

## Despesas Analíticas - UPA Maré 2019 (Novembro 2020)

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
03/11/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-403.000,37	2.1.1
03/11/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-5.639,53	2.8.5
03/11/2020	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-53.751,51	2.1.1
03/11/2020	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.453,72	2.1.1
03/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
03/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
03/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
04/11/2020	NF	Linea - RJ Comércio Ltda	17.624.789/0001-54	Material de Consumo	-9.100,00	2.4.4
04/11/2020	NF	Sollus Comércio e Tecnologia em Controle de Ponto e Acesso Ltda	14.129.133/0001-77	Serviços de Terceiros	-290,00	2.2.18
04/11/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.151,05	2.2.18
04/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,85	2.6.1
04/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-190,80	2.6.1
04/11/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-82,50	3.2.18
04/11/2020	NF	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	20.956.382/0001-39	Serviços de Terceiros	-800,00	2.2.18
04/11/2020	NF	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	20.956.382/0001-39	Serviços de Terceiros	-800,00	2.2.18
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-435,00	2.4.4
04/11/2020	NF	A Hidra Transporte e Captação de Água LTDA ME	20.956.382/0001-39	Serviços de Terceiros	-400,00	2.2.18
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-54,60	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-169,50	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-92,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-147,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-31,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-170,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-255,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-98,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-177,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-318,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-109,25	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-95,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-32,97	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-70,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-325,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-183,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-92,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-44,50	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-9,50	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.798,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-135,00	2.4.4

04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-46,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-216,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-4.799,20	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-70,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-283,50	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-44,50	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-740,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2,70	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-583,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-18,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-36,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-247,25	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-17,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-169,95	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-101,97	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-16,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-505,80	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-426,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-10,80	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-24,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-445,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-445,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-125,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-700,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-237,50	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-89,50	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-142,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-598,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-6.790,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-29,40	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-9,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-30,00	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-269,70	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-5,20	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2,60	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-21,60	2.4.4
04/11/2020	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-55,60	2.4.4
04/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-76,60	2.4.4
04/11/2020	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Serviços de Terceiros	-900,00	2.2.15
04/11/2020	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-204,00	2.4.4
04/11/2020	NF	Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-1.480,00	2.4.4
04/11/2020	NF	Sinal Vital Com. Prod. Medicos e Serviços Ltda	07.270.468/0001-45	Serviços de Terceiros	-1.800,00	2.2.18
04/11/2020	NF	Status Informatica Ltda	01.672.249/0001-06	Material de Consumo	-558,00	2.4.3
04/11/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-70,00	2.4.4
04/11/2020	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-119,70	2.4.4
04/11/2020	NF	Zacher Soluções em Gestão Administrativa Ltda	32.775.005/0001-82	Outras Despesas Operacionais	-4.252,84	2.8.5

04/11/2020	NF	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento	36.518.178/0001-76	Serviços de Terceiros	-13.214,03	2.2.18
04/11/2020	NF	Bambu Apoio Administrativo e Consultoria Ltda	36.905.641/0001-32	Outras Despesas Operacionais	-2.214,00	2.8.5
04/11/2020	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-28,35	2.1.2
04/11/2020	NF	Elbleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.726,08	2.8.5
04/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-253,63	2.2.9
05/11/2020	TARIFA		60.746.948/0001-60	Despesas Bancárias	-28,62	2.6.1
05/11/2020	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-509,63	2.8.5
05/11/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-389,28	2.8.5
05/11/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-630,80	2.8.5
05/11/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-157,11	2.1.7
05/11/2020	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-49.578,44	2.1.7
05/11/2020	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-5.954,76	2.8.5
05/11/2020	NF	B P Ottoni Tecnologia e Segurança da Informação	22.311.694/0001-10	Serviços de Terceiros	-8.187,50	2.2.18
05/11/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-39.226,34	2.2.18
05/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-231,10	2.4.4
05/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-12,30	2.4.4
05/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-16,70	2.4.4
05/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-39,60	2.4.4
05/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-489,50	2.4.4
05/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-435,60	2.4.4
05/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-383,70	2.4.4
05/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-496,80	2.4.4
05/11/2020	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-207,70	2.4.4
05/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
05/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/11/2020	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-11.301,47	2.1.1
06/11/2020	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-751,17	2.8.5
06/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-782,98	2.3.1
06/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.007,38	2.3.1
06/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
06/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
06/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.343,17	2.3.1
06/11/2020	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Pessoal	-537,73	2.1.1
06/11/2020	EMPRESTIMO	Empréstimo Concedido	-	Outras Despesas Operacionais	-30.100,00	2.8.3
06/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
06/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	4.926,91	1.4
09/11/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-4.926,91	2.5.3
09/11/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-5.656,40	2.3.2
09/11/2020	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.085,49	2.3.2
09/11/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-42.010,41	2.1.6
09/11/2020	RECIBO	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	13.203.354/0001-85	Outras Despesas Operacionais	-537,84	2.8.5
09/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
09/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-4.926,91	2.8.6
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.007,38	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,26	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-490,22	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1

10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-350,16	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-70,03	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-420,19	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-195,74	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-756,74	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-195,74	2.3.1
10/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
10/11/2020	NF	APFC Atualização Profissional Contábil e Fiscal Ltda	31.154.471/0001-88	Outras Despesas Operacionais	-84,27	2.8.5
10/11/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-54,60	2.8.5
10/11/2020	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-51,57	2.8.5
10/11/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-665,21	2.8.5
10/11/2020	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-141,83	2.1.6
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-56,95	2.6.1
10/11/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-934,13	2.3.3
10/11/2020	NF	Loc Bh Locadora de Veículos de Belo Horizonte LTDA	03.350.577/0001-11	Serviços de Terceiros	-1.039,10	2.2.6
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
10/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/11/2020	NF	Sodexo Pass BR Serv. Com. S/A	69.034.668/0001-56	Outras Despesas Operacionais	-1.504,80	2.8.5
11/11/2020	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-333,00	2.4.4
11/11/2020	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-750,00	2.4.4
11/11/2020	NF	Top Clean Comercio e Serviços Gerais Ltda	13.986.449/0001-12	Serviços de Terceiros	-1.750,00	2.2.18
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-55,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-165,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-550,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-110,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-109,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-218,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-545,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-218,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-109,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-981,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-327,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-654,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-218,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-218,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeções Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-436,00	2.4.4

11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-436,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-109,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-218,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-218,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-327,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-327,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-109,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-2.616,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-654,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-1.962,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-545,00	2.4.4
11/11/2020	NF	New Visual Confeccões Ltda EPP	28.584.183/0001-59	Material de Consumo	-327,00	2.4.4
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-5,85	2.6.1
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-114,48	2.6.1
11/11/2020	BOLETO	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	23.639.532/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-292,11	2.8.5
11/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,37	2.8.5
11/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-105,34	2.8.5
11/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-16,21	2.8.5
11/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-211,17	2.8.5
11/11/2020	NF	Esteriflex Industria Comércio Serviços e Locação de Produtos para Saúde Ltda - EPP	24.274.336/0001-00	Serviços de Terceiros	-3.302,25	2.2.18
11/11/2020	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-18.550,30	2.2.6
11/11/2020	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-2.424,45	2.2.18
11/11/2020	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-2.145,37	2.2.15
11/11/2020	NF	Centenario Facility Serviços Ltda	15.030.821/0001-48	Serviços de Terceiros	-31.234,08	2.2.5
11/11/2020	NF	Friogera Instalações e Serviços Eireli	14.792.447/0001-55	Serviços de Terceiros	-7.687,50	2.2.15
11/11/2020	NF	Inter Quality Representações Ltda ME.	04.339.229/0001-06	Serviços de Terceiros	-3.150,00	2.2.18
11/11/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Serviços de Terceiros	-6.870,00	2.2.18
11/11/2020	NF	Print Mailing Serv Assis Tec Ltda-EPP	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
11/11/2020	NF	Separar - Produtos e Serviços Ltda	03.184.220/0001-00	Serviços de Terceiros	-14.450,00	2.2.18
11/11/2020	NF	Top Best Tecnologia - Serviços e Comércio Ltda	13.226.730/0001-57	Serviços de Terceiros	-1.900,00	2.2.18
11/11/2020	NF	Sinal Vital Com. Prod. Medicos e Serviços Ltda	07.270.468/0001-45	Serviços de Terceiros	-1.800,00	2.2.18
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
11/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/11/2020	NF	Bionexo do Brasil S.A	04.069.709/0001-02	Outras Despesas Operacionais	-105,57	2.8.5
12/11/2020	NF	Marcia C A Queiroz	29.801.815/0001-51	Outras Despesas Operacionais	-49,87	2.8.5
12/11/2020	NF	Elevadores Acil Ltda	00.802.610/0001-09	Outras Despesas Operacionais	-145,61	2.8.5
12/11/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-82,40	2.8.5
12/11/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-162.364,88	2.1.9
12/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
12/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
13/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-47,70	2.6.1
13/11/2020	NF	Marcia C A Queiroz	29.801.815/0001-51	Outras Despesas Operacionais	-13,83	2.8.5
13/11/2020	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.820,11	2.8.5
13/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-211,17	2.8.5
13/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Outras Despesas Operacionais	-78,86	2.8.5
13/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8301	Pessoal	-6.217,07	2.1.8
13/11/2020	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	2.2.18
13/11/2020	NF	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6

13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-21,00	2.4.4
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-49,00	2.4.4
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-209,00	2.4.4
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-105,00	2.4.2
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-470,00	2.4.2
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-39,20	2.4.2
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-24,00	2.4.2
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-105,00	2.4.2
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-320,00	2.4.2
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-165,60	2.4.2
13/11/2020	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-159,90	2.4.2
13/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-187.441,54	2.8.6
13/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.8.5
13/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.8.5
13/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.8.5
13/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	187.441,54	1.4
16/11/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-225,73	2.8.5
16/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-16,21	2.8.5
16/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
16/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	DEVOLUÇÃO	Devolução de Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	1.303,07	1.7
17/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-1.303,07	2.8.7
17/11/2020	NF	Superdeli Atacado e Supermercado - Loja 700 - Megabox	35.881.333/0001-51	Outras Despesas Operacionais	-9,47	2.8.5
17/11/2020	NF	Princesinha do Quitungo	13.882.877/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-6,48	2.8.5
17/11/2020	NF	Balões Artísticos	01.316.633/0001-76	Outras Despesas Operacionais	-6,08	2.8.5
17/11/2020	NF	Drogarias Rio Farma	21.752.724/0001-76	Outras Despesas Operacionais	-0,73	2.8.5
17/11/2020	NF	SuperPrix Lojas de Alimentos Ltda	02.618.563/0023-89	Outras Despesas Operacionais	-1,09	2.8.5
17/11/2020	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-609,57	2.8.5
17/11/2020	OUTROS	Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	15.436.940/0001-03	Outras Despesas Operacionais	-592,93	2.8.5
17/11/2020	OUTROS	IOF	-	Outras Despesas Operacionais	-76,72	2.8.5
17/11/2020	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-171,41	2.8.5
17/11/2020	NF	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	01.513.667/0001-50	Outras Despesas Operacionais	-36,04	2.8.5
17/11/2020	NF	VUP Gestão de Software Ltda.	14.361.512/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-382,63	2.8.5
17/11/2020	TARIFA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-157,80	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-99,00	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-166,00	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Despesas Bancárias	-41,00	2.6.1
17/11/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-516,55	2.2.9
17/11/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-73,42	2.2.9
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
17/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Serviços Públicos	-294,22	2.2.9
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
18/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência Indevida	-	Outras Despesas Operacionais	-113,01	2.8.7
18/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,37	2.8.5
18/11/2020	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-105,37	2.8.5
18/11/2020	NF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-15,98	2.8.5

18/11/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-402,68	2.8.5
18/11/2020	OUTROS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-28,08	2.8.5
18/11/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-36,32	2.2.19
18/11/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-75,00	2.2.19
18/11/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-307,29	2.2.19
18/11/2020	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-35,00	2.2.19
18/11/2020	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-18.731,60	2.2.18
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/11/2020	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-155,04	2.2.9
19/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	2.039,92	1.4
19/11/2020	BOLETO	Tribunal Regional do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-10.059,15	2.1.13
19/11/2020	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.324,32	2.2.18
19/11/2020	NF	Radiologia em Foco	26.069.744/0001-56	Serviços de Terceiros	-4.500,00	2.2.18
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-3,90	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-104,94	2.6.1
19/11/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-2.039,92	2.5.3
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-77,00	2.8.5
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-782,97	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-671,58	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-662,14	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-973,88	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-671,58	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,25	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-490,23	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-630,29	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,19	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-189,18	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-851,33	2.3.1

19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-420,19	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-671,58	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-195,75	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
19/11/2020	RPA	Recibo Pagamento Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
19/11/2020	NF	Acces Gestão de Documentos Ltda	22.755.266/0003-49	Outras Despesas Operacionais	-216,30	2.8.5
19/11/2020	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Outras Despesas Operacionais	-31,74	2.8.5
19/11/2020	GUIA	Tribunal Regional do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-3.096,50	2.1.13
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-138,24	2.2.19
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-232,50	2.2.19
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-952,61	2.2.19
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-1.985,46	2.2.19
19/11/2020	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-162,75	2.2.19
19/11/2020	NF	Agm3 Locacao de Veiculos e Servicos LTDA EPP	09.632.388/0001-18	Serviços de Terceiros	-4.952,36	2.2.6
19/11/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-610,00	2.2.18
19/11/2020	NF	Chada Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-570,00	2.2.18
19/11/2020	NF	Conservadora de Máquinas Fritz Ltda-Me	33.506.536/0001-32	Serviços de Terceiros	-3.500,00	2.2.18
19/11/2020	NF	Conservadora de Máquinas Fritz Ltda-Me	33.506.536/0001-32	Serviços de Terceiros	-3.960,00	2.2.18
19/11/2020	NF	Multi Company Comercio e Serviços Eireli	33.375.333/0001-54	Serviços de Terceiros	-35.170,16	2.2.18
19/11/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-480,00	2.2.18
19/11/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.379,00	2.2.18
19/11/2020	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-700,00	2.2.18
19/11/2020	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
19/11/2020	NF	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patologica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-38.662,96	2.2.18
19/11/2020	NF	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-676,05	2.2.20
19/11/2020	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-85,02	2.8.5
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
19/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-2.039,92	2.8.6
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	3.039,36	1.4
23/11/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-3.039,36	2.5.3
23/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-3.039,36	2.8.6
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	1.013,49	1.4
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	46.374,94	1.4
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	25.449,20	1.4
24/11/2020	DECIMO	Adiantamento Décimo Terceiro Salário	-	Pessoal	-4.437,01	2.5.1
24/11/2020	DECIMO	Adiantamento Décimo Terceiro Salário	-	Pessoal	-21.012,19	2.5.1
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.753,04	2.5.2
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-2.086,18	2.5.2
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.779,52	2.5.2



24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-8.925,91	2.5.2
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-11.151,39	2.5.2
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.866,71	2.5.2
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-3.621,76	2.5.2
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-1.951,48	2.5.2
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-82,96	2.5.2
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Pessoal	-13.155,99	2.5.2
24/11/2020	FÉRIAS	Férias	-	Outras Despesas Operacionais	-1.013,49	2.8.5
24/11/2020	BLOQUEIO	Bloqueio Judicial	-	Outras Despesas Operacionais	-1,00	2.8.2
24/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
24/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
24/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
24/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.013,49	2.8.6
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-46.374,94	2.8.6
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-25.449,20	2.8.6
25/11/2020	RECIBO	Adiantamento	-	Outras Despesas Operacionais	-198,99	2.8.5
25/11/2020	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-255,22	2.8.5
25/11/2020	GUIA	Tribunal Regional do Trabalho Da 1ª Região-RJ	02.578.421/0001-20	Pessoal	-400,00	2.1.13
25/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
25/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
25/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
26/11/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-13.460,12	2.5.3
27/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	1.494,57	1.4
27/11/2020	BOLETO	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Pessoal	-6.925,40	2.1.2
27/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-19,08	2.6.1
27/11/2020	NF	Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA	36.325.157/0001-34	Material de Consumo	-7.916,00	2.4.4
27/11/2020	NF	Soniprev Prevenção e Diagnóstico Ltda	11.305.089/0004-63	Serviços de Terceiros	-10.072,12	2.2.18
27/11/2020	PGRCT	Rescisão de Contrato	-	Pessoal	-1.494,57	2.5.3
27/11/2020	NF	Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro	33.747.288/0001-11	Outras Despesas Operacionais	-583,40	2.8.5
27/11/2020	OUTROS	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	Outras Despesas Operacionais	-19,84	2.8.5
27/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
27/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
27/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
27/11/2020	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.494,57	2.8.6
30/11/2020	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-223,20	2.4.4
30/11/2020	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-620,00	2.4.4
30/11/2020	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-2.835,00	2.4.4
30/11/2020	NF	Acácia Comércio de Medicamentos LTDA	03.945.035/0001-91	Material de Consumo	-560,00	2.4.4
30/11/2020	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
<b>Total</b>					<b>R\$ 1.312.082,14</b>	