

Despesas Analíticas - UPA Maré 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	-6.692,31	2.8.5
01/02/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-360.447,74	2.1.1
01/02/2021	FOLHA	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-74.847,21	2.1.1
01/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
01/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
01/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
01/02/2021	BOLETO	Instituto Brasileiro Das Organizacoes Sociais De Saude	23.639.532/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-292,11	2.8.5
01/02/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-6,37	2.8.5
01/02/2021	BOLETO	Fator Seguradora S/A	33.061.862/0001-83	Outras Despesas Operacionais	-308,12	2.8.5
01/02/2021	NF	Companhia Estadual de Águas e Esgotos	33.352.394/0001-04	Outras Despesas Operacionais	-169,66	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
01/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
02/02/2021	NF	Brasident Comercio de Artigos Odontológicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-157,50	2.4.4
02/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-405,00	2.4.4
02/02/2021	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
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	-228,96	2.6.1
02/02/2021	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Outras Despesas Operacionais	-1.822,14	2.8.5
02/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Pessoal	-49.144,14	2.1.7
02/02/2021	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	115	Outras Despesas Operacionais	-593,55	2.8.5
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-325,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.179,80	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	-364,00	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
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	-252,80	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	-11,94	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	-5,60	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-76,20	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-7,20	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.799,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.799,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.495,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-690,00	2.4.4
02/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-479,80	2.4.4

DATA_PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-315,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-180,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-420,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-11,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.018,35	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.450,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-141,60	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-408,90	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.760,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-315,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-2.292,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-385,50	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-5.344,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-659,20	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.680,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-147,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-836,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.856,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.056,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-334,00	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	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-35,80	2.4.4
02/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-1.336,00	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	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-4.740,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-976,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-700,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-700,00	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	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Serviços de Terceiros	-830,00	2.2.18

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
02/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-6.450,00	2.4.4
02/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-588,80	2.4.4
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	-660,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-880,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-25,00	2.4.4
02/02/2021	NF	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	09.020.962/0001-87	Material de Consumo	-118,00	2.4.4
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	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	-1.820,98	2.8.5
03/02/2021	RECIBO	Folha de Pagamento	-	Pessoal	-1.449,70	2.1.1
03/02/2021	DARM	Secretaria Municipal de Fazenda	129-5	Serviços de Terceiros	-105,45	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	-4.252,84	2.8.5
03/02/2021	NF	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	36.639.678/0001-66	Outras Despesas Operacionais	-5.954,76	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	-2.402,42	2.8.5
03/02/2021	NF	Eibleocadio Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	37.082.571/0001-22	Outras Despesas Operacionais	-1.726,08	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	NF	LDB Rio Comércio Científica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-1.620,00	2.4.4
04/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-1,95	2.6.1
04/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-362,52	2.6.1
04/02/2021	NF	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	27.165.112/0001-59	Outras Despesas Operacionais	-35,87	2.8.5
04/02/2021	NF	Carina de Souza Ramos 08242326746	29.147.510/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-218,52	2.8.5
04/02/2021	NF	Guimarães Labanca Advogados Associados	22.979.422/0001-93	Outras Despesas Operacionais	-1.820,98	2.8.5
04/02/2021	OUTROS	Banco Itau S/A	60.701.190/0001-04	Pessoal	-10.528,07	2.1.1
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-38,50	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-545,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-92,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-184,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-36,80	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-174,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.676,00	2.4.4
04/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-720,00	2.4.4
04/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-30,00	2.4.4
04/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-60,00	2.4.4
04/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-512,40	2.4.4
04/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-348,00	2.4.4

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
04/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-504,00	2.4.4
04/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-60,00	2.4.4
04/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-50,00	2.4.4
04/02/2021	NF	DR Comércio de Descartáveis ME.	06.970.328/0001-17	Material de Consumo	-1.137,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2.085,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-18,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2.000,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.798,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-177,60	2.4.4
04/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-194,50	2.4.4
04/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-266,70	2.4.4
04/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-900,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-285,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.665,60	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-242,25	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-945,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-398,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-10,70	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-3,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-57,60	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-15,60	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-24,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-4,20	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-124,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-3,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-2,80	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-7,60	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-28,60	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-22,10	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-72,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-10,20	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-82,40	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-15,60	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-45,60	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.995,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.565,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-650,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-1.665,60	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-31,00	2.4.4
04/02/2021	NF	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	26.083.328/0001-02	Material de Consumo	-7,75	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-499,50	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-555,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.376,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-13,50	2.4.4

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.196,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-29,40	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-640,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-32,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.640,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-66,60	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-243,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.167,90	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-13,50	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-176,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-5.298,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-896,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-107,50	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.595,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-9,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-1.264,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-990,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-60,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-5.280,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-795,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-176,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-292,00	2.4.4
04/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-2.392,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-201,60	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-90,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-760,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-2.142,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.525,50	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-34,50	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-384,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-128,80	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-165,60	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-165,60	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-73,60	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-1.194,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-14,40	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-23,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-40,80	2.4.4
04/02/2021	NF	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-109,50	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-217,50	2.4.4

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-6.790,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-9.000,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-26,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-5,20	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-13.950,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Efraim Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-2.100,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-129,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-172,80	2.4.4
04/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-194,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-194,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-291,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.200,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-3.600,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares LTDA	05.343.029/0001-90	Material de Consumo	-1.480,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Ômega Comércio de Móveis e Equipamentos Eireli	29.089.881/0001-40	Material de Consumo	-230,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Qualita Confeccões Ltda	08.986.781/0001-47	Material de Consumo	-5.400,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-510,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-20,00	2.4.1
04/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-98,45	2.4.1
04/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-52,00	2.4.1
04/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-78,00	2.4.1
04/02/2021	NF	Shammah Comercio de Materiais Eireli ME	29.089.460/0001-10	Material de Consumo	-26,00	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-6,00	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-6,00	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-620,00	2.4.4
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-22,50	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-37,00	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-36,00	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-5,60	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-52,00	2.4.4
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-1.352,00	2.4.1
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-360,00	2.4.4
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-720,00	2.4.4
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-450,00	2.4.4
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-190,00	2.4.4
04/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-138,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-576,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-697,50	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-239,40	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-10,80	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-2.650,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-776,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.100,00	2.4.4

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-446,25	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.260,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-1.640,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-267,00	2.4.4
04/02/2021	NF	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/0001-77	Material de Consumo	-5.750,00	2.4.4
04/02/2021	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-20.402,82	2.2.18
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	Inter Quality Representações Ltda ME.	04.339.229/0001-06	Serviços de Terceiros	-3.150,00	2.2.18
04/02/2021	NF	Inter Quality Representações Ltda ME.	04.339.229/0001-06	Serviços de Terceiros	-3.150,00	2.2.18
04/02/2021	NF	TX Comercio de Produtos Médicos Ltda	32.280.604/0001-25	Serviços de Terceiros	-2.834,76	2.2.15
04/02/2021	NF	Netway Telecom Ltda Me	04.842.765/0001-20	Serviços de Terceiros	-871,98	2.2.19
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	NF	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	18.464.526/0001-98	Outras Despesas Operacionais	-509,88	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	-389,46	2.8.5
05/02/2021	PGPA	Pensão Alimentícia	-	Pessoal	-530,63	2.1.1
05/02/2021	RECIBO	Caroprese Adm de Imóveis Ltda	13.203.354/0001-85	Outras Despesas Operacionais	-544,97	2.8.5
05/02/2021	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido	-	Outras Despesas Operacionais	-30.000,00	2.8.3
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	-378,37	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-167,90	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	-560,26	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-756,74	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.737,21	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	-980,45	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-167,90	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,48	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-283,78	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-671,58	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	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	-490,22	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	-189,18	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.150,79	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.869,84	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	-378,37	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-934,92	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-328,11	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-167,90	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.150,79	2.3.1
08/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-671,58	2.3.1
08/02/2021	NF	Ignea Consultoria Ltda	13.601.962/0001-48	Outras Despesas Operacionais	-751,53	2.8.5
08/02/2021	NF	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Públicos	-77,00	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 Odontológicos Ltda	13.646.107/0001-53	Material de Consumo	-820,00	2.4.4
09/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-387,00	2.4.4
09/02/2021	NF	LDB Rio Comércio Cientifica Ltda - EPP	14.472.183/0001-52	Material de Consumo	-45,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Tecnomed Serviços Tecnicos de Equipamentos Biomédicos Ltda	11.922.238/0001-90	Serviços de Terceiros	-4.282,28	2.2.15
09/02/2021	NF	Radiologia em Foco	26.069.744/0001-56	Serviços de Terceiros	-4.500,00	2.2.18
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	-162,18	2.6.1
09/02/2021	NF	SH Consultoria Ocupacional LTDA EPP	21.960.230/0001-72	Outras Despesas Operacionais	-54,63	2.8.5
09/02/2021	NF	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0001-79	Outras Despesas Operacionais	-113,68	2.8.5
09/02/2021	NF	Conservadora de Máquinas Fritz Ltda-Me	33.506.536/0001-32	Serviços de Terceiros	-3.960,00	2.2.18
09/02/2021	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
09/02/2021	NF	Sapra Landauer Serv. De Assessoria e Prot. Radiologica Ltda.	50.429.810/0001-36	Serviços de Terceiros	-900,96	2.2.18
09/02/2021	NF	Savior Medical Service Ltda.	30.299.895/0001-78	Serviços de Terceiros	-18.550,30	2.2.18
09/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-33,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-2.950,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Bisturi Distribuidora Mat Hosp Ltda	32.561.144/0004-56	Material de Consumo	-1.180,00	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	-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

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	-129,00	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	Caminhas Comercial Ltda	32.313.421/0001-69	Material de Consumo	-18,25	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	-153,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-550,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-6.680,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-293,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	Material de Consumo	-141,50	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	-28,00	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	Efrain Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.350,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Efrain Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.299,00	2.4.4
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	-105,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-78,50	2.4.4
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-19,90	2.4.4
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-194,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.067,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-1.067,00	2.4.4
09/02/2021	NF	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	04.981.484/0001-58	Material de Consumo	-113,00	2.4.4
09/02/2021	NF	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	18.283.401/0001-61	Material de Consumo	-199,00	2.4.4

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	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	-260,74	2.2.9
10/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	10.988,26	1.4
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	PGRCT	Rescisão de Contrato de Trabalho	-	Pessoal	-10.988,26	2.5.3
10/02/2021	BOLETO	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	30.714.851/0001-67	Outras Despesas Operacionais	-183,12	2.8.5
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
10/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-10.988,26	2.8.6
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	-95,40	2.6.1
11/02/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-131,25	2.3.2
11/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-934,92	2.3.1
11/02/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-9.979,94	2.3.2
11/02/2021	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Serviços de Terceiros	-1.190,56	2.3.2
11/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-44.453,59	2.2.20
11/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Outras Despesas Operacionais	-616,59	2.8.5
11/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	588	Serviços de Terceiros	-2.640,22	2.3.3
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 Comércio e Serviços Ltda.	02.478.800/0001-48	Serviços de Terceiros	-570,00	2.2.18
11/02/2021	NF	Chada Comércio 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	-480,00	2.2.18
11/02/2021	NF	Working Plus Comercio e Serviços Ltda	02.865.909/0001-38	Serviços de Terceiros	-3.379,00	2.2.18
11/02/2021	NF	Print Mailing Serv Assis Tec Ltda-EPP	11.972.497/0001-26	Serviços de Terceiros	-148,50	2.2.18
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	Seven Logistics Ltda - ME	13.743.519/0001-01	Serviços de Terceiros	-1.197,50	2.2.6
11/02/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-582,46	2.8.5
11/02/2021	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-68.182,23	2.1.9
11/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
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	17.884,51	1.4
12/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-4,40	2.6.1
12/02/2021	FÉRIAS		-	Pessoal	-3.740,53	2.5.2
12/02/2021	FÉRIAS		-	Pessoal	-2.614,09	2.5.2
12/02/2021	FÉRIAS		-	Pessoal	-1.857,53	2.5.2
12/02/2021	FÉRIAS		-	Pessoal	-3.505,71	2.5.2
12/02/2021	FÉRIAS		-	Pessoal	-2.031,52	2.5.2
12/02/2021	FÉRIAS		-	Pessoal	-4.135,13	2.5.2
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-567,55	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-420,19	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-472,96	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-4.298,42	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	-782,97	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-770,35	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-160,17	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-560,26	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-662,14	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-70,03	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-335,79	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.869,84	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-4.902,93	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.007,37	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-782,97	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.752,14	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.085,40	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.659,61	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-378,37	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-2.752,14	2.3.1
12/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.007,38	2.3.1
12/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Outras Despesas Operacionais	-97,84	2.8.5
12/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	561	Pessoal	-6.162,72	2.1.9
12/02/2021	NF	Light Serviços de Eletricidade S/A	60.444.437/0001-46	Outras Despesas Operacionais	-101,43	2.8.5
12/02/2021	EMPRÉSTIMO	Empréstimo Concedido	-	Outras Despesas Operacionais	-4.138,30	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
12/02/2021	TRANSFERÊNCIA	Transferência de Provisionamento	-	Outras Despesas Operacionais	-17.884,51	2.8.6
17/02/2021	OUTROS	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	17.895.646/0001-87	Outras Despesas Operacionais	-1,44	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-9,04	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-0,89	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-8,06	2.8.5
17/02/2021	NF	Locaweb Serviços de Internet S A	02.351.877/0001-52	Outras Despesas Operacionais	-1,33	2.8.5
17/02/2021	NF	Kassiana Bonifacio Amaral 14376086711	31.902.541/0001-39	Outras Despesas Operacionais	-5,46	2.8.5
17/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-11,05	2.6.1
18/02/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Pessoal	-6.500,30	2.1.2
18/02/2021	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-85,86	2.6.1
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Outras Despesas Operacionais	-6,69	2.8.5
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Outras Despesas Operacionais	-31,42	2.8.5
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-31,64	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

DATA PAGAMENTO	TIPO	FAVORECIDO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	FLUXO CAIXA	VALOR DA DESPESA/RECEITA	PC
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1708	Serviços de Terceiros	-707,97	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	-138,24	2.2.19
18/02/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5952	Serviços de Terceiros	-98,07	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	-2.194,71	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	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	18.313.334/0001-80	Serviços de Terceiros	-42.737,71	2.2.18
18/02/2021	NF	Agm3 Locacao de Veiculos e Servicos 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	-2.520,00	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	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-27,50	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-11,00	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-99,80	2.4.4
18/02/2021	NF	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	Material de Consumo	-5,50	2.4.4
18/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-30,00	2.4.4
18/02/2021	NF	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	17.771.867/0001-43	Material de Consumo	-60,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-4.386,00	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-3.749,50	2.4.4
18/02/2021	NF	Efrain Pharma Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda	12.348.346/0001-64	Material de Consumo	-480,32	2.4.4
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	DARF	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-676,05	2.2.20
18/02/2021	DARF	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2631	Serviços de Terceiros	-1.557,53	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
19/02/2021	NF	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03	Serviços de Terceiros	-2.119,07	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 Laoratório 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	-420,80	2.6.1
19/02/2021	RPA	Recibo Pagamento de Autônomo	-	Serviços de Terceiros	-1.802,29	2.3.1
19/02/2021	BOLETO	Riopar Participações S.A	16.727.386/0001-78	Outras Despesas Operacionais	-1.048,80	2.8.5
19/02/2021	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2305	Pessoal	-149,57	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
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	-402,87	2.8.5
22/02/2021	NF	Totvs S.A.	53.113.791/0012-85	Outras Despesas Operacionais	-255,34	2.8.5
22/02/2021	NF	FP Restaurante e Comércio de Alimentos Eireli ME	32.755.131/0001-75	Serviços de Terceiros	-18.810,63	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	TARIFA	Banco Bradesco S/A	60.746.948/0001-12	Despesas Bancárias	-9,54	2.6.1
24/02/2021	NF	Biohosp Produtos	18.269.125/0001-87	Material de Consumo	-11.994,00	2.4.4
Total					R\$ 1.333.631,33	