18/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-45,00	2.4.4
18/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-45,00	2.4.4
18/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-45,00	2.4.4
18/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-90,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-4.386,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-14,20	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-13,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-320,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-248,43	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-28,80	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-29,25	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-18,90	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-5,40	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-33,60	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-276,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-21,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-5.600,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-56,32	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-54,40	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Med e Mat Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.749,50	2.4.4
18/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-194,50	2.4.4
18/02/2021	NF	Medlevensohn Com. Repres. Produtos Hospitalares Ltda	05.343.029/0002-70	Material de Consumo	-1.480,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Best Force Geradores Eireli	23.067.306/0001-60	Serviços de Terceiros	-5.239,00	2.2.15
18/02/2021	NF	Centenario Facility Serviços Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
18/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-1.742,24	2.2.20
18/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-676,05	2.2.20
18/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/02/2021	Transferência	Transferência de Provisionamento		Outras Despesas Operacionais	16.135,79	1.4
19/02/2021	Transferência	Transferência de Provisionamento		Outras Despesas Operacionais	-16.135,79	2.8.6
19/02/2021	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-1.991,12	2.2.18
19/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
19/02/2021	NF	Centerlab Central de Artigos para Laboratorio Ltda - Matriz	02.259.625/0001-06	Material de Consumo	-1.268,75	2.4.4
19/02/2021	Tarifa	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-437,20	2.6.1
19/02/2021	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-16.135,79	2.5.3
19/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.065,40	2.3.1
19/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-177,93	2.3.1

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
19/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-971,78	2.3.1
19/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-176,80	2.3.1
19/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-320,32	2.3.1
19/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-935,00	2.3.1
19/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-70,03	2.3.1
19/02/2021	NF	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-1.646,80	2.8.5
19/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-149,56	2.1.6
19/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
22/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
22/02/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-407,06	2.8.5
22/02/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-258,00	2.8.5
22/02/2021	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-20.489,32	2.2.18
22/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
22/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
24/02/2021	Transferência	Transferência de Provisionamento		Outras Despesas Operacionais	2.282,33	1.4
24/02/2021	Transferência	Transferência de Provisionamento		Outras Despesas Operacionais	-2.282,33	2.8.6
24/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
24/02/2021	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-1.696,26	2.5.3
24/02/2021	FGTS rescisório	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	639	Pessoal	-586,07	2.5.3
24/02/2021	NF	Biohosp Produtos	18.269.125/0001-87	Material de Consumo	-3.998,00	2.4.4
24/02/2021	Tarifa	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
Total					R\$ 1.391.169,01	